



“ISTITUTO COMPrensivo N° 5 “SANTA LUCIA”

Via Mons. L. Bellomi, 1 - 37137 VERONA - Tel. 045/953031
vric87700c@istruzione.it –vric87700c@pec.istruzione.it
Sito web: www.ic5verona.edu.it



Protocollo e data – Vedere stringa in alto

PROGRAMMA ANNUALE 2022

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La Giunta Esecutiva, nella seduta del 23 dicembre 2021 ha esaminato il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A., per l'anno 2022 e lo propone al Consiglio di Istituto per l'adozione della relativa delibera di approvazione.

La presente relazione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto:

- del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, nuovo Regolamento di Contabilità concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
- della comunicazione MIUR prot. 21503 del 30 settembre 2021;
- del Piano Triennale Offerta Formativa;

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.
- 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;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO – DATI GENERALI

La situazione generale dell'Istituto relativa alle classi afferenti ai diversi ordini di scuola e al personale in servizio nell'anno scolastico 2021/2022, risulta come di seguito riportato.

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
INFANZIA	"LA MONGOLFIERA"	VIA MANTOVANA 144 - VERONA	VRAA877019
INFANZIA	"CONTRADA POLESE"	SALITA S. LUCIA - VERONA	VRAA87702A
PRIMARIA	"6 MAGGIO 1848"	VIA MONS. L. BELLOMI, 1 - VERONA	VREE87701E
PRIMARIA	"P. FRATTINI"	VIA MONZAMBANO 11 – VERONA	VREE87702G
PRIMARIA	"E. SALGARI"	VIA MANTOVANA 144/A - VERONA	VREE87703L

SECONDARIA DI I GRADO	"QUARTIERE SANTA LUCIA"	VIA MONS. L. BELLOMI, 5 - VERONA	VRMM87701D
-----------------------	-------------------------	----------------------------------	------------

NUMERO CLASSI E STUDENTI PER CLASSE

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 809 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI/SEZIONI	ALUNNI
INFANZIA	"LA MONGOLFIERA"	2	40
INFANZIA	"CONTRADA POLESE"	5	119
PRIMARIA	"6 MAGGIO 1848"	14	276
PRIMARIA	"P. FRATTINI"	5	101
PRIMARIA	"E. SALGARI"	5	97
SECONDARIA DI I GRADO	"QUARTIERE S. LUCIA"	9	176

PERSONALE SCOLASTICO

L'Organico dell'Istituto è costituito come di seguito indicato (O.D.)

QUALIFICA	NUMERO PERSONALE
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	113
DSGA	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	5
COLLABORATORI SCOLASTICI	16

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal Decreto Interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del Decreto Interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

CONTESTO

L'Istituto Comprensivo n. 5 di Verona "Santa Lucia" si trova nel quartiere di Santa Lucia e comprende anche la frazione di "Madonna di Dossobuono". L'utenza dei plessi risulta di provenienza variegata ed è caratterizzata da un livello socio-economico diversificato. Per i dati specifici di contesto si rimanda al Rapporto di autovalutazione pubblicato sul sito della scuola. Si rilevano un'alta percentuale di famiglie immigrate di diversa provenienza etnica e conseguentemente una spiccata presenza di alunni stranieri sia di prima che di seconda generazione. La collaborazione con l'ente locale è continua (Comune e Circostrizione); sistematica risulta essere l'interlocuzione con i Servizi sociali, i Servizi dell' USSL di Verona, le parrocchie site nei quartieri dei vari plessi e con le diverse associazioni ed istituzioni. E' consolidata l'interazione con le associazioni culturali e sportive presenti sul territorio e con la rappresentanza dei genitori.

PRINCIPI ISPIRATORI OBIETTIVI E FINALITA'

Le risorse disponibili sono destinate alla realizzazione dei progetti, delle attività e al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa in considerazione della vision, della mission e delle finalità contenute nello stesso e a garantire l'efficienza dei servizi dell'istituto nel suo complesso, viste le priorità e i traguardi indicati nel Rapporto di Autovalutazione e gli obiettivi del Piano di Miglioramento, introducendo elementi di innovazione e adeguamenti, seguendo il generale principio di congruenza dell'offerta dei servizi con le richieste, esplicite ed implicite, e con le esigenze dell'utenza.

