



## “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](http://www.ic5verona.edu.it)



*Protocollo e data – Vedere stringa in alto*

### PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

#### 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 06 dicembre 2022 ha esaminato il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A., per l'anno 2023 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 2023 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 MI prot. 46445 del 4 ottobre 2022;
- 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 2022/2023, 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. 774 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI/SEZIONI	ALUNNI
INFANZIA	"LA MONGOLFIERA"	2	38
INFANZIA	"CONTRADA POLESE"	5	113
PRIMARIA	"6 MAGGIO 1848"	15	293
PRIMARIA	"P. FRATTINI"	5	92
PRIMARIA	"E. SALGARI"	5	81
SECONDARIA DI I GRADO	"QUARTIERE S. LUCIA"	8	157

### PERSONALE SCOLASTICO

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

QUALIFICA	NUMERO PERSONALE
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	115
DSGA	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	5
COLLABORATORI SCOLASTICI	17

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 Circoscrizione); sistematica risulta essere l'interlocuzione con i Servizi sociali, i Servizi dell' AUSL 9

Scaligera, le parrocchie site nei quartieri dei vari plessi e con le diverse associazioni ed istituzioni. È 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 a realizzare progetti, attività e a conseguire gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in considerazione della vision, della mission e delle finalità contenute nello stesso; sono inoltre impiegate con la finalità di garantire l'efficienza e l'efficacia 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. Viene ritenuto fondamentale il perseguimento dell'innovazione nella didattica, negli strumenti e nelle metodologie, seguendo il generale principio di congruenza dell'offerta dei servizi con le richieste, esplicite ed implicite, e con le esigenze dell'utenza e della società.

### **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 come cittadini del proprio territorio e del mondo.

### **Mission**

- a) Promuovere, attraverso lo sviluppo delle competenze, definite nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22 maggio 2018, come un insieme di conoscenze di concetti e idee, abilità nell'applicazione di conoscenze e atteggiamenti che possano far maturare la mentalità per agire e reagire alle situazioni, la maturazione di tutte le dimensioni della personalità delle/dei proprie/i alunne/i, e 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 ed 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 etica e morale ispirata ai principi della Costituzione, allo 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 curricolo 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, dai Nuovi Scenari e dalle Competenze chiave europee 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 (1. competenza alfabetica funzionale, 2. competenza multilinguistica, 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 4. competenza digitale, 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 6. competenza in materia di cittadinanza, 7. competenza imprenditoriale, 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali);
- 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 MEDIANTE STEAM

CITTADINANZA COSTITUZIONE E LEGALITÀ

AREA B - Accoglienza e inclusione

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

INTERCULTURA e ALFABETIZZAZIONE

INCLUSIONE - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: - DISABILITÀ

- DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

- SVANTAGGIO E ALTRI BES- SVANTAGGIO E ALTRI BES

AREA C - Benessere e cittadinanza attiva

BENESSERE

EMERGENZA CLIMATICA E AMBIENTALE

COMPORTAMENTI SOSTENIBILI E RESPONSABILI

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO, PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ

CYBERBULLISMO: PREVENZIONE E SICUREZZA IN AMBIENTI DIGITALI

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 dell'istituto
- 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 2023 viene approntato e portato all'approvazione del Consiglio di Istituto entro il 31 dicembre, così come disposto dal D.I. 129 del 2018. Tuttavia, stante la nota MI prot. 51887 del 10-11-2022, 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 medesimo documento (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, di congedo, di aspettativa, ... - che devono ancora essere elaborati anche 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 dei PC degli uffici di segreteria, dei laboratori informatici, dei videoproiettori interattivi, delle LIM, degli strumenti tecnologici, della rete, dei PC in dotazione agli alunni, ecc.), il Ministero prevede euro **12.834,75** afferenti i primi otto mesi dell'anno 2023.

