



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA DI CAMPAGNA -SAN MICHELE
VIA MONTE BIANCO, 14
37132 VERONA (VR)
Codice Fiscale: 93184810237 Codice Meccanografico: VRIC88500B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Daniela Miceli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Jessica Filizola

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

La gestione finanziaria ed amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il programma Annuale, nella scuola dell'autonomia, rappresenta lo strumento di attuazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa. Analogamente si procede per le risorse finanziarie derivanti da finanziamenti dell'Unione europea, da altri finanziamenti dello Stato, da finanziamenti delle regioni, di Enti Locali o di altri Enti Pubblici, da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati.

Il Programma annuale deve essere redatto in termini di competenza; con l'approvazione dello stesso, si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste.

L'unità temporale di gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

È vietata la gestione di fondi al di fuori del Programma annuale, salvo quanto previsto dal Regolamento di contabilità in ordine alle Gestioni economiche separate (artt. 25, 26 e 27).

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto e azione 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. aggiornato ed approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 16 dicembre 2021, delibera n. 203;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli 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, soprattutto in dipendenza dalla situazione sanitaria emergenziale da Covid-19;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;

- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Caratteristiche dell'Istituto

Sedi

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede amministrativa che si trova presso la scuola sec. I grado Giovanni XXIII:

	TIPOLOGIA	C.M.	Comune	Indirizzo
BURI	INFANZIA	VRAA885018	Verona	Via Solferino, 27
DORIGO	PRIMARIA	VREE88503G	Verona	Via Salieri, 59/A
MERCANTE		VREE88501D	Verona	Via Dolomiti, 59
SIMONI		VREE88502E	Verona	Piazza Madonna di Campagna, 1
GIOVANNI XXIII	SEC. I GRADO	VRIC88500B	Verona	Via Monte Bianco, 14
KING		VRIC88500B	Verona	Via Belluzzo, 4

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 987 alunni, distribuiti su un totale di 49 classi, suddivise come segue:

SCUOLA	N. CLASSI	N. ALUNNI
BURI	05	102
DORIGO	09	178
MERCANTE	10	171
SIMONI	10	188
GIOVANNI XXIII	10	221
KING	06	127

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico reggente, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto risulta essere costituito da 137 unità, così suddivise:

Dirigente Scolastico	1
	N.
<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	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
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	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	0
<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 contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	121
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	19
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personali altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personali 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
TOTALE PERSONALE ATA	26

Obiettivi del Programma annuale 2022

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 sono definiti in continuità con l'esercizio finanziario trascorso, considerata la nomina di un nuovo Dirigente reggente (dal 9.09.2021) e di un nuovo Dsga (dall'1.09.2021). Pertanto, sono confermate, in larga parte, progettualità e scelte precedenti, cui si aggiunge l'adesione al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" e Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"; l'Istituzione scolastica, inoltre, a far data dall'as 2021/22 è capofila di una nuova rete di scuole, denominata CORIPO e finalizzata alla supervisione precoce delle difficoltà di apprendimento.

Va da sé che la predisposizione del Programma annuale non può prescindere della situazione generale di emergenza epidemiologica che ha caratterizzato l'apertura e la prosecuzione anche di questo anno scolastico, con un incremento a livello generale della situazione emergenziale nell'ultimo mese.

Detta emergenza, ha prodotto e produrrà suoi effetti, sia sull'acquisto di beni e servizi destinati alla sanificazione, in linea con i fondi stanziati dal MI ed introitati all'esercizio finanziario 2021, sia su progetti che presuppongono uscite di classe, visite d'istruzione, raggruppamenti di studenti da varie classi, la cui realizzazione, anche per l'anno 2022, è orientata alla realizzazione di iniziative che i docenti, in accordo con la Dirigenza, hanno ritenuto possibile attuare in ossequio alla normativa anti-Covid, peraltro in costante evoluzione.