Vision

L'istituto scolastico e le persone che vi operano, con il coinvolgimento di alunni, genitori, enti ed associazioni del territorio, si impegnano a promuovere il valore centrale della cultura attraverso lo sviluppo di competenze finalizzate alla crescita globale della persona e alla formazione di cittadini consapevoli, autonomi e responsabili. L'acquisizione dei saperi disciplinari e lo sviluppo di abilità specifiche costituiscono strumenti culturali tendenti a promuovere "la comprensione interculturale, la tolleranza, il rispetto reciproco, insieme ad un'etica di cittadinanza globale e di responsabilità condivisa" (Agenda 2030), a favorire l'educazione alla gentilezza, alla solidarietà, alla bellezza e alla sostenibilità e a fornire agli alunni gli strumenti necessari per apprendere lungo tutto l'arco della vita.

Mission

- a) Promuovere, attraverso lo sviluppo di competenze, abilità e conoscenze e attraverso la concretizzazione di esperienze significative, la maturazione di tutte le dimensioni della personalità delle/dei proprie/i alunne/i, ed innalzare i livelli di istruzione, ponendo gli studenti al centro dell'azione educativa rispettando i tempi e gli stili di apprendimento delle/i singole/i;
- b) privilegiare approcci socio-costruttivisti in cui le/gli alunne/i apprendano attraverso un processo di costruzione attiva delle proprie conoscenze, esercitando la capacità di risoluzione di situazioni problematiche, di apprendimento cooperativo e di peer-tutoring, una scuola che prediliga approcci metodologico-didattici laboratoriali e situazionali, promuovendo competenze metacognitive e capacità di autovalutazione, offrendo una didattica innovativa e coinvolgente anche con il supporto del digitale;
- c) instaurare rapporti costruttivi di collaborazione con famiglie, con enti ed associazioni operanti sul territorio;
- d) accogliere, includere e valorizzare le differenze, favorire l'incontro tra culture diverse e tra le differenti realtà sociali del territorio, progettando percorsi individualizzati e personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali; assicurare a tutti gli alunni pari opportunità affinché ciascuno possa costruire il proprio progetto di vita per l'inserimento critico-partecipativo nella società contemporanea in continua evoluzione e per l'esercizio di una cittadinanza attiva; riconoscere e valorizzare le eccellenze;
- e) offrire ambienti diversificati di apprendimento, per svolgere attività con attrezzature e strumentazioni moderne e funzionali; rispondere alle molteplici esigenze degli alunni e delle famiglie anche attraverso flessibilità di orari e di tipologie organizzative;
- f) leggere e interpretare i cambiamenti della società, progettare e perseguire il miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa e dei servizi;
- g) esercitare e potenziare le competenze di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, attraverso l'educazione alla pace, al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, attraverso il sostegno dell'assunzione di responsabilità, della solidarietà, del rispetto delle persone, della cura e del rispetto dei beni e degli spazi comuni, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- h) favorire la formazione morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, nazionale, europea e mondiale;
- i) educare alla convivenza civile riconoscendo e praticando i valori dell'accettazione delle differenze, del rispetto delle idee altrui, della tolleranza e della solidarietà;
- j) prevenire, attraverso l'educazione e la formazione, qualsiasi forma di disagio scolastico, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni presenti sul territorio;
- k) favorire un percorso formativo ed orientativo unitario tra i diversi ordini di scuola attraverso lo sviluppo elicoidale del curriculum d'istituto e la costituzione di dipartimenti ed attività trasversali.

