



ISTITUTO COMPRENSIVO 02 LEGNAGO
Via G. Bruno, 3 - 37045 LEGNAGO (VR)



✉ VRIC89700N@istruzione.it ☎ 0442 20555 www.legnago2.edu.it

Cod. Fisc. 9102039023

Cod. Mecc. VRIC89700N

Protocollo e data (vedi segnatura)

PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del D.I. 28 agosto 2018 n.129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. A fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2022-2025 approvato dal Consiglio di Istituto con aggiornamento approvato dal Consiglio di Istituto il 30 novembre 2023;
- Le risorse disponibili provenienti dal MIUR, dagli Enti Locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel P.T.O.F. e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.R. 28/03/2013 n. 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati scolastici annuali e di quelli delle rilevazioni INVALSI;
5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI e in particolare in italiano e matematica e alla riduzione del divario tra le classi;

6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logico, scientifiche e digitali degli studenti;
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche librerie, tecnologiche;
8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. È allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'art. 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/24

L'Istituto Comprensivo è formato da n. 2 plessi di Scuola Secondaria di 1° grado (Terrazzo e "Cavalcaselle" in Legnago), n. 4 plessi di Scuola Primaria (Porto di Legnago, San Vito di Legnago, Angiari e Terrazzo) e n. 3 Scuole dell'Infanzia (Canove di Legnago, San Vito di Legnago, Angiari).

Gli alunni provengono da un bacino che comprende il territorio di: Sinistra Adige nel Comune di Legnago, il Comune di Angiari ed il Comune di Terrazzo con le frazioni di Begosso e Nichesola. Alcuni alunni provengono anche da territori diversi da quelli citati.

La presenza di alunni stranieri nelle Scuole dell'Istituto costituisce un elemento di complessità per le significative ricadute sia sull'aspetto educativo e didattico sia sull'aspetto organizzativo e amministrativo.

Il Plesso della Scuola Primaria "Ettore Riello" di Porto di Legnago è formato da 11 classi: due corsi completi "A" e "B", dalla classe prima alla quinta a tempo pieno insieme alla classe V "C".

Il corso "A" prevede un'articolazione dell'orario dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani, mentre per i corsi "B" e "C", a tempo pieno, è attivata un'articolazione dell'orario dal lunedì al venerdì con cinque rientri pomeridiani.

Il Plesso Primaria di San Vito di Legnago è formato da n. 2 pluriclassi - con un'articolazione dell'orario dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani.

Il Plesso Primaria di Angiari è formato da n. 6 classi, dalla prima alla quinta, tutte a tempo pieno. Il plesso primaria di Terrazzo è formato da 5 classi, dalla prima alla quinta, tutte a tempo pieno.

La Scuola "Cavalcaselle" di Legnago è composta da tre corsi, per un totale di 9 classi, mentre la Scuola secondaria di Terrazzo è composta da un corso completo, dalla prima alle terza, per un totale di 3 classi.

Si riportano di seguito i dati della popolazione scolastica sopra descritta:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 OTTOBRE 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	154	0	147	147	03	21

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 OTTOBRE 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inscenamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inscenamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	4	5	77	0	16	62	78	4	+1	15,6
Seconde	0	1	3	4	71	0	20	52	72	3	+1	18
Terze	0	1	3	4	71	0	21	52	73	6	+2	18,2
Quarte	0	1	3	4	87	0	27	61	88	9	+1	22
Quinte	0	1	4	5	83	0	19	65	84	6	+1	16,8
Pluriclassi	0	2	0	2	37	0	37	0	37	7	0	18,5
Totale	0	7	17	24	426	0	140	292	432	35	+6	
Prime	0	4	0	4	87	0	89	0	89	9	+2	22,2
Seconde	0	4	0	4	83	0	85	0	85	10	+2	21,2
Terze	0	4	0	4	93	0	94	0	94	5	+1	23,5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	263	0	268	0	268	24	+5	

Dati del Personale - Data di riferimento: 31 OTTOBRE 2023

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio puo' così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	125
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	28

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento D.I. 129/2018 e della proroga dei termini per la predisposizione ed approvazione del P.A. ivi indicati tramite nota M.I.M. Prot. n. 32361 del 21/11/2023, la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2023 e, pertanto, l'avanzo di Amministrazione presunto determinato ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2023.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 127.824,99 , come riportato nel Modello C.

CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale per il corrente esercizio finanziario è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, nota prot. n. 25954 del 29/09/2023. Tale circolare del MIUR assegna la dotazione ordinaria e conferma le istruzioni operative per la predisposizione del documento contabile. Le indicazioni della D.G. Percorrevano il dettato normativo del D.I. n. 129 del 28/08/2018 e del D.M. n. 21 dell'1/03/2007, regolamento applicativo dell'art.1, comma 601 della Legge n. 296 del 27/12/2006.

