



ISTITUTO COMPRENSIVO 02 LEGNAGO

Via Giordano Bruno, 3 - 37045 LEGNAGO (VR)

Cod. Fisc. 91020390232

Cod. Mecc. VRIC89700N

0442 20555 - 0442 601379

✉: VRIC89700N@istruzione.it

PEC: VRIC89700N@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. e data vedi segnatura

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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.L 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del D.L. 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. Al 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 il 27 dicembre 2022 con delibera n°67;
- 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 relativi riutilizzi 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 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel P.T.O.F. e sono:

- 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;
- Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto scolastico;
- Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
- 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;
- 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;

- 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;
- Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
- Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
- Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini 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. 2022/2023

L'Istituto Comprensivo è formato da 2 plessi di Scuola Secondaria di 1° grado ("Cavalcaselle" e Terrazzo), 4 plessi di Scuola Primaria (Porto di Legnago, San Vito di Legnago, Angiari e Terrazzo) e 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, dalla classe prima alla quinta, il corso "A" a tempo normale e il corso "B" a tempo pieno con un'articolazione dell'orario dal lunedì al venerdì con cinque rientri pomeridiani, un corso incompleto, il corso "C" per le sole classi quarte, a tempo pieno, e quinte, a tempo normale.

Il plesso primaria di San Vito è formato da 4 classi.

Il plesso primaria di Angiari è formato da 5 classi, corso "A" 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" 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 alla 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 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

!Numero sezioni con orario ridotto (a)	!Numero sezioni con orario nonnale (b)	Totale sezioni (c~a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i 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 (fie)
0	7	7	144	0	145	145	5	20.71

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 OTTOBRE 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d~a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i c/assirunzioni con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (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	2	3	5	81	0	33	48	81	5	0	16,2
Seconde	0	2	3	5	77	0	22	53	75	7	-2	15
Terze	0	1	3	4	86	0	27	59	86	3	0	21,5
Quarte	0	2	4	6	95	0	32	62	94	7	-1	15,67
Quinte	0	2	3	5	97	0	36	60	96	6	-1	19,2
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	16	25	436	0	150	282	432	28	-4	17,28
Prime	0	4	0	4	80	0	82	0	82	9	+2	20,5
Seconde	0	4	0	4	80	0	83	0	83	4	+3	20,75
Terze	0	4	0	4	82	0	82	0	82	4	0	20,5

Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	242	0	247	0	247	17	+5	
	20,58											

Dati del Personale - Data di riferimento: 31 OTTOBRE 2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>NB. 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	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*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 contra/ti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	115

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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 PERSONALEATA	27

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129/2018 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota nota n. 51887 del 10 novembre 2022, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2022, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2022.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 131.187,95 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 le risorse umane e finanziarie, nota prot. n. 46445 del 04/10/2022. 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 2022/2023. 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. 2023, ad eccezione dei 4/12mi del MOF per il periodo settembre-dicembre 2022, da allocare virtualmente nel P.A.2022. Nessuna variazione dovrà essere apportata, pertanto, nel corso di questo esercizio finanziario. Le entrate reali, quelle indicate nella nota che rappresentano gli 8/1 2mi della dotazione ordinaria 2023, sono state iscritte nel P.A. e potranno essere impegnate nel corso della gestione. A tale 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 31/12/2022, così come risulta dal *modello C* allegato ammonta a € **131.187,95** 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)
€ 68.260,99 quale somma non impegnata durante l'anno 2022
AGGREGAZIONE 01- VOCE 02 (Avanzo vincolato)
€ 62.926,96 così finalizzato:
€ 7.243,08 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (da rendere)
€ 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 DL 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 S. Vito" dal comune di Legnago Delibera 203 del 15/11/22
€ 3.000,00 Contributo vincolato per PTOF 2022/23 Comune Legnago