Finalità istituzionali

- Promuovere lo sviluppo ed il raggiungimento degli obiettivi formativo - pedagogico - didattici attraverso livelli essenziali di prestazione, esplicitati dalle Indicazioni Nazionali, per garantire il diritto personale, sociale e civile all'istruzione ed alla formazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso i piani didattici personalizzati, sullo sfondo integratore delle competenze chiave europee (culturali e di cittadinanza);
- innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle alunne e degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;
- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
- promuovere il successo formativo, prevenendo fenomeni di dispersione scolastica, garantendo pari opportunità educativo – formative e contrastando le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;
- agevolare l'inserimento di alunni non italofoni, con progetti di accoglienza, di recupero/sviluppo, garantendo l'interazione tra culture diverse;
- promuovere, con riferimento a quanto previsto dalla legge n.104/'92 e seguenti, un'inclusione proficua ed efficace di alunni diversamente abili, con progetti volti a valorizzare le specifiche potenzialità e a promuovere un graduale sviluppo di competenze e padronanze nei vari ambiti educativo - didattici;
- favorire, con riferimento a quanto previsto dalla legge n.170/2010, dalla direttiva ministeriale 27/12/2010 e dalla C.M. n°8 del 2013 e seguenti, l'inclusione di tutti gli alunni con disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali.
- sviluppare le competenze chiave europee di cittadinanza (competenza sociale e civica, imparare a imparare, spirito d'iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale);
- favorire un percorso formativo unitario, attraverso collegamenti e sviluppo di percorsi didattici fra i tre ordini di scuola: infanzia - primaria - secondaria di primo grado;
- sensibilizzare ad una prospettiva europea, internazionale ed interculturale.

Aree di intervento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa - PER UNA SCUOLA ACCOGLIENTE ED INCLUSIVA –

AREA A - Didattica e metodologie

PERCORSI CURRICOLARI - DISEGNARE IL FUTURO
DIDATTICA E CITTADINANZA DIGITALE
LINGUE STRANIERE/RAPPORTI CON SCUOLE ESTERE
CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

AREA B - Accoglienza e inclusione

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
INTERCULTURA e ALFABETIZZAZIONE
INCLUSIONE - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI:
- DISABILITÀ
- DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO
- SVANTAGGIO E ALTRI BES

AREA C - Benessere e cittadinanza attiva (rapporti con istituzioni, enti, associazioni, ...)

BENESSERE
PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO
- CITTADINANZA E COSTITUZIONE, LEGALITA'
SCUOLA E TERRITORIO
SPORT

Obiettivi sul piano gestionale-amministrativo:

Sul piano gestionale-amministrativo si intende supportare il PTOF con un'adeguata organizzazione dei servizi della scuola e con un'efficace azione amministrativa.

In particolare:

- a) Migliorare la qualità dei servizi erogati
- b) Sostenere il processo di innovazione
- c) Promuovere la formazione di tutto il personale
- d) Attivare forme sistematiche di autoanalisi d'istituto
- e) Promuovere la partecipazione del personale ATA all'azione progettuale e formativa della Scuola
- f) Ottimizzare gli adempimenti gestionali previsti dalla normativa sull'autonomia scolastica
- g) Utilizzare le risorse in modo equo e trasparente sia sulla base delle esigenze generali dell'Istituto nel suo complesso, sia tenendo conto delle specifiche necessità dei singoli plessi.

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del programma annuale si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci, sia di entrata che di spesa, a partire dai dati oggettivi attualmente in possesso della scuola.

MODALITA' E ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma Annuale 2022 viene approntato e portato all'approvazione del Consiglio di Istituto entro il 31 dicembre, così come disposto dal D.l. 129 del 2018. Tuttavia, stante la nota MI prot.25863 del 09-11-2021, i termini per la predisposizione dello stesso, nonché della relativa approvazione sono stati prorogati di 45 giorni. Il presente documento è inviato ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e presentato al Consiglio di Istituto. Poiché il Programma Annuale rappresenta il Bilancio di previsione dell'Istituzione Scolastica, vengono inserite nel documento in oggetto (in entrata) le sole voci sufficientemente prevedibili, nella consapevolezza che saranno effettuate spese negli specifici settori solo in presenza di effettiva disponibilità sul conto corrente bancario dell'Istituzione scolastica. Per quello che viene definito l'ordinario funzionamento (le spese postali, la carta, il toner, le fotocopie, la cancelleria necessaria per la predisposizione degli atti amministrativi-contratti, ricostruzioni di carriera, certificati di servizio, decreti di assenza, ... - che in parte vengono ancora elaborati su supporto cartaceo fintanto che non sarà possibile attuare la completa dematerializzazione -, i costi attinenti al R.S.P.P. , all'amministratore di sistema, al D.P.O., al medico competente, all'assistenza tecnica per la manutenzione hardware e software dell'ufficio di segreteria, dei laboratori informatici, dei videoproiettori interattivi, delle LIM, della rete, dei PC in dotazione agli alunni, ecc.), il Ministero prevede euro 9.185,67, afferenti i primi otto mesi dell'anno 2022.