I finanziamenti comunicati nella citata circolare si dividono in importi reali, ovvero quelli che saranno effettivamente erogati alle singole scuole con accrediti in Tesoreria dello Stato, e importi virtuali, ovvero quelli che saranno resi disponibili tramite la modalità del “cedolino unico- sistema NOIPA”). Quelli virtuali sono afferenti al solo ed unico budget per le supplenze brevi e al MOF 2023/24. Essi sono calcolati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR, e INPS), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del Cedolino Unico. Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali di legge. Le assegnazioni dei finanziamenti virtuali comunicati avranno valenza nel P.A. 2024, ad eccezione dei 4/12mi del MOF per il periodo settembre-dicembre 2023, da allocare virtualmente nel P.A. 2023. Nessuna variazione dovrà essere apportata, pertanto, nel corso di questo esercizio finanziario. Le entrate reali, quelle indicate nella nota che rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2024, sono state iscritte nel P.A. E potranno essere impegnate nel corso della gestione. A tal fine, la struttura contabile comprende un'unica voce per le entrate e l'articolazione delle singole voci nei corrispondenti aggregati di spesa.

ANALISI DELLE ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art. 7 D.I. 28/08/2018, n. 129)

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023, così come risulta dal *modello C* allegato ammonta a **€ 127.824,99** così distinto tra vincolato e non vincolato che è riportato nell'aggregato 01, voce 01 (non vincolato) e voce 02 (vincolato) di cui:

AGGREGAZIONE 01 – VOCE 01 (Avanzo Non vincolato)
€ 69.018,21 quale somma non impegnata durante l'anno 2023
AGGREGAZIONE 01 – VOCE 02 (Avanzo vincolato)
€ 58.806,78 così finalizzato:
€ 3.322,98 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022- Incremento fondo per l'emergenza epidemiologica covid
€ 1.247,54 Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 (DA RENDERE)
€ 1.000,00 Fondi per PNRR Missione 4 componente 1 ANIMATORI DIGITALI
€ 4.000,00 Contributo vincolato destinato a realizzazione progetto “DOPOSCUOLA SAN VITO “a.s. 2023/24 dal Comune di Legnago – Delibera G.C. 186 del 21/11/2023 e comunicazione Ente prot. n.53076 del 23/11/2023
€ 3.000,00 Contributo vincolato per PTOF a.s. 2023/24 dal Comune di Legnago – Delibera G.C. 186 del 21/11/2023 e comunicazione Ente prot. n.53076 del 23/11/2023
€ 2.800,00 Contributo vincolato da Comune di Legnago per spese di gestione di funzionamento del serc. Scolast. per acquisto materiali di pulizia a.s. 2023/24 (Determinazione n. 897 del 09/11/2023)
€ 264,48 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013- Percorsi di ORIENTAMENTO per gli studenti a.s. 2023/24
€ 910,80 Spese acquisto mascherine FFP2 da Farmacie convenzionate

€ 1.054,40 Risorse ex art. 1, comma 697, L. 234/2021 per attivazione serv. Professionali per l'assistenza e il support ppsicologico - Nota M.I. 9584 del 08/3/2022 (DA RENDERE)
€ 3.888,73 Risorse PON FESR “Digital Board” – Avviso 28966/2021 – codice 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-8
€ 3.000,00 Contributo vincolato per acquisto macchina lavasciuga per scuola Primaria E. Riello dal Comune di Legnago – Delibera G.C. 186 del 21/11/2023 e comunicazione Ente prot. n.53076 del 23/11/2023
€ 30.914,58 Risorse prog. PNRR Scuola 4.0 –Azione 1 –Next Digital classrooms – cod. Id. M4C1I3.2-2022-961-P-18566
€ 3.403,27 Risorse da Regione Veneto per prog. “Storia e cultura del Veneto a.s. 2022/23”

AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA

Si riporta in questo contesto che con Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 65 del 12 aprile 2023 il M.I.M. ha dato attuazione alla linea di investimento 3.1 “*Nuove competenze e nuovi linguaggi*” della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “*Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università*” – del PNRR, finanziato dall’Unione europea – *Next Generation EU*, destinando alle scuole le risorse per la realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per alunni e studenti finalizzati a promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze **STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche**.

Sempre con il D.M. n. 65 del 2023 (**Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche**) sono state destinate le risorse, a valere sulla linea di investimento 3.1 “*Nuove competenze e nuovi linguaggi*” Missione 4 – Componente 1, sulla base di due linee di intervento distinte:

- **Intervento A** – Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM;
- **Intervento B** – Realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento.

Entro termini stabiliti, le Istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse in parola procederanno a redigere i propri personali progetti sulla piattaforma “FUTURA PNRR – Gestione Progetti” ed a firmare digitalmente l’Accordo di concessione dei relativi finanziamenti. L’Accordo di concessione rappresenta lo strumento di regolazione delle procedure di attuazione e di finanziamento dei progetti presentati e diventa efficace dopo la firma da parte del Coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR.

Pertanto, **solo dopo la firma dell’Accordo di concessione** da parte del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR e il suo rilascio sulla piattaforma, il finanziamento relativo al progetto dovrà essere iscritto nelle **ENTRATE** – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall’UnioneEuropea” (liv. 1 – aggregato) – 03-“ Altri finanziamenti dell’Unione europea” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Next generation EU - PNRR” (liv. 3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”).

Per la registrazione delle **SPESE**, nel suddetto Mod. A, dovrà quindi essere istituito nell'ambito dell'Attività A (liv. 1) – A.3 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 –Codice identificativo del progetto e CUP”.