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, necessario anche per la corretta applicazione dei protocolli di sicurezza per la gestione del rischio Covid-19, 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 pagare l'assicurazione alunni che verrà stipulata a settembre. Inoltre i finanziamenti delle famiglie previsti per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche vengono previsti pari ad euro **2.500,00**.

Il Fondo di cassa 2022 (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 primo soccorso, della digitalizzazione e della dematerializzazione. Si curerà anche la formazione degli ATA per l'utilizzo del 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. 51887 del 10-11-2022- Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 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 01/12/2022 evidenzia i seguenti dati:

**SALDO DI CASSA AL 01/12/2022 € 120.094,13**

**RESIDUI ATTIVI € 87.742,16**

RESIDUI PASSIVI € 2.832,03

TOTALE AVANZO PRESUNTO D' ESERCIZIO € 205.004,26

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 - € 205.004,26**

Voce 1 Non vincolato € 86.635,64

Voce 2 Vincolato € 118.368,62

**Aggr.3 – FINANZIAMENTI DALLO STATO - € 12.834,75**

Voce 1 – Dotazione ordinaria € 12.834,75 (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 € 230.339,01**

## SPESE

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 € 185.613,08**

***Categoria - A.1 – Funzionamento Generale e Decoro della Scuola € 36.459,94***

**Voce -A.1.1- funzionamento generale e decoro della Scuola € 26.119,81**

Da Avanzo amministrazione non vincolato € 16.417,06

Da Avanzo di Amministrazione vincolato € 5.702,75

Da fondo ordinario MI € 4.000,00

All'interno del suddetto capitolo vi è anche la somma del personale scolastico versata per l'attivazione della polizza assicurativa.

**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 € 1.847,94**

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.1.6- Risorse ex art. 1, comma 697, L. 234/2021 – Supporto Psicologico € 1.795,88**

Contributo ministeriale derivante interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato, assegnato mediante nota prot.9584 del 08.03.2022, volto all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico.

**Voce -A.1.7- Risorse ex art. 39bis, comma 1, D.L. 115/2022 € 1.777,27**

Contributo ministeriale comunicato con la nota di assegnazione del Funzionamento Amministrativo-Didattico prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, e successiva nota prot. n. 52965 del 18 novembre 2022, utilizzabile per spese di materiale igienico-sanitario volto a fronteggiare l'emergenza da Covid\_19, nonché per il supporto psicologico e la formazione del personale.

**Voce -A.1.8 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21 marzo 2022 n. 21 € 3.271,24**

Contributo ministeriale comunicato con la nota prot. n. 43451 del 2 settembre 2022, finalizzato all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID\_19.

In questa categoria, oltre alle spese finalizzate da effettuare con l'avanzo di amministrazione vincolato, sono anche 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 € 18.691,98***

**Voce -A.2.1- Spese Amministrative generali € 18.691,98**

Da Avanzo amministrazione non vincolato € 12.691,98

Da Avanzo di Amministrazione vincolato € 5.000,00

Da Fondo Ordinario MI € 1.000,00

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), manutenzione software gestionali e di sistema, software antivirus, spese postali, spese Revisori dei Conti etc. Confluiscono anche i finanziamenti del Comune di Verona, per spese varie d'ufficio; tali entrate sono state accertate ma non ancora riscosse.

***Categoria - A.3 - Didattica € 125.977,13***

**Voce -A.3.1- Spese ed interventi per la didattica € 63.765,05**

Da Avanzo amministrazione non vincolato € 25.555,12

Da avanzo di Amministrazione vincolato € 24.209,93, che include anche il contributo volontario anno scolastico precedente accantonato, nonché i fondi stanziati dal Comune di Verona; questi ultimi fondi sono stati accertati ma non ancora riscossi.

Da Fondo ordinario MI € 4.000,00

Contributo Volontario genitori a.s. 2023/2024 € 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 relativo all' a.s. 2023/2024.