Il programma annuale viene sviluppato come previsto dal comma 1, art.2 del Decreto 129/2018: *"la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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"*. I finanziamenti per l'acquisto di materiali didattici, sussidi, per attività scolastiche e didattiche di sperimentazione, spese varie d'ufficio e di gestione, materiale di pulizia e sanificazione per tutte le scuole, materiali e strumenti necessari per rendere operativo ed efficace il protocollo di sicurezza anticontagio (dispositivi per verifica Green Pass, termoscanner, pannelli in plexiglass, mascherine FFP2 e dispositivi di protezione specifici per personale in vigilanza ad alunni sintomatici, cartellonistica, segnaletica verticale ed orizzontale, bombolette spray, adesivi da pavimento per il distanziamento, specifici detersivi, disinfettanti, asciugamani monouso, ...), concessione in uso libri testo agli alunni scuola secondaria 1° grado in disagiate condizioni economiche da parte dell'Ente Locale alla scuola (Legge 23/96 ed altri), sostanzialmente inalterati negli ultimi anni e comunque espressamente finalizzati, vengono inseriti nel Programma quando comunicati e fatti pervenire alla scuola. I finanziamenti delle famiglie degli alunni afferenti al contributo scolastico volontario (raccolti generalmente tra gennaio e settembre), vengono inseriti nel Programma Annuale secondo le evidenze degli anni precedenti e la loro previsione di entrata ammonta ad euro 10.000,00. Dai medesimi finanziamenti, una quota verrà riservata per l'assicurazione alunni che verrà stipulata a settembre.

Il Fondo di cassa 2021 (al netto dei residui passivi e dei residui attivi) viene allocato nei settori dai quali proviene. Le spese di investimento riguarderanno, l'aggiornamento e l'incremento della dotazione informatica software e hardware per il personale e per gli alunni al fine di promuovere l'allestimento di ambienti di apprendimento innovativi, flessibili e laboratoriali, come previsto anche dal Piano di Miglioramento.

Gli investimenti per la formazione e l'aggiornamento del personale saranno dedicati al finanziamento dei corsi obbligatori di formazione per il personale secondo quanto previsto nel piano di formazione della scuola deliberato dal Collegio docenti, inserito nel PTOF e previsto dal Piano di Miglioramento, e verranno organizzati sia valorizzando le risorse umane interne che rivolgendosi a formatori esterni con competenze specifiche negli ambiti della didattica e della valutazione delle competenze, dell'innovazione metodologica e digitale nella didattica, della didattica inclusiva, della sicurezza, del protocollo di sicurezza per la prevenzione del contagio, del primo soccorso, della digitalizzazione e della dematerializzazione. Si curerà anche la formazione degli ATA per l'utilizzo del nuovo software gestionale di segreteria digitale e per sostenere i processi di dematerializzazione. In riferimento alla sicurezza verranno organizzati i corsi di formazione previsti dal D.Lgs. n.° 81/2008 e s.m.i. Nella realizzazione del Programma Annuale si prevede di operare aggiustamenti in itinere, si auspica di poter avere la disponibilità economica per realizzare azioni sempre più significative ed efficaci in materia di sicurezza, di formazione del personale e di miglioramento dei risultati.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il Programma annuale viene predisposto secondo quanto indicato dal Regolamento di contabilità Decreto 129/2018 ed in considerazione della proroga dei termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota prot. n. 25863 del 09-11-2021 - Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "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".