Le finalità dell'Istituzione scolastica, posso riassumersi come di seguito indicate:

Realizzazione di una progettualità di Istituto, trasversale e comune a tutti i plessi scolastici (in continuità tra i gradi primaria e secondaria di 1^a grado) che, rispondendo ai bisogni dell'utenza e al mandato istituzionale della scuola, si concentra nei seguenti ambiti e aderisce a pieno all'utilizzo delle risorse annuali volte ad aumentare il grado di operatività in presenza delle scuole anche con il supporto del personale assunto con le risorse previste per l'erogazione del servizio in contesto emergenziale da Covid-19:

- promozione del benessere degli studenti attraverso esperienze orientate a favorire *la valorizzazione dei talenti e l'acquisizione della fiducia in sé*: di particolare importanza l'attività musicale, anche a livello teorico e artistica, nonché storico, stante il divieto, peraltro intermittente, di attività con strumenti a fiato;
- *potenziamento delle competenze* in italiano, matematica, lingua inglese anche grazie al lavoro dei docenti assegnati sui posti di potenziamento;
- valorizzazione delle attività sportive in ottemperanza ai dispositivi normativi anti-Covid-19;
- azioni on line (a distanza) volte a promuovere *la continuità* fra i diversi ordini di scuola e a dare un maggiore spazio rispetto al passato alle attività di *orientamento* in uscita dalla scuola secondaria;
- azioni volte all'alfabetizzazione ed al consolidamento delle competenze in Italiano L2 sia attraverso l'attivazione di specifici percorsi realizzati dai docenti della scuola sia grazie all'intervento di volontari del CESTIM durante le ore curricolari;
- accoglienza di studenti universitari per attività di tirocinio formativo guidato, sia in presenza sia, ove necessario, da remoto.
- di fondamentale importanza nella Scuola Secondaria di 1^a grado la progettualità legata alla figura dell'animatore digitale, così come prevista dalla legge 107-PNSD. Si tratta di progetti ideati dall'animatrice digitale di istituto, in cui educazione alla cittadinanza digitale, avvio ad un uso consapevole delle tecnologie e promozione della cura degli ambienti scolastici si legano in modo originale e molto motivante per la responsabilizzazione degli studenti, al fine di promuovere *la partecipazione e la responsabilizzazione* dei ragazzi rispetto alla robotica nei suoi impieghi al servizio della comunità.

Realizzazione di una progettualità formativa di plesso, con finalità specifiche per l'età degli alunni e le caratteristiche delle varie sedi:

- Scuola dell'Infanzia Bernini Buri: azioni volte ad affrontare in modo incisivo i bisogni educativi sempre più differenziati dei bambini e ad individuare nel linguaggio musicale un veicolo rilevante per un apprendimento significativo ed unitario. Studio di strategie volte ad aumentare il grado di inclusività della scuola, anche con il supporto del personale assunto con le risorse previste per l'erogazione del servizio in contesto emergenziale da Covid-19. Resta confermata l'attività di giardinaggio presente all'interno della programmazione ordinaria con un alto valore distintivo. Sarà valorizzata l'attività di documentazione delle attività, in cui già la Scuola ha ottenuto ottimi risultati.
- Scuola primaria L. Dorigo: largo spazio hanno le competenze artistiche, sostenute attraverso specifiche sperimentazioni. Molte le azioni finalizzate al miglioramento della qualità della didattica e dell'inclusione in un contesto ad alta complessità che sta offrendo importanti conferme sull'alto grado di "inclusività" della scuola.
- Scuola primaria D. Mercante: azioni volte a promuovere la creatività, lo sport e la pratica musicale. La scuola dedica particolare attenzione alla progettualità legata all'individuazione precoce dei disturbi specifici dell'apprendimento, cui tutte le scuole primarie dell'IC aderiscono; in particolare la rete CORIPO si connota per la sua interrelazione con i tre plessi scolastici di scuola primaria supportando iniziative dei docenti, accompagnate dal parere di esperti logopedisti esterni, volte alla supervisione precoce dei disturbi specifici di apprendimento (ai sensi della legge 170/2010).
- Scuola primaria R. Simoni: azioni volte a promuovere la creatività, l'educazione musicale, le buone relazioni, il rispetto reciproco, la pratica artistica.
- Scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII: azioni volte ad impegnare la scuola in percorsi di educazione alla cittadinanza, relativi, da una parte, allo studio di rilevanti tematiche della storia del cinema di argomento storico contemporaneo e non, riguardante il nostro Paese e il contesto internazionale, cui si accompagna anche un percorso laboratoriale di potenziamento della lingua inglese, strutturato secondo le reali esigenze degli alunni/e, ossia per livelli di ingresso: beginners or advanced. È prevista poi una progettualità finalizzata all'avviamento allo studio della lingua latina per gli alunni che decideranno di intraprendere percorsi di scuola secondaria di secondo grado che prevedono lo studio del latino. Notevoli iniziative sono poi state pensate per il potenziamento delle competenze nell'area logico-matematica, anche in collaborazione con l'animatore digitale.
- Scuola secondaria di primo grado M. L. King: azioni volte a motivare e sostenere gli alunni in una partecipazione di qualità alla vita scolastica, attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità in particolare nel settore dei linguaggi: linguistico - letterario, artistico – espressivo e logico-matematico. Rilevanti gli esiti degli interventi di potenziamento della lingua inglese e quelli relativi allo studio di tematiche della storia del cinema di argomento storico contemporaneo e non, riguardante il nostro Paese e il contesto internazionale, cui si accompagna anche un percorso laboratoriale di potenziamento della lingua inglese, secondo i livelli partecipativi di alunni/e beginners or advanced.
- Notevole apporto progettuale è stato profuso in tutti i Plessi nell'organizzazione di percorsi di alfabetizzazione per gli alunni alloglotti. Di peculiare rilevanza è la creazione in collaborazione con la Funzione Strumentale di un protocollo di accoglienza per gli alunni alloglotti: tale orientamento rappresenta un patrimonio da cui partire per orientare un'approfondita riflessione dell'Istituto sugli ambienti di apprendimento culturali per gli studenti non italofoni.