Ciò premesso, sono state aperte apposite schede nel P.A. e.f. 2024 "ad importo zero" per la gestione delle risorse di cui l'Istituto scolastico è risultato assegnatario, per le quali si procederà ad opportuna variazione di bilancio al fine della loro attivazione nel momento in cui il suddetto Accordo di concessione sarà sottoscritto e diverrà, quindi, efficace.

Nello specifico, le risorse oggetto di ripartizione a favore dell'I.C. 02 LEGNAGO in attuazione della linea di investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del PNRR sono le seguenti:

- **Quota A** - Percorsi formative STEM, digitali, lingue per studenti - € **62.662,57**
- **Quota B** - Percorsi annuali di lingua e metodologia per docenti - € **17.225,014**

Infine, si riporta sempre in questo contesto che con Decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito n. 66 del 12 aprile 2023 il M.I.M., destinando alle scuole specifiche risorse per la realizzazione, ha dato attuazione alla linea di investimento 2.1 “*Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico*” della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la quale prevede la “creazione di un sistema multidimensionale per la formazione continua dei docenti e del personale scolastico per la transizione digitale”.

Le tipologie di attività ammissibili in relazione al progetto formativo (**Formazione del personale scolastico per la transizione digitale – D.M. 66/2023**), in coerenza con quanto previsto dalla linea di investimento del PNRR sono:

- *Percorsi di formazione sulla transizione digitale*
- *Laboratori di formazione sul campo*
- *Comunità di pratiche per l'apprendimento.*

Anche per questo finanziamento sono previste le medesime modalità procedurali per le scuole beneficiarie viste sopra (progettazione, Accordo di concessione ed iscrizione in Bilancio).

In questo caso, il finanziamento relativo al progetto dovrà essere iscritto nelle **ENTRATE** – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 – aggregato) – 03-“ Altri finanziamenti dell'Unione europea” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Next generation EU - PNRR” (liv. 3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “*Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche*”).

Per la registrazione delle **SPESE**, nel suddetto Mod. A, dovrà quindi essere istituito nell'ambito dell'Attività A (liv. 1) – A.3 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 —Codice identificativo del progetto e CUP”.

Ciò premesso, sono state aperte apposite schede nel P.A. e.f. 2024 "ad importo zero" per la gestione delle risorse di cui l'Istituto scolastico è risultato assegnatario, per le quali si procederà ad opportuna variazione di bilancio al fine della loro attivazione nel momento in cui il suddetto Accordo di concessione sarà sottoscritto e diverrà, quindi, efficace.

Nello specifico, le risorse oggetto di ripartizione a favore dell'I.C. 02 LEGNAGO in attuazione della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” Missione 4 – Componente 1 – del PNRR sono le seguenti: € **51.457,30**

AGGREGAZIONE 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

Importo previsto € **13.808,67** quale finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per l'anno 2024 (mesi 8/12) Nota MIUR prot. n. 25954 del 29/09/2023 *Istruzioni predisposizione PA 2024*

AGGREGAZIONE 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Importo totale previsto sull'aggregato € **7.500,00**

Voce 01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE - Importo previsto € **2.5000,00**

Il contributo volontario per le famiglie viene destinato anzitutto per la copertura dell'assicurazione scolastica degli alunni, per l'acquisto di materiale del libretto scolastico, del materiale di facile consumo e delle dotazioni strumentali di tutte le scuole, nonché per la realizzazione dei progetti linguistici e di educazione all'affettività e l'acquisto di tecnologie.

Voce 04 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

– Importo previsto € **0,00**

Voce 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI

– Importo previsto € **4.500,00**

Voce 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

– Importo previsto € **500,00**

Voce 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI – Importo previsto € **0,00**

AGGREGAZIONE 12 - ALTRE ENTRATE

Importo totale previsto sull'aggregato € 0,00

ANALISI DELLE SPESE

Aggregazione A (voce A01) sottovoce **01 - "Funzionamento generale e decoro della scuola"**.

Questo aggregato è istituito per far fronte alle spese di materiale di pulizia e pronto soccorso per le scuole site nel Comune di Legnago, del servizio di consulenza in materia di privacy e della figura del D.P.O. (introdotto dal Regolamento UE 679/2016 in materia), le spese per il servizio di vigilanza scolastica, per il servizi svolti dall'R.S.P.P., dal medico competente in materia di sicurezza sanitaria (D.Lgs. 81/08), le spese per le piccole manutenzione per le riparazioni dei locali scolastici.

In questo aggregato si prevede una spesa di € **45.359,83** proveniente dai seguenti aggregati e voci di entrata:

01/01 € 26.094,63 Avanzo Non vincolato

01/02 € 7.765,20 Avanzo vincolato di cui:

- 01/02/07 € 2.800,00 Contributo vincolato a.s.2023/24 per acquisto materiale di pulizia dal Comune di Legnago, delibera 186 del 21/11/2023
- 01/02/11 €910,80 SPESE ACQUISTO MASCHERINE FFP2 DA FARMACIE CONVENZIONATE
- 01/02/12 € 1.054,40 Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 per attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico -Nota M.I. 9584 del 8/03/2022 (DA RENDERE)
- 01/02/18 € 3.000,00 Contributo vincolato per acquisto lavasciuga (delibera G.C. 186 del 21/11/2023 e comunicazione Ente prot. n.53076 del 23/11/2023)