Il Modello C relativo alla "Situazione Amministrativa Presunta" al 15/12/2021 evidenzia i seguenti dati:

SALDO DI CASSA AL 15/12/2021 € 154.859,17

RESIDUI ATTIVI € 161.084,32

RESIDUI PASSIVI € 6.657,40

TOTALE AVANZO PRESUNTO D'ESERCIZIO € 309.286,09

Si procede alla descrizione analitica delle Entrate e delle Spese, secondo quanto previsto dal decreto n. 129 del 28 agosto 2018 – Illustrazione analitica del MODELLO A

ENTRATE

Aggr.1 - AVANZO DI AMINISTRAZIONE PRESUNTO - € 309.286,09

Voce 1 Non vincolato € 89.257,87

Voce 2 Vincolato € 220.028,22

Aggr.3 – FINANZIAMENTI DALLO STATO - € 9.185,67

Voce 1 – Dotazione ordinaria € 9.185,67 (8/12)

Aggr. 6 – CONTRIBUTI DA PRIVATI - € 12.500,00

Voce 2 – Contributi per iscrizione alunni	€ 10.000,00
Voce 4 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 2.500,00

TOTALE ENTRATE € 330.971,76

S P E S E

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale, le spese relative alle *Attività o Progetti* si riepilogano di seguito:

Tipologia A - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO – DIDATTICHE € 284.762,39

Categoria - A.1 – Funzionamento Generale e Decoro della Scuola € 37.491,94

Voce -A.1.1- funzionamento generale e decoro della Scuola € 20.185,33

Da Avanzo amministrazione non vincolato € 11.226,46

Da Avanzo di Amministrazione vincolato € 6.958,87

Da fondo ordinario MIUR € 2.000,00

Voce -A.1.3- Esami di Stato in sicurezza €1.647,80

Da Avanzo di Amministrazione vincolato € 1.647,80

Voce -A.1.4- Risorse ex art.58, comma4, D.L. 73/2021 Sostegni Bis € 11.770,24

Parte del contributo ministeriale assegnato mediante nota prot. 265 del 16.08.2021, derivante interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato in quanto già precedentemente accertato e utilizzabile per finalità specificate all'interno della relativa nota.

Voce -A.1.5- Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 3.888,57

Contributo ministeriale derivante interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato, assegnato mediante nota prot. 7697 del 31 marzo 2021, anch'esso utilizzabile per finalità specifiche volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, garantire l'assistenza psicologica e/o pedagogica e medico-sanitaria nonché prevedere l'acquisto di dispositivi e materiali volti al potenziamento delle attività di inclusione degli alunni affetti da disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali.

In questa categoria sono previste spese relative al funzionamento generale dell'istituzione scolastica: decoro degli edifici scolastici, spese cosiddette "comuni", es. acquisto beni di investimento (software, hardware, ...), beni destinati al funzionamento generale (kit primo soccorso, ...), utenze e canoni, servizi e prestazioni specialistiche. Inoltre, in tale aggregato va imputata, in fase di programmazione, la somma relativa al Fondo Economale per le Minute Spese.

Categoria - A.2 - Funzionamento Amministrativo € 22.379,90

Voce -A.2.1- Spese Amministrative generali € 18.618,20

Da Avanzo amministrazione non vincolato € 10.453,00

Da Avanzo di Amministrazione vincolato € 5.665,20

Da Fondo Ordinario MI € 2.500

Voce -A.2.2- Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021 Sostegni Bis € 3.761,70

Parte del contributo ministeriale assegnato mediante nota prot. 265 del 16.08.2021, derivante interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato in quanto già precedentemente accertato e utilizzabile per finalità specificate all'interno della relativa nota.