Le risorse disponibili saranno inoltre impiegate, in un'ottica di innovazione e miglioramento complessivo dell'Istituto, per:

- a. sostenere la progettualità e sempre meglio orientarla in vista degli obiettivi di miglioramento individuati come prioritari: realizzazione di una didattica più motivante attraverso la pratica dei

compiti di realtà (autentici, con la creazione di relative rubriche di valutazione), orientamento alla creazione di ambienti che consentano modalità di apprendimento innovative rispetto a quelle tradizionali della lezione frontale, miglioramento degli esiti delle prove INVALSI in particolare miglioramento dell'Effetto scuola e costruzione di un impianto curricolare relativo alle competenze di cittadinanza. Tal curriculum potrà partire, nella progettazione da parte del Collegio unitario dei docenti, dal curriculum trasversale per l'Educazione Civica, elaborato in questo anno scolastico a cura del Collegio dei docenti.

- b. incrementare la dotazione strumentale, soprattutto per quanto riguarda computer, proiettori multimediali interattivi e altri beni multimediali che promuovono la digitalizzazione dell'istituto;
- c. promuovere la comunicazione con l'esterno, utenza, enti locali e territorio circostante veronese intessendo attraverso il sito web della scuola un dialogo attivo e incentrato sulle nostre *Best Practices* sulle attività didattico-organizzative, sui servizi, sui progetti per innescare il miglioramento anche a livello di organizzazione degli uffici e soddisfare le indicazioni previste dall'Agid;
- d. essendo stati i laboratori e le aule speciali (come l'aula di musica) riadattati come aule scolastiche per ottemperare alle norme anti-contagio sul distanziamento tra gli alunni, molti spazi dei vari plessi sono stati ripensati per collocare gli alunni con banchi distanziati; sarà cura di azioni future quella di riportare, una volta terminata l'emergenza epidemiologica da rischio Covid-19, l'uso di detti spazi e aule alla loro iniziale destinazione, ma cogliendo l'occasione per valorizzare e migliorare detti ambienti di apprendimento come i laboratori e i locali ad uso speciale della scuola;
- e. promuovere, in continuità con gli anni scolastici precedenti, l'adesione a reti di scopo, al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa e l'organizzazione dell'istituto; in tale ottica si colloca l'adesione alla rete di scopo per la dotazione di un tecnico informatico alle scuole del primo ciclo in condivisione con altri istituti aderenti alla rete;
- f. Sostenere la formazione obbligatoria dei docenti e del personale ATA per quanto riguarda la sicurezza, soprattutto in merito alle procedure previste dal protocollo anti-contagio di istituto, con incontri dedicati all'illustrazione e al monitoraggio del protocollo e delle misure di ampliamento e di innovazione della normativa speciale in materia; sostegno e incentivo all'innovazione della didattica, alla diffusione di competenze digitali previste dalla dimensione attuativa di tutti gli organi collegiali da remoto.
- g. Per quanto riguarda gli apprendimenti, l'obiettivo su cui far convergere le risorse individua il miglioramento dei risultati scolastici nelle aree linguistica (italiano e inglese) e scientifica (matematica), nei risultati nelle prove standardizzate di italiano e di matematica, riducendo la flessione dei risultati verificatasi negli ultimi anni e potenziando con strategie di intervento mirato le competenze matematico-logiche e scientifiche (L. 107/2015 art. 1 comma 7 b), senza trascurare la cura delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e nell'arte, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori, in particolare per gli aspetti relativi all'educazione all'immagine in linea con il Piano delle Arti (L. 107/2015 art. 1 comma 7 c).