03/01 € 6.500,00 Dotazione ordinaria

06/05 € 4.500,00 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

06/06 € 500,00 Contributi per copertura assicurativa del personale

Per far fronte a tutte le spese previste per il funzionamento generale e decoro della scuola, sulla scorta di quanto nel passato esercizio finanziario è stato realizzato per spese ivi comprendibili, si possono riassumere le spese secondo il quadro riepilogativo per tipologia di spesa:

Tipo	Conto	s.c.	descrizione	previsione
02	01	01	carta	600,00
02	03	08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	700,00
02	03	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	16.000,00
02	03	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.059,83
03	06	08	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	500,00
03	10	01	Sorveglianza e custodia	3.000,00
03	10	04	Trasporti, traslochi e facchinaggi	700,00
03	11	03	Assicurazione per alunni	4.500,00
03	11	04	Assicurazione per personale scolastico	500,00
03	11	05	Altre assicurazioni n.a.c.	800,00
04	03	09	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.000,00
04	03	10	Macchinari	5.845,60
05	02	03	Rimborsi spese per i revisori	300,00
05	03	03	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	800,00
09	02	02	Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni Centrali	1.054,40
			TOTALE	45.359,83

Nella scheda A01/01 alla voce 99/01 è gestita la partita di giro per l'anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese pari ad € 1.500,00. L'importo massimo previsto per singola spesa è pari ad € 150,00

Aggregazione A (voce A02) sottovoce 02 - "Funzionamento generale e decoro della scuola - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 - INCREMENTO FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID".

Questo aggregato è istituito in seguito all'assegnazione di risorse finanziarie ex art.36 comma 2 D.L. 21/2022 per fornitura di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego fosse riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In questo aggregato si prevede una spesa di € 3.322,98 proveniente dai seguenti aggregati e voci di **entrata**:

01/02/02 € 3.322,98 Avanzo vincolato - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 - INCREMENTO FONDO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID".

- Spese:

Tipo	Conto	s.c.	descrizione	previsione
02	03	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 2.000,00
02	0	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	€ 1.322,98
			TOTALE	€ 3.322,98

Aggregazione A (voce A02) sottovoce 01 "Funzionamento amministrativo".

Questo aggregato è istituito per far fronte alle spese da destinare all'uso di tipo prettamente amministrativo e, quindi di pertinenza degli uffici amministrativi, fra le quali quelle di cancelleria, contratto di noleggio per i fotocopiatori e costi per la produzione delle fotocopie, carta per fotocopie, cancelleria e materiale di facile consumo, materiale informatico e materiale tecnico-specialistico (es. toner e ricambi per stampanti), spese di manutenzione e consulenza tecnico-informatica, stampati, spese postali, abbonamenti a riviste, acquisto di pubblicazioni in ambito amministrativo e giuridico, spese bancarie per servizio cassa, assicurazione scolastica per il personale docente/ATA, consulenze e spese per incarichi professionali in materia giuridico-amministrativa, costi per le attrezzature informatiche hardware e software e per licenze software di pacchetti gestionali applicativi.

In questo aggregato si prevede una spesa di **€ 14.500,00** proveniente dai seguenti aggregati e voci di **entrata**:

01/01 per € 9.500,00 Avanzo Non vincolato

03/01 per € 3.000,00 Dotazione ordinaria

06/01 per € 2.000,00 Contributi volontari da famiglie

Per far fronte a tutte le spese previste per il funzionamento amministrativo, sulla scorta di quanto nel passato esercizio finanziario è stato realizzato per spese ivi comprendibili, si possono riassumere le spese secondo il quadro riepilogativo per tipologia di spesa:

Tipo	Conto	s.c.	descrizione	previsione
02	01	01	Carta	200,00
02	01	02	Cancelleria	800,00
02	02	01	Giornali e riviste	300,00
02	03	08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	300,00
02	03	09	Materiale informatico	500,00
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	800,00
03	07	06	Licenze d'uso per software	7.000,00
03	13	01	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00
04	03	17	Hardware n.a.c.	2.000,00
05	01	01	Spese postali	1.000,00
05	01	06	Altre spese amministrative n.a.c.	100,00
			TOTALE	14.500,00

Aggregazione A (voce A03) sottovoce 01 -"Didattica".

Questo aggregato è istituito per far fronte alle spese da destinare all'uso prettamente didattico e che sono derivanti dall'acquisto di registri, stampati vari, abbonamenti a riviste e periodici riguardanti la

didattica, contratto di noleggio fotocopiatori e costi per la produzione delle fotocopie, acquisto carta per fotocopie, assicurazione alunni, materiale di facile consumo ad uso didattico, materiale informatico e materiale tecnico-specialistico per il funzionamento didattico (es. toner e ricambi per stampanti), spese di consulenza e manutenzione informatica per le attrezzature dei Plessi, attrezzature informatiche hardware e software, licenze software di pacchetti gestionali applicativi e mobilia ad uso dei plessi scolastici, spese per servizi da parte di esperti in materia didattica.