Si precisa che, in questa categoria sono previste spese per il funzionamento amministrativo dell'istituto: spese per acquisto di materiali ed accessori per uffici, strumenti tecnici (PC, stampanti, etc), materiale di pulizia e sanitario, spese noleggio fotocopiatore uffici, manutenzione software gestionali e di sistema, software antivirus, spese postali, spese Revisori dei Conti etc. Confluiranno in corso d'anno anche i finanziamenti del Comune di Verona, per spese varie d'ufficio e spese di pulizia che, alla data attuale non sono ancora pervenuti. Tali entrate, sono state dunque accertate ma non ancora riscosse.

Categoria - A.3 - Didattica € 221.275,25

Voce -A.3.1- Spese ed interventi per la didattica € 63.938,90

Da Avanzo amministrazione non vincolato € 25.692,21

Da avanzo di Amministrazione vincolato € 24.246,69, che include anche il contributo volontario dei genitori a.s. 2021/2022, nonché i fondi stanziati dal Comune di Verona.

Da Fondo ordinario MI € 4.000,00

Contributo Volontario genitori a.s. 2022/2023 € 10.000,00

Le spese che saranno imputate a questo aggregato, saranno relative agli impegni assunti per lo svolgimento delle attività didattiche: spese di materiali di cancelleria, strumenti e sussidi didattici, spese per fotocopie, manutenzione laboratori informatici, aule speciali, ambienti di apprendimento e strumenti tecnologici, quote di partecipazione a reti, cofinanziamenti per partecipazione a bandi, etc.

Inoltre all'interno dell'aggregato vi è la previsione del Contributo Volontario a.s. 2022/2023.

Voce -A.3.2- Art. 21 D.L. 137/2020 Misure Didattica Digitale Integrata € 49,31

Deriva interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato e si tratta del residuo di un finanziamento ministeriale, già ampiamente speso, che andrà restituito.

Voce -A.3.3- PON Supporti Didattici – Avviso 19146/2020 – Codice Identificativo Progetto 10.2.2A - FSEPON VE – 2020-235 € 14.588,23

Somma derivante dall'accertamento PON Supporti Didattici radiare in quanto il progetto non è stato realizzato stante l'assenza di richieste pervenute dai genitori successivamente alla pubblicazione del Bando sul sito dell'Istituto Scolastico.

Voce -A.3.4- Donazione Comitato Genitori (Feste d'istituto 2018 e 2019) € 200,00

Somma raccolta dal Comitato Genitori in occasione delle Feste d'istituto del 2018 e del 2019 destinata ai due plessi delle scuole dell' Infanzia.

Voce -A.3.5- Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 € 3.198,42

Residuo del contributo ministeriale assegnato con nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 per la realizzazione del Piano Estate.

Voce -A.3.6- PON "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless – Avviso 20480/2021" € 87.062,63

Accertamento fondi per la realizzazione del progetto PON: "reti locali, cablate e wireless" – Avviso n. 20480/2021

Voce -A.3.7- Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 Sostegni Bis € 3.595,53

Parte del contributo ministeriale assegnato mediante nota prot. 265 del 16.08.2021, derivante interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato in quanto già precedentemente accertato e utilizzabile per finalità specificate all'interno della relativa nota.

Voce -A.3.8- PON: "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

Avviso 28966/202 € 48.153,03

Accertamento fondi per la realizzazione del progetto PON: "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", volto all'acquisto di digital board per le classi e strumenti di digitalizzazione per la segreteria scolastica.

Voce -A.3.9- Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 489,20

Contributo ministeriale derivante interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato, assegnato mediante nota prot. 7697 del 31 marzo 2021, anch'esso utilizzabile per finalità specifiche volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'assistenza psicologica e/o pedagogica e medico-sanitaria per l'acquisto di dispositivi e materiali volti al potenziamento delle attività di inclusione degli alunni affetti da disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali.

Categoria – A.5 - Visite, viaggi e programmi studio all'estero € 2.730,30

Da Avanzo di amministrazione vincolato € 2.730,30

Categoria – A.6 - Attività di orientamento € 885,00

Da avanzo di amministrazione vincolato € 885,00

TIPOLOGIA P - PROGETTI - € 26.450,90

Categoria - P.1.– Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" € 2.985,69

Voce -P.1.1- Lingue Straniere – Nuove Tecnologie € 1.715,00

Somma derivante interamente da avanzo di amministrazione vincolato.