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	276.645,01
	01	Non vincolato	104.343,43
	02	Vincolato	172.301,58
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	58.241,68
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	58.241,68
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	10.563,33
	01	Dotazione ordinaria	10.563,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	8.400,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.800,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **353.850,02**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	276.645,01
	01	<i>Non vincolato</i>	104.343,43
	02	<i>Vincolato</i>	172.301,58

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 276.645,01 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 104.343,43 senza vincolo di destinazione e di € 172.301,58 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 192.661,58.

Le voci sono state suddivise come indicato nel prospetto sotto riportato:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.054,82	22.000,00
A02	RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 1	0,54	0,00
A03	RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6	11.292,36	0,00
A04	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.547,84	25.000,00
A07	A01 - RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/21	24.000,00	0,00
A08	A02 - RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/21	2.000,00	0,00
A09	SPESE ATTIVITA DIDATTICA E ACQUISTI SUSSIDI	20.000,00	20.000,00
A10	ATTIVITA' PRE SCUOLA	1.650,00	0,00
A11	A05_1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.000,00	374,03
A12	ATTIVITA' ORIENTAMENTO	1.387,85	0,00
A13	DIGITAL BOARD FESRPON AVVISO 28966/2021 - VE 2021-63	67.122,38	0,00
A15	A3 - RISORSE EX ART. 58 DL 73/2021	6.967,19	0,00
A16	A01 - 16 SICUREZZA	0,00	25.000,00
P04	P04_1 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.010,22	1.057,78
P11	P04_4 FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO	380,00	1.500,00
P13	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO PROFESSIONALE	2.000,00	0,00
P14	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.500,00
P15	MI - PNSD SPAZI E STRUMENTI STEM	16.000,00	0,00
P16	P01 - RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/21	1.600,00	0,00
P17	P2 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO	3.588,38	1.411,62
P18	P02 - ACCORDO DI RETE CORIPO	1.700,00	0,00
	TOTALE	172.301,58	97.843,43

AVANZO VINCOLATO

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di €. **276.645,01** così costituita:

Economie PA 2021	117.033,29
Disponibilità da programmare	150.842,98
Maggiori accertamenti	8.596,14
Radiazione Residui passivi	172,60
TOTALE	276.645,01

di cui si è disposto il quasi totale prelevamento, di cui 6.500,00 sono destinati alla disponibilità da programmare.

La somma si compone di €. 104.343,43 senza vincolo di destinazione e di €. 172.301,58 provenienti da finanziamenti finalizzati come segue:

- ✓ € 25.305,80 Quota **Comune di Verona** per materiali didattici e sussidi audiovisivi, attività didattiche e materiale di biblioteca per le scuole, spese d'ufficio da utilizzarsi per acquisto sussidi e materiali;
- ✓ € 3.401,90 Quota **Comune di Verona** per comodato d'uso libri di testo;
- ✓ € 1.948,76 Quota MI di assegnazione fondi per DM 162_2021 Esami di stato in sicurezza;
- ✓ € 67.122,38 Quota MI di assegnazione fondi Pon Digital Board Fesrpon -ve-2021-63;
- ✓ € 16.000,00 Quota MI di assegnazione fondi M.I. Pnsd Spazi E Strumenti Stem;
- ✓ € 24.948,74 Contributi delle famiglie confluiti nella disponibilità da programmare che saranno destinati all'attività didattica A03.
- ✓ € 1.700,00 Quote di adesione alla rete Coripo

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 172.301,58 e non vincolato di € 97.843,43. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	58.241,68
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	58.241,68
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.1	58.241,68	REALIZZAZIONE DI RETI - AV. 20480/2021 VE-2022-9