€ 3350,00 Contributo vincolato a.s.2022/23 per acquisto materiale di pulizia dal Comune di Legnago, delibera 190 del 25/10/2022
€ 2977,60 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022" CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19
€ 263,82 RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI
€ 910,80 SPESE ACQUISTO MASCHERINE FFP2 DA FARMACIE CONVENZIONATE
€ 1054,40 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)
€ 7.000,00 Contributo Comune di Legnago per acquisto arredi scolastici a.s.2021/2022
€ 4533,36 DIGITAL BOARD: AVVISO 28966/2021 - CODICE 13.1.2A-FESRPN-VE-2022-8
€ 46,07 Ripartizione fondi ristori educativi
€ 2855,71 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
€ 1050,37 Attività di orientamento
€ 3000 Progettualità in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
€ 7555,23 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
€ 7516,00 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
€ 1000,00 Progetti per "Gare e concorsi"

AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 02 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Nessun importo previsto attualmente

AGGREGAZIONE 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

Voce 01-DOTAZIONE ORDINARIA

Importo previsto € 13755,79 quale finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per il corrente anno 2023 (mesi 8/12) Nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022 *Assegnazione integrativa al Programma annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023- periodo gennaio-agosto 2023.*

AGGREGAZIONE 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

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

Voce 01 -CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE - Importo previsto € 2.600,00

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 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI – Importo previsto € 4500,00

Voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE- Importo previsto € 400,00

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 i servizi svolti dall'R.S.P.P., dal medico competente in materia di sicurezza sanitaria (D.Lgs. 81/08), le spese per le piccole manutenzioni e per le piccole riparazioni dei locali scolastici.

In questo aggregato si prevede una spesa di € **65.415,78** proveniente dai seguenti aggregati e voci di **entrata:**

01/01 € 35.822,98 Avanzo Non vincolato

01/02 € 18.292,80 Avanzo vincolato di cui:

- 01/02/06 € 3.000,00 Contributo vincolato per PTOF 2022/23 Comune Legnago;
- 01/02/07 € 3.350,00 Contributo vincolato a.s.2022/23 per acquisto materiale di pulizia dal Comune di Legnago, delibera 190 del 25/10/2022;
- 01/02/08 €2977,60 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022" CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19.
- 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 8/03/202 (DA RENDERE)
- 01/02/13€ 7.000,00 Contributo Comune di Legnago per acquisto arredi scolastici a.s.2021/2022

03/01 per € 6.400,00 Dotazione ordinaria

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

06/05 € 400,00 Contributi per copertura assicurativa 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	€ 3.000,00
02	03	07	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€10.010,24
02	03	09	Materiale informatico	€ 3.000,00
02	03	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 3.910,80
02	03	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	€ 6.700,98
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 2.499,60
03	02	10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	€ 1.839,76
03	02	11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	€ 2.500,00
03	06	08	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	€1.500,00
03	10	01	Sorveglianza e custodia	€ 3.000,00
03	11	03	Assicurazioni per alunni	€ 4.500,00
03	11	04	Assicurazioni per personale scolastico	€ 400,00
03	11	05	Altre assicurazioni n.a.c.	€ 2.000,00
04	03	09	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	€ 13.000,00
04	03	10	Macchinari	€3.200,00
04	03	22	Altri beni mobili n.a.c.	€ 2.500,00
05	03	03	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	€ 800,00
09	02	02	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	€1.054,40
			TOTALE	€ 65.415,78

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 a 150 euro.

Aggregazione A (voce A01) 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	Canto	s.c.	descrizione	previsione
02	03	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 2.000,00
02	03	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	€ 1322,98
			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 € **13.000,00** proveniente dai seguenti aggregati e voci di **entrata:**

01/01 per € 8.000,00 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	02	Cancelleria	€ 2.510,00
02	02	01	Giornali e riviste	€ 500,00
02	02	02	Pubblicazioni	€ 500,00

02	03	09	Materiale informatico	€ 800,00
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 2.200,00
03	07	06	Licenze d'uso per software	€ 2.600,00
03	11	03	Assicurazioni per alunni	€ 2.000,00
03	13	01	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	€ 890,00
05	01	01	Spese postali	€ 1000,00
			TOTALE	€ 13.000,00