Voce -P.1.2- Piano Nazionale Scuola Digitale € 1.270,69

In questo progetto vi è la somma pari a € 1.000,00 afferente le attività progettate e svolte dall'Animatore Digitale per l'a.s. 2021. Sarà effettuata a conclusione del progetto apposita rendicontazione. Deriva interamente dall'Avanzo di amministrazione.

Categoria - P.2 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 4.041,61

Voce -P.2.1 – Progetti PTOF € 3.903,11

La quota deriva interamente da avanzo non vincolato.

Voce -P.2.2 – Frutta e verdura nella scuola € 138,50

Somma derivante da avanzo di amministrazione vincolato e afferente il progetto Frutta e verdura nella scuola per l'a.s. 2020/2021.

Categoria - P.3- Progetti per certificazioni e corsi professionali € 10.016,08

Voce - P.3.1 – Corsi sicurezza – Corsi Privacy € 8.766,08

La somma deriva totalmente da avanzo non vincolato. Si prevedono impegni per la realizzazione di Corsi di formazione e aggiornamento sulla Sicurezza, il Primo soccorso etc. Si prevedono inoltre gli impegni di spesa per gli incarichi al RSPP, al DPO, all'amministratore di sistema, al medico competente, ecc.

Voce - P.3.2 – Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 Sostegni Bis € 1.250,00

Parte del contributo ministeriale assegnato mediante nota prot. 265 del 16.08.2021, derivante interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato in quanto già precedentemente accertato e utilizzabile per finalità specificate all'interno della relativa nota.

Categoria -P.4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" € 9.407,52

Voce - P.4.1 – Corsi di formazione Professionale docenti ed ATA € 8.358,52

La somma deriva interamente da avanzo di amministrazione non vincolato ed è destinata a corsi di formazione del personale docente ed ATA da attuarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

Voce - P.4.2 – PNFD – Formazione Docenti a.s. 2020/2021 € 1.049,00

Contributo ministeriale erogato con lo scopo di formare il personale docente.

TIPOLOGIA R - FONDO DI RISERVA (massimo il 10% del Fondo Ordinario) € 685,67

Categoria R.98 – Fondo di riserva

Il fondo viene ridotto considerando mediamente l'importo degli anni precedenti in quanto di norma resta inutilizzato.

TOTALE SPESE € 311.898,96

TIPOLOGIA Z -DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 19.072,80

La somma prudenzialmente accantonata è derivante dalla radiazione dei Residui Passivi avvenuta nell'e.f. 2021, pari ad euro 4.246,82, che risulta essere di nuovo disponibile, nonché la somma restante dello Z01 dell'e.f. 2021, pari ad euro 14.825,98. L'atteggiamento prudenziale mira a garantire la neutralità e l'attendibilità delle informazioni di cui si è a conoscenza alla data medesima ed ha la finalità di evitare la distribuzione di avanzo non certo a questa data.

Tale avanzo sarà oggetto di future variazioni, durante l'esercizio 2022.

TOTALE A PAREGGIO € 330.971,76

Fondo economale art. 21 Decreto 129/2018

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Aggregato 99 – PARTITE DI GIRO - € 1.000,00

La partita di giro suindicata è prevista nella scheda finanziaria categoria di destinazione A.2 - Funzionamento amministrativo

CONCLUSIONE

Le attività didattico – formative e i progetti che costituiscono il P.T.O.F. vengono realizzati grazie a diverse tipologie di finanziamento. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre anche un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità dell'istituto. Le attività e i progetti sono stati tutti oggetto di condivisione nei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturiti dall'analisi di bisogni reali delle alunne e degli alunni e sono connessi anche alle richieste delle famiglie. I nuovi progetti in fase di realizzazione sono stati deliberati dal Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di avere agito nel pieno interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove
(Firmato digitalmente)