In questo aggregato si prevede una spesa di **€ 27.735,52** proveniente dai seguenti aggregati e voci di **entrata**:

- 01/01** € 17.123,58 Avanzo Non vincolato
01/02/6 € 3.000,00 Avanzo vincolato Contributo vincolato per PTOF a.s. 2023/24 da Comune di Legnago (delibera G.C. 186 del 21/11/2023 e comunicazione Ente prot. n.53076 del 23/11/2023)
01/02/19 € 3.403,27 Avanzo vincolato risorse da Regione Veneto per progetto “Storia e cultura del Veneto” a.s. 2022/23
03/01 per € 3.708,67 Dotazione ordinaria
06/01 per € 500,00 Contributi volontari da famiglie

Per far fronte a tutte le spese previste per la Didattica, sulla scorta di quanto nel passato esercizio finanziario è stato realizzato per spese ivi comprendibili, si possono riassumere le spese secondo il quadro riepilogativo per tipologia di spesa:

Tipo	Conto	s.c.	descrizione	previsione
01	01	01	Compensi netti	500,00
01	01	02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	40,00
01	01	03	Ritenute erariali a carico del dipendente	150,00
01	01	05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	30,00
01	01	06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	150,00
02	01	01	Carta	5.000,00
02	01	02	Cancelleria	8.222,25
02	02	01	Giornali e riviste	200,00
02	02	02	Pubblicazioni	200,00
02	03	07	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	110,00
02	03	08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	200,00
02	03	09	Materiale informatico	500,00
02	03	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	300,00
03	06	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	4.000,00
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.300,00
04	03	17	Hardware n.a.c.	3.533,27
05	03	03	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00
			TOTALE	27.735,52

Aggregazione A (voce **A03**) sottovoce **02 -"Didattica – Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020"**.

Questo aggregato è istituito in seguito all'assegnazione di risorse finanziarie ex art. 21 D.L. 137/2020 per far fronte alle spese da destinare per la didattica digitale integrata in considerazione della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19. Tali risorse potevano essere impegnate entro il 31/05/2021, pertanto saranno restituite.

In questo aggregato si prevede una spesa per restituzione fondi di € 1.247,54 proveniente dai seguenti aggregati e voci di **entrata**:

01/02/03 € 1.247,54 Avanzo vincolato – RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020 (DA RENDERE)

Quadro riepilogativo per tipologia di spesa:

Tip. Conto	s.c.	descrizione	previsione
09	02	Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni Centrali	1.247,54
		TOTALE	1.247,54

Aggregazione A (voce A03) sottovoce **04 - "Didattica – DIGITAL BOARD: AVVISO 28966/2021 – CODICE 13.1.2A-FESRPN-VE-2022-8"**.

Questo aggregato è stato istituito in seguito alla nota M.I. prot. AOODGEFID-0000018 del 03/1/2022 di autorizzazione del progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso prot. n. 28966/2021.

01/02/14 € 3.888,73 Avanzo vincolato – RISORSE DIGITAL BOARD: AVVISO 28966/2021 – CODICE 13.1.2A-FESRPN-VE-2022-8

Il progetto è stato concluso nell’e.f. 2023 e, pertanto, la relativa scheda progetto rimarrà aperta nell’e.f. 2024 solamente per accogliere un residuo attivo di € 3.888,73 che dovrà successivamente venire contabilmente radiato.

Aggregazione A (voce A03) sottovoce **05 -"PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOMS – M4C1I3.2-2022-961-P-18566**

Si riporta in questo contesto che con Decreto del Ministro dell’istruzione n. 161 del 14 giugno 2022 è stato adottato il “Piano Scuola 4.0” in attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea –Next Generation EU.

Successivamente, sempre con Decreto del Ministro dell’istruzione dell’8 agosto 2022, n. 218, sono state **ripartite** le risorse tra le istituzioni scolastiche per la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi (Azione 1–Next generation CLASSROOMS).

secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Successivamente, entro termini stabiliti dal M.I.M., le Istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse in parola hanno provveduto a redigere i propri personali progetti sulla piattaforma “FUTURA PNRR – Gestione Progetti” ed a firmare digitalmente l’Accordo di concessione dei relativi finanziamenti. L’Accordo di concessione rappresenta lo strumento di regolazione delle procedure di attuazione e di finanziamento dei progetti presentati e diventa efficace dopo la firma da parte del Coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR.

Nello specifico nell'anno 2022, le risorse oggetto di ripartizione a favore dell'I.C. 02 LEGNAGO sono state pari ad € 141.580,98.

Ciò premesso, solo dopo la firma dell'Accordo di concessione da parte del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR e il suo rilascio sulla piattaforma, il finanziamento relativo al progetto è stato essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 – aggregato) – 03-“Altri finanziamenti dell'Unione europea” (liv. 2-voce), istituendo la sottovoce “Next generation EU - PNRR” (liv. 3) del Programma annuale 2023. Corrispondentemente, per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, è stata istituita nell'ambito dell'Attività A (liv. 1) – A.3 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) relativa allo specifico progetto finanziato.

Infine, nell'e.f. 2023 è stato accertata la somma complessiva del finanziamento in oggetto e sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alle forniture affidate per la realizzazione del progetto, generandosi così alla data del 31/12/2023 un avanzo vincolato pari ad € 30.914,58.