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

Questa 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 € **25.839,87** proveniente dai seguenti aggregati e voci di **entrata:**

01/01 € 21.438,01 Avanzo Non vincolato

01/02/15 € 46,07 Avanzo vincolato - Ripartizione somme Fondi Ristori Educativi

3/01 € 3.755,79 Dotazione ordinaria

06/01 € 600,00 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	Canto	s.c.	descrizione	previsione
02	01	01	Carta	€ 6.500,00
02	01	02	Cancelleria	€ 6.646,07
02	02	02	Pubblicazioni	€ 1.000,00
02	03	07	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 1.000,00
02	03	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	€ 1.000,00
03	06	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	€ 4.000,00
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 4.193,80
04	03	17	Hardware n.a.c.	€ 1.5000,00
			TOTALE	€ 25.839,87

Aggregazione A (voce A03) sottovoce 02 -"Didattica-Risorse ex art 21 DL 137/2020".

Questo aggregato è istituito in seguito all'assegnazione di risorse finanziarie ex art. 21 DL 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 di € 1.247,54 proveniente dai seguenti aggregati e voci di **entrata:**

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

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

Tipo	Canto	s.c.	Descriz	previsione
09	02	02	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amm.zioni centrali	€ 1.247,54
			TOTALE	€ 1.247,54

Aggregazione A (voce A03) sottovoce 4 - "Didattica - DIGITAL BOARD: AVVISO 28966/2021 - CODICE 13.1.2A-FESRPN-VE-2022-8".

Questo aggregato è istituito in seguito alla nota M.I. prot. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 di autorizzazione del progetto "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Avviso prot. N. 28966/2021.

In questo aggregato si prevede una spesa di € **4.533,36**. Costituiscono le **entrate** :

01/02/14 DIGITAL BOARD: AVVISO 28966/2021 - CODICE 13.1.2A-FESRPN-VE-2022-8 per € 4.533,36

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

Tipo	Conto	s.c.	descrizione	previsione
1	3	6	Spese di personale - altri compensi - compensi per collaudatore	€ 150,94
1	4	5	Spese di personale - altri compensi - compensi per progettista	€ 493,68
4	3	17	Acquisto di beni di investimento – beni mobili – hardware n.a.c.	€ 3888,74
			TOTALE	€ 4.533,36

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 confluiscono le spese relative ai viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione che rispondono ad un arricchimento dell'attività scolastica.

In questo aggregato si prevede una spesa di € **2.855,71** proveniente dai seguenti aggregati e voci di **entrata**:

01/02/16 € 2.855,71 Avanzo vincolato

Per far fronte alle le spese previste per i viaggi di istruzione, 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	€ 2.855,71
			TOTALE	€ 2.855,71

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

Questo aggregato è istituito per far fronte alle spese da destinare alle attività di orientamento per le classi terminali della scuola secondaria di primo grado.

In questo aggregato si prevede una spesa di € **1.314,19** proveniente dai seguenti aggregati e voci di entrata:

01/02/9 € 263,82 RISORSE EX ART. 8 D.L.0104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI

01/02/16 € 1.050,37 avanzo vincolato

Per far fronte alle spese previste per l'attività di Orientamento scolastico, sulla scorta di quanto nel passato esercizio finanziario è stato realizzato per spese ivi comprensibili, 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 nae	€ 1.314,19
			TOTALE	€ 1.314,19

ANALISI DELLE PROGETTUALITA'

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 de! 20/12/2018 e prot. n. 2348 de) 06/02/2019.

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

AGGREGAZIONE P (Voce PO1 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 definite 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.

In questo aggregato è stata prevista la somma di € **3.000,00** proveniente dai seguenti aggregati e voci di entrata:

01/02/16 € 3.000,00 Avanzo vincolato

Per far fronte alle spese previste per progetto PO1 sulla scorta di quanta nel passato esercizio finanziario è stato realizzato per progetti ivi comprendibili, si possono riassumere secondo il quadro riepilogativo per tipologia di spesa:

Tipo	Cont o	s.c	descrizione	previsione
02	01	01	Carta	€ 800,00
02	01	02	Cancelleria	€ 800,00
02	03	11	Altri materiali e accessori nac	€ 1.400,00
			TOTALE	€ 3.000,00

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 e 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 e 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.