L'istituzione scolastica è stata autorizzata in data 3/01/2022 per la realizzazione del progetto presentato relativo alla predisposizione/ampliamento delle reti di trasmissione all'interno dei plessi.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato: nessuna entrata**AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione: nessuna entrata.****AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub nessuna entrata.****AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	10.563,33
	01	Dotazione ordinaria	10.563,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

L'entrata prevista è la seguente:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	10.563,33	Funzionamento amministrativo didattico

Il finanziamento della dotazione ordinaria è stato comunicato all'istituzione scolastica con nota n. 21503 del 30/09/2021

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	8.400,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.800,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le entrate previste sono relative al contributo richiesto agli alunni e al personale per l'assicurazione Infortuni e Rc per l'anno scolastico 2022/23.

Il contributo volontario per l'anno scolastico 2022/23 sarà accertato e destinato dopo l'effettiva riscossione con specifica delibera di variazione del Consiglio d'Istituto.

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme: nessuna entrata prevista

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali: nessuna entrata prevista

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali: nessuna entrata prevista

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali: nessuna entrata prevista

AGGREGATO 12 - Altre entrate: nessuna entrata prevista

AGGREGATO 13 – Mutui: nessuna entrata prevista

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			ATTIVITÀ	309.038,69
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	86.347,72
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26.054,82
		2	RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 1	0,54
		3	RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6	11.292,36
		7	A01 - RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/21	24.000,00
		16	A01 - 16 SICUREZZA	25.000,00
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37.047,84
		4	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.547,84
		8	A02 - RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/21	2.000,00
	A03		DIDATTICA	182.381,25
		9	SPESE ATTIVITÀ DIDATTICA E ACQUISTI SUSSIDI	48.400,00
		10	ATTIVITÀ PRE SCUOLA	1.650,00
		13	DIGITAL BOARD FESRPON AVVISO 28966/2021 - VE 2021-63	67.122,38
		14	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI E CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 VE-2022-9	58.241,68
		15	A3 - RISORSE EX ART. 58 DL 73/2021	6.967,19
	A05		VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.374,03
		11	A05_1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.374,03
	A06		ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.387,85
		12	ATTIVITÀ ORIENTAMENTO	1.387,85
P			PROGETTI	38.248,00
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	22.100,00
		13	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO PROFESSIONALE	2.000,00
		14	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.500,00
		15	MI - PNSD SPAZI E STRUMENTI STEM	16.000,00
		16	P01 - RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/21	1.600,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.700,00
		17	P2 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO	5.000,00
		18	P02 - ACCORDO DI RETE CORIPO	1.700,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	P03_1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.448,00
		4	P04_1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.568,00
		11	P04_4 Formazione personale amministrativo	1.880,00
		12	RISORSE EX ART 231, COMMA 1 D.L. 34/2020	0,00
R			FONDO DI RISERVA	563,33
	R98		FONDO DI RISERVA	563,33
		98	FONDO DI RISERVA	563,33
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00
		100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00

Per un totale spese di € **347.350,02**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	6500,00
----------	-----	--	---------

Finanziato dall'avanzo d'amministrazione non vincolato che sarà oggetto di specifica variazione per il suo utilizzo nell'esercizio 2022

Totale a pareggio € **353.850,02**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Le uscite sono raggruppate in diverse aggregazioni:

ATTIVITÀ: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa:

- A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola;
- A02 Funzionamento amministrativo;
- A03 Didattica;
- A04 Alternanza Scuola - Lavoro;
- A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- A06 Attività di orientamento.

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

GESTIONI ECONOMICHE;

FONDO DI RISERVA;

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (**modello B**) allegate al programma annuale

A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	26.054,82
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.054,82	02	Acquisto di beni di consumo	20.454,82
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00

Spese destinate all'attività.

In particolare, rientrano in tale aggregato le seguenti spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni:

- Acquisto materiale di pulizia;
- Acquisto di mobili;
- Manutenzione ordinaria;
- Anticipazione fondo minute spese al Dsga di € 1500,00

A01	2	RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 1	0,54
------------	----------	--	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,54	09	Rimborsi e poste correttive	0,54

Per la seguente attività è prevista la rendicontazione delle risorse utilizzate.

A01	3	RISORSE MIUR EX ART. 31 COMMA 6	11.292,36
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.292,36	04	Acquisto di beni d'investimento	11.292,36

Per la seguente attività è prevista la rendicontazione delle risorse utilizzate.