Per l'e.f. 2024 vengono programmate spese per incarichi al personale coinvolto nel progetto secondo il seguente quadro riepilogativo per tipologia di spesa:

Tip. Conto	s.c.	descrizione	previsione
01	01	01 Compensi netti	1.230,00
01	01	02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	110,00
01	01	03 Ritenute erariali a carico del dipendente	300,00
01	01	05 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	150,30
01	01	06 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	430,00
01	02	01 Compensi netti	1.584,70
01	02	02 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	152,00
01	02	03 Ritenute erariali a carico del dipendente	436,00
01	02	05 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	147,00
01	02	06 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	460,00
		TOTALE	5.000,00

Aggregazione A (voce A04) sottovoce 01 -"Alternanza scuola-lavoro".

Attività non prevista.

Aggregazione A (voce A05) sottovoce 01 -"Visite e viaggi di istruzione".

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento dell'attività scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali esplicitate nel PTOF. Costituiscono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni. Sono esperienze di apprendimento che rientrano generalmente in progetti più ampi di tipo disciplinare e interdisciplinare e prevedono il conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

- Acquisizione di un comportamento civilmente corretto e adeguato
- Sviluppo delle capacità di stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze
- Acquisizione di una maggiore autonomia personale
- Acquisizione di nuove conoscenze

- Consolidamento delle conoscenze acquisite attraverso l'esperienza diretta
- Sviluppo delle capacità di leggere l'ambiente circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali e storici
- Conoscenza di luoghi e ambienti naturali e culturali diversi.

In questo aggregato confluiscano le spese relative ai viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione che rispondono ad un arricchimento dell'attività scolastica e che sono state approvate nell'aggiornamento al P.T.O.F. per l'a.s. 2023/24.

In questo aggregato si prevede una spesa di **€ 1.000,00** proveniente dai seguenti aggregati e voci di **entrata**:

proveniente dai seguenti aggregati e voci di **entrata**:

01/01 per € 1.000,00 Avanzo Non vincolato

Per far fronte a tutte le spese previste per i viaggi di istruzione, sulla scorta di quanto nel passato esercizio finanziario è stato realizzato per spese ivi comprendibili, si possono riassumere le spese secondo il quadro riepilogativo per tipologia di spesa:

Tipo	Conto	s.c.	descrizione	previsione
03	12	01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
			TOTALE	1.000,00

Aggregazione A (voce A06) sottovoce 01 -"Attività di Orientamento".

Questo aggregato è istituito per far fronte alle spese da destinare al progetto “Orientamento: imparo a scegliere” approvato nell'aggiornamento del P.T.O.F. per l'a.s. 2023/24 e riguardante le attività di Orientamento per le classi terminali della scuola Secondaria di I grado.

In questo aggregato si prevede una spesa di **€ 264,48** proveniente dai seguenti aggregati e voci di **entrata**:

01/02/9 € 264,48 Avanzo vincolato - RISORSE EX ART. 8 D.L. 01/04/2013 -PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI

Per far fronte a tutte le spese previste per l'attività di Orientamento scolastico, sulla scorta di quanto nel passato esercizio finanziario è stato realizzato per spese ivi comprendibili, si possono riassumere le spese secondo il quadro riepilogativo per tipologia di spesa:

Tipo	Conto	s.c.	descrizione	previsione
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	264,48
			TOTALE	264,48

ANALISI DELLE PROGETTUALITÀ

Come previsto dal D.I. n. 129/2018, le spese per lo svolgimento delle progettualità previste nel P.T.O.F. sono state rappresentate negli aggregati individuati dal nuovo piano dei conti e i nuovi schemi di bilancio forniti con note MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 e prot. n. 2348 del 06/02/2019.

In particolare l'analisi dei progetti si presenta come segue:

AGGREGAZIONE P (Voce P01 sottovoce 01) -Progettualità in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

In questo aggregato sono stati compresi i progetti di ambito scientifico. A riguardo, coerentemente con le priorità definite nel P.T.O.F. individuate con le previsioni della Legge n. 107/2015, l'Istituto scolastico ha definito azioni di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa tese al raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari:

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico o e consapevole dei social network e dei media;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

Nell'ambito di tali progettualità si evidenziano i progetti "ICDL" e "Torneo interno geometriko" rivolti alle scuole secondarie di I grado.

Gli altri progetti relativi a questo ambito scientifico, non prevedono spese a carico del P.A., bensì a carico del MOF.

In questo aggregato è stata prevista la somma di **€ 2.500,00** proveniente dai seguenti aggregati e voci di entrata:

01/01 per € 2.500,00 Avanzo Non vincolato

Per far fronte a tutte le spese previste per progetto P01 sulla scorta di quanto nel passato esercizio finanziario è stato realizzato per progetti ivi comprendibili, si possono riassumere secondo il quadro riepilogativo per tipologia di spesa:

Tipo	Conto	s.c.	descrizione	previsione
02	01	01	Carta	100,00
02	01	02	Cancelleria	200,00
02	03	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	200,00
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2000,00
			TOTALE	2.500,00

AGGREGAZIONE P (Voce P02 sottovoce 01) –“Progettualità in ambito Umanistico e sociale”

In questo aggregato sono stati compresi i progetti di ambito umanistico. A riguardo, coerentemente con le priorità definite nel P.T.O.F. individuate con le previsioni della Legge n. 107/2015, l'Istituto scolastico

ha definito azioni di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa tese al raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e di altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content *language integrated learning*;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà, del volontariato e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, al benessere personale e sociale, al fair-play nello sport, alla sicurezza nelle sue varie dimensioni;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni.