In questo aggregato i, stata prevista la somma di € **7.555,23** proveniente dai seguenti aggregati e voci di entrata:

01/02/16 € 7.555,23 Avanzo vincolato

Per far fronte alle spese previste per progetto P02 sulla scorta di quanta nel passato esercizio finanziario

È stato realizzato per progetti ivi comprensibili, si possono riassumere le spese secondo il quadro riepilogativo per tipologia di spesa:

Tipo	Conto	s.c	descrizione	previsione
02	01	02	Cancelleria	€ 3.000,00
02	03	11	Altri materiali e accessori nac	€ 2.055,23
03	14	01	Altre spese per acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	€ 2.500,00
			TOTALE	€ 7.555,23

AGGREGAZIONE P (Voce PO2 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 a realizzazione progetto "Doposcuola S. Vito" dal comune di Legnago Delibera 203 del 15/11/22

Le spese per 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	€ 1.996,17
01	01	02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	€ 276,22
01	01	03	Ritenute erariali a carico del dipendente	€ 740,48
01	01	05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 256,59
01	01	06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€ 730,54
			TOTALE	€ 4.000,00

"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 contesto dell'autonomia.

In conformità a quanto previsto dalla Legge 107/2015 e dal Piano per la formazione triennale dei docenti 2016-2019 emanato dal M.I.U.R., l'Istituto ha elaborato il Piano Triennale di formazione dei docenti coerente con le priorità individuate a livello nazionale, con gli obiettivi del PTOF, dei 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 di formazione organizzati dal MIUR, USR, UAT Verona in conformità con le priorità del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 del M.I.U.R.;
- 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
- 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 (Digs 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 alcuni costi della formazione non riguardano il P.A. perchè, sono afferenti alla formazione attivata dal MIUR, 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 e Sicurezza).

In questo aggregato i, stata prevista la somma di € **10.516,00** proveniente dai seguenti aggregati e voci di entrata:

01/01 per € 3.000,00 Avanzo Non vincolato

01/02/16 per €7.516,00 Avanzo 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	Cont o	s.c	descrizione	previsione
03	05	02	Formazione professionale specialistica	€ 10.516,00
			TOTALE	€ 10.516,00

Aggregazione P (voce A04) sottovoce 02 - " Progetti per Formazione / aggiornamento del personale - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021".

Questo aggregato è istituito in seguito all'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 se ne prevede la restituzione

In questo aggregato si prevede una spesa di € **7.243,08** proveniente dai seguenti aggregati e voci di entrata:

01/02/01 € 7.243,08 Avanzo vincolato RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 € 5.452,00;
Spese:

Tipo	Conto	s.c.	descrizione	previsione
09	02	02	Restituzione versamenti non utilizzati a d amministrazioni centrali	€ 7.243,08
			TOTALE	€ 7.243,08

AGGREGAZIONE P (Voce PO4 sottovoce 03) – - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"- PNRR ANIMATORI DIGITALE

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 - PNRR ANIMATORE DIGITALE

Le spese per 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	€ 499,05
01	01	02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	€ 69,05
01	01	03	Ritenute erariali a carico del dipendente	€ 185,12
01	01	05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 64,15
01	01	06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€ 182,63
			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 € stata prevista la somma di € 1.000,00 proveniente dai seguenti aggregati e voci di entrata:

01/02/16 per € 1.000,00 Avanzo 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 comprensibili, 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	€ 1.000,00
			TOTALE	€ 1.000,00

AZIONE R (Voce R98-sottovoce O1I - **Fondo di riserva**)

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

AGGREGAZIONE Z - Disponibili finanziaria da programmare

Non sono presenti disponibilità finanziarie da programmare

f.to IL D.S.G.A

Dott. Anselmi Pietro



f.to **IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE**

Prof.ssa Ferrazza Cristina