A01	7	A01 - RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/21	24.000,00
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	14.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.700,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00

Spese destinate all'attività come da nota n. 18993 del 24/08/2021.

Le spese destinate al funzionamento generale della Scuola per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dal Ministero dell'Istruzione e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021. In particolare, rientrano in tale aggregato le seguenti spese:

acquisto di servizi professionali per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19; adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

A01	16	A01 - 16 SICUREZZA	25.000,00
------------	-----------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	01	Spese di personale	1.800,00
			02	Acquisto di beni di consumo	20.700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

Spese destinate all'attività.

- Liquidazione competenze e relativi oneri per il Responsabile della Protezione Dati;
- Spese per la predisposizione di un adeguato piano per la sicurezza e la prevenzione dei rischi nell'edificio scolastico, corsi di formazione per tutto il personale.
- Altre prestazioni professionali specialistiche relative al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.

A02	4	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.547,84
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.547,84	02	Acquisto di beni di consumo	11.847,84
03	Finanziamenti dallo Stato	7.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.700,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00
			05	Altre spese	2.000,00

Spese destinate all'attività.

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo della segreteria scolastica.

In particolare rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che la segreteria deve porre in essere come l'acquisto di beni di consumo e servizi, spese bancarie, abbonamenti a riviste tecniche, spese telefoniche, spese funzionamento macchinari multifunzione, registri insegnanti, rete dati, spese revisori, consulenza informatica per uffici, canoni annuali gestionali in uso utilizzati dal personale ATA.

A02	8	A02 - RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/21	2.000,00
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

Spese destinate all'attività come da nota n. 18993 del 24/08/2021.

Le spese destinate al funzionamento generale della Scuola per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dal Ministero dell'Istruzione e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021. In particolare, rientrano in tale aggregato le seguenti spese:

- acquisto di servizi professionali per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;

adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

A03	9	SPESE ATTIVITA DIDATTICA E ACQUISTI SUSSIDI	48.400,00
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	18.000,00
06	Contributi da privati	8.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.900,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.000,00
			05	Altre spese	1.500,00

Spese destinate all'attività.

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse alla realizzazione delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi, dei laboratori o delle attività relative alla DDI (Didattica digitale integrata), e finalizzate alla realizzazione della mission dell'Istituzione scolastica, quali materiale vario di consumo per plessi, spese telefoniche, libri biblioteca, spese funzionamento multifunzione compresa ricarica tessere, consulenza informatica per docenti, adesioni a reti di scopo.

A03	10	ATTIVITA' PRE SCUOLA	1.650,00
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.650,00	01	Spese di personale	1.650,00

Il finanziamento previsto sarà utilizzato compatibilmente con l'attivazione del servizio.

A03	13	DIGITAL BOARD FESRPON AVVISO 28966/2021 - VE 2021-63	67.122,38
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	67.122,38	01	Spese di personale	3.122,38
			04	Acquisto di beni d'investimento	64.000,00

Spese destinate all'attività.

L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Metodologia di realizzazione dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi touch screen, prevedendo l'acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale. L'utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in un'esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l'acquisizione delle competenze e la cooperazione fra gli studenti.

Saranno coinvolti : personale scolastico e ditte esterne

Si prevede l'acquisto di Monitor digitali interattivi touch screen per la didattica e pc.

I fondi provengono dall'avanzo di amministrazione.

A03	14	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI E CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 VE-2022-9	58.241,68
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	58.241,68	01	Spese di personale	2.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	55.541,68

L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (Wi Fi), LAN e WLAN. Destinatari: tutti gli alunni

L'intervento finalizzato al potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori,

Saranno coinvolti : personale scolastico e ditte esterne

Si prevede l'acquisto di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori.

I fondi provengono dai finanziamenti dell'Unione Europea.

A03	15	A3 - RISORSE EX ART. 58 DL 73/2021	6.967,19
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.967,19	04	Acquisto di beni d'investimento	6.967,19

Spese destinate all'attività come da nota n. 18993 del 24/08/2021.

Le spese destinate al funzionamento generale della Scuola per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dal Ministero dell'Istruzione e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021. In particolare, rientrano in tale aggregato le seguenti spese:

- acquisto di servizi professionali per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

- l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19; adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

A05	11	A05_1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.374,03
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.374,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.374,03

Spese destinate, non appena l'emergenza sanitaria in corso lo consentirà, allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione. I fondi provengono dall'avanzo di amministrazione.