Tra i progetti approvati per l'a.s. 2023/24 rientrano nell'aggregazione P02 i progetti:

- „La biblioteca entra a scuola“, Progetto Psicomotricità“, „Saper stare, saper ascoltare – Yoga per bambini“, „Leggiamo e teatriamo“, „Felizemente fuori“, „Narrare per crescere“, „Scuola e territorio“, „Continuità: un ponte per diventare grandi“, rivolti agli alunni di scuola dell'Infanzia;
- „Lettoare madrelingua“, „Sport Expo“, „Narrare per crescere“, „Olimpiadi della danza“, „Conosciamo il nostro territorio: valorizzazione delle risorse economiche, ambientali e culturali proprie del territorio“, „Scuola e territorio“, „Continuità-un filo continuo“, „Continuità: un ponte per diventare grandi“, rivolti agli alunni di scuola Primaria;
- „G.B. Cavalcaselle Chorus“, „L'orto dentro la scuola“, „Impara l'arte e non metterla da parte“, „corso base di Modellismo statico“, „Scuola e territorio“, rivolti agli alunni di scuola Secondaria di I grado.

In questo aggregato è stata prevista la somma di **€ 6.000,00** proveniente dai seguenti aggregati e voci di entrata:

01/01 per € 6.000,00 Avanzo Non vincolato

Per far fronte a tutte le spese previste per progetto P02 sulla scorta di quanto nel passato esercizio finanziario è stato realizzato per progetti ivi comprendibili, si possono riassumere le spese secondo il quadro riepilogativo per tipologia di spesa:

Tipo	Conto	s.c.	descrizione	previsione
01	01	01	Compensi netti	1.880,10
01	01	02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	288,23
01	01	03	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.001,62
01	01	05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	267,75
01	01	06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	762,30
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.800,00

			TOTALE	6.000,00
--	--	--	--------	----------

AGGREGAZIONE P (Voce P02 sottovoce 02) –“Progetto doposcuola San Vito”

In questo aggregato è stato preso in considerazione il progetto che prevede che alcuni insegnanti appartenenti alla scuola garantiscano la copertura di un ulteriore pomeriggio, oltre a quelli previsti dai rientri del tempo normale e quelli coperti con soluzioni alternative, del doposcuola grazie alla collaborazione con il Comune di Legnago che finanzia il progetto.

In questo aggregato è stata prevista la somma di **€ 4.000,00** proveniente dai seguenti aggregati e voci di entrata:

01/02/05 € 4.000,00 Contributo vincolato destinato alla realizzazione del progetto “Doposcuola San Vito” dal Comune di Legnago (Delibera G.C. n. 186 del 21/11/2023 e Comunicazione dell’Ente prot. n. 53076 del 23/11/2023).

Le spese per fronteggiare il progetto si possono riassumere secondo il quadro riepilogativo per tipologia di spesa:

Tipo	Conto	s.c.	descrizione	previsione
01	01	01	Compensi netti	2.100,00
01	01	02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	300,00
01	01	03	Ritenute erariali a carico del dipendente	600,00
01	01	05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	280,00
01	01	06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione	720,00
			TOTALE	4.000,00

"AGGREGAZIONE P (Voce P03 sottovoce 01) -Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Attività non prevista.

"AGGREGAZIONE P (Voce P04 sottovoce 01) -Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale".

L’aggiornamento professionale dei docenti e del personale ATA è un importante elemento di qualità del servizio scolastico finalizzato all’arricchimento professionale in relazione ai cambiamenti previsti dal nuovo contesto dell’autonomia.

In conformità a quanto previsto dalla Legge 107/2015 e dal Piano per la formazione triennale dei docenti emanato dal M.I.M., l’Istituto ha elaborato il Piano Triennale di formazione dei docenti coerente con le priorità individuate a livello nazionale, con gli obiettivi del PTOF, del RAV e del PdM e funzionale alla realizzazione o allo sviluppo delle diverse professionalità.

Il piano prevede sia una formazione realizzata a livello d’istituto sia l’adesione ad iniziative promosse dal Miur e altri Enti accreditati e tra gli argomenti oggetto di formazione rientrano:

- Corsi proposti da Enti e Associazioni professionali accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi del PTOF, del RAV e del PdM;
- Formazione su didattica per competenze
- Corsi di formazione organizzati dal M.I.M., USR, UAT Verona in conformità con le priorità del Piano per la formazione triennale dei docenti del M.I.M.;
- Formazione su nuovi scenari della valutazione e della certificazione
- Formazione in materia di bullismo e cyberbullismo
- Corsi organizzati dalle reti di scuole a cui l'Istituto aderisce;
- Interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Dlgs 81/2008);
- Interventi formativi in materia di „privacy“.

Per quanto concerne il personale ATA la formazione viene impartita secondo le esigenze che via via si delineano in base agli aggiornamenti normativi, in base alle conoscenze di base in possesso del personale nelle specifiche materie in relazione alle aree di competenza ed, infine, in base alle eventuali richieste specifiche.

Per il personale di profilo assistente amministrativo, i corsi riguardano aggiornamenti inerenti le pratiche pensionistiche, la normativa sulle assenze, le pratiche di ricostruzione carriera, le novità introdotte in materia negoziale e contabile dal nuovo Regolamento di contabilità, la privacy, nonché la formazione in materia di sicurezza.

Per il personale di profilo collaboratore scolastico, i corsi potranno riguardare prettamente la formazione in materia di sicurezza, l'assistenza agli alunni con handicap per le mansioni di pertinenza ed il bullismo.

In generale, va precisato che molti costi della formazione non riguardano il P.A., perché sono afferenti alla formazione attivata dal M.I.M., dall'U.A.T., dalle Reti di Scopo (es. Bullismo, cyberbullismo,).

Inoltre, alcuni corsi discendono da obblighi di legge per i quali non sussiste discrezionalità di scelta (es. Pronto soccorso, Antincendio e Sicurezza).

In questo aggregato è stata prevista la somma di **€ 6.500,00** proveniente dai seguenti aggregati e voci di entrata:

01/01 € 6.500,00 Avanzo Non vincolato

Per far fronte a tutte le spese previste per progetto P04 sulla scorta di quanto nel passato esercizio finanziario è stato realizzato per progetti ivi comprendibili, si possono riassumere le spese secondo il quadro riepilogativo per tipologia di spesa:

Tipo	Conto	s.c.	descrizione	previsione
03	05	02	Formazione professionale specialistica	6.500,00
			TOTALE	6.500,00

"AGGREGAZIONE P (Voce P04 sottovoce 02) -Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale – Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021".

Questo aggregato è stato istituito a seguito dell'assegnazione di risorse finanziarie ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021. Tali risorse potevano essere impegnate entro il 31/08/2022, per cui, a seguito delle indicazioni fornite dal M.I.M. nelle note prott. n. 28750 del 23/10/2023 e n. 32515 del 22/11/2023, se ne prevede la restituzione della parte non spesa entro la data di riferimento.

Pertanto, la relativa scheda progetto rimarrà attiva nell'e.f. 2024 solamente per accogliere un residuo passivo di € 7.243,08 corrispondente alle somme da rendere.

"AGGREGAZIONE P (Voce P04 sottovoce 03) -Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale – PNRR ANIMATORI DIGITALI

In questo aggregato è stato preso in considerazione il progetto che riguarda le attività di formazione che interesseranno l'animatore digitale ed eventualmente il suo team di collaboratori.

In questo aggregato è stata prevista la somma di € 1.000,00 proveniente dai seguenti aggregati e voci di **entrata**:

01/02/04 € 1.000,00 Avanzo Vincolato –

Fondi per PNRR Missione 4 componente 1 ANIMATORI DIGITALI

Le spese per far fronte al progetto si possono riassumere secondo il quadro riepilogativo per tipologia di spesa:

Tipo	Conto	s.c.	descrizione	previsione
01	01	01	Compensi netti	445,01
01	01	02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	68,95
01	01	03	Ritenute erariali a carico del dipendente	239,62
01	01	05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,05
01	01	06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	182,37
			TOTALE	1.000,00

AGGREGAZIONE P (Voce P05 sottovoce 01) -Progetti per "Gare e concorsi"

In questo progetto sono compresi le spese per progetti afferenti a giochi sportivi e gare a livello didattico anche tra diverse scuole .

Nell'aggregato P05 è stata prevista la somma di € **300,00** proveniente dai seguenti aggregati e voci di entrata:

01/01 € 300,00 Avanzo Non vincolato

Per far fronte a tutte le spese previste per progetto P05 sulla scorta di quanto nel passato esercizio finanziario è stato realizzato per progetti ivi comprendibili, si possono riassumere le spese secondo il quadro riepilogativo per tipologia di spesa:

Tipo	Conto	s.c.	descrizione	previsione
05	03	04	Partecipazione a gare e concorsi	300,00
			TOTALE	300,00

AZIONE R (Voce R98-sottovoce 01 – Fondo di riserva)

In questa voce è stata prevista la somma di € 600,00 proveniente funzionamento amministrativo e didattico. Detto importo sarà utilizzato, qualora dovesse necessitare l'integrazione di qualche spesa di funzionamento; è stata determinata in modo forfetizzato.

AGGREGAZIONE Z – Disponibilità finanziaria da programmare

In questa voce è stata accantonata la somma di € 29.803,31 così distinta:

Aggr.	Voce	descrizione	Importo €
01	02/ 14	Avanzo di amministrazione presunto vincolato - Risorse PON FESR “Digital Board” – Avviso 28966/2021 – codice 13.1.2A-FESR PON-VE-2022-8	3.888,73
01	02/ 17	Avanzo di amministrazione presunto vincolato - Risorse prog. PNRR Scuola 4.0 –Azione 1 –Next Digital classrooms – cod. Id. M4C1I3.2-2022-961-P-18566	25.914,58
		TOTALE	29.803,31

IL DIRIGENTE SCOLASTICO*Lauro Molinaroli**(Documento informatico firmato digitalmente)**(documento informatico firmato digitalmente)*