A06	12	ATTIVITA' ORIENTAMENTO	1.387,85
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.387,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.387,85

All'interno del piano delle destinazioni A06 sono state collocate le spese relative a:
Quota per adesione a Cosp - progetto orientamento classi seconde e terze scuola sec. I grado.

P01	13	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO PROFESSIONALE	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale.
L'obiettivo è ampliare l'offerta formativa e rinnovare la metodologia didattica dotando tutte le aule delle scuole primarie e secondarie di materiale informatico e multimediale.
Destinatari: Alunni della scuola secondaria e delle scuole primarie dell'Istituto
Si prevede di incrementare il numero delle postazioni multimediali in rapporto alle esigenze didattiche.
Si prevede di utilizzare esperti interni per la formazione del personale e personale dell'istituzione scolastica.
I fondi provengono dall'avanzo di amministrazione.

P01	14	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.500,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

Spese previste: acquisto materiale informatico per implementare quello già esistente all'interno del Piano Nazionale Scuola Digitale, si utilizzerà il finanziamento relativo all'azione #28 – animatore digitale.

P01	15	MI - PNSD SPAZI E STRUMENTI STEM	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00

In attuazione dell'autorizzazione prot. 44923 del 16.11.2021, saranno realizzati spazi laboratori idonei a sostenere l'apprendimento curriculare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica); precisamente, saranno acquistati 90 robot didattici e 4 tavoli per making e relativi accessori, secondo il progetto a suo tempo presentato.

P01	16	P01 - RISORSE EX ART. 58 D.L. 73/21	1.600,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

Spese destinate all'attività come da nota n. 18993 del 24/08/2021.

Le spese destinate al funzionamento generale della Scuola per il contenimento del rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dal Ministero dell'Istruzione e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021. In particolare, rientrano in tale aggregato le seguenti spese:

- acquisto di servizi professionali per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
- adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

P02	17	P2 - PROGETTI AMBITO UMANISTICO	5.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	1.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

Enti o persone coinvolte: docenti interni – esperti esterni

Beni e servizi: I materiali necessari per la realizzazione del progetto saranno forniti gratuitamente.

I fondi provengono dall'avanzo di amministrazione, dai finanziamenti del Comune e dal contributo delle famiglie.

P02	18	P02 - ACCORDO DI RETE CORIPO	1.700,00
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.700,00	01	Spese di personale	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

L'IC è capofila di una rete neo costituita tra Istituzioni scolastiche di Verona e provincia, denominata Coripo e finalizzata alla individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento.

I finanziamenti accertati e riscossi nell'esercizio 2021 sono stati interamente assegnati a questo progetto.

Per il corrente esercizio si prevedono ulteriori finanziamenti in relazione alle classi aderenti.

Le spese previste sono: attività di formazione, coordinamento, supervisione delle difficoltà di apprendimento e amministrative.

P04	4	P04_1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.568,00
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.068,00	01	Spese di personale	3.068,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

All'interno del piano delle destinazioni P04_1 sono state collocate le spese relative alla formazione del personale amministrativo e docente:

- Attuazione del piano triennale per la formazione in parte finanziato dalla scuola Polo Is Guarino Veronese di San Bonifacio per il completamento
- Percorsi previsti dalla normativa vigente in ordine alla Sicurezza e alla riservatezza dei dati.

I fondi provengono dall'avanzo di amministrazione, dai finanziamenti dello Stato per il funzionamento.

P04	11	P04_4 Formazione personale amministrativo	1.880,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.880,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.880,00

All'interno del piano delle destinazioni P04_4 sono state collocate le spese relative alla formazione del personale amministrativo.

R	R98	Fondo di Riserva	563,33
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,33% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	6.500,00
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	6.500,00	Non vincolato

CONCLUSIONI

Alla fine dell'anno scolastico per i progetti viene compilato, dai docenti referenti, una rendicontazione sulle attività svolte per verificare l'applicazione dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e per evidenziare eventuali criticità. L'analisi delle verifiche permette di migliorare la programmazione dei progetti negli anni successivi.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato sarà inserito nell'apposito sito web della scuola.

Il DSGA

Jessica Filizola

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Daniela Miceli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Daniela Miceli)