**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 speso, che andrà restituito, una volta comunicata la modalità di restituzione.

**Voce -A.3.4- Donazione Comitato Genitori € 200,00**

Somma raccolta dal Comitato Genitori derivante interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato.

**Voce -A.3.6- PON "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless – Avviso 20480/2021" € 17,12**

Accertamento fondi per la realizzazione del progetto PON: "reti locali, cablate e wireless" – Avviso n. 20480/2021. Si tratta di una somma che residua dopo aver interamente concluso il progetto e proceduto ai relativi pagamenti. La suddetta somma andrà radiata successivamente alle verifiche effettuate dai Revisori dei Conti a ciò preposti.

**Voce -A.3.7- Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 Sostegni Bis € 1.324,15**

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 € 44.621,50**

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. Cifra rimasta da incassare per la chiusura del Progetto.

**Voce -A.3.10 – Spazi e strumenti digitali per le STEM € 16.000,00**

Contributo ministeriale derivante interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato e volto alla realizzazione di spazi e acquisto di strumenti digitali per le STEM. Del suddetto contributo sono stati accertati euro 16.000,00 ma incassati euro 8.000,00 in quanto la restante parte verrà erogata a progetto concluso.

**Categoria – A.5 - Visite, viaggi e programmi studio all'estero € 3.411,90**

**Voce -A.5.1 –Viaggi di Istruzione ed uscite didattiche scuole I.C. 5 € 3.411,90**

Da Avanzo di Amministrazione non vincolato € 883,30

Da Avanzo di Amministrazione vincolato € 28,60

Previsione per viaggi di istruzione e visite guidate a.s. 2022/2023 € 2.500,00

**Categoria – A.6 - Attività di orientamento € 1.072,13**

**Voce -A.6.1 –Orientamento € 1.072,13**

Da avanzo di amministrazione vincolato € 1.072,13

## TIPOLOGIA P - PROGETTI - € 36.091,18

### *Categoria - P.1.– Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” € 1.985,69*

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

Somma derivante interamente da avanzo di amministrazione non vincolato.

#### **Voce -P.1.2- Piano Nazionale Scuola Digitale € 270,69**

Somma derivante interamente dall’Avanzo di Amministrazione non vincolato.

### *Categoria - P.2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” € 13.613,60*

#### **Voce -P.2.1 – Progetti PTOF € 13.396,30**

Da avanzo di amministrazione non vincolato € 4.593,30

Da Avanzo di Amministrazione vincolato € 8.803,00

#### **Voce -P.2.2 – Frutta e verdura nella scuola € 217,30**

Somma derivante da avanzo di amministrazione non vincolato e afferente il progetto Frutta e verdura nella scuola per gli anni scolastici precedenti.

### *Categoria - P.3- Progetti per certificazioni e corsi professionali € 8.156,08*

#### **Voce - P.3.1 – Corsi sicurezza – Corsi Privacy € 8.156,08**

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.

### *Categoria -P.4 - Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” € 12.335,81*

#### **Voce - P.4.1 – Corsi di formazione Professionale docenti ed ATA € 11.335,81**

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 2023.

#### **Voce - P.4.3 – Risorse ex art. 39bis, comma 1, D.L. 115/2022 € 1.000,00**

Contributo ministeriale comunicato con la nota di assegnazione del Funzionamento Amministrativo-Didattico prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, e successiva nota prot. n. 52965 del 18 novembre 2022, utilizzabile per spese di materiale igienico-sanitario volto a fronteggiare l’emergenza da Covid\_19, nonché per il supporto psicologico e la formazione del personale.

## TIPOLOGIA R - FONDO DI RISERVA (massimo il 10% del Fondo Ordinario) € 634,75

### *Categoria R.98 – Fondo di riserva*

Il fondo è inferiore al 10% del F.O. in quanto, considerando mediamente l’importo degli anni precedenti, si è appurato che, di norma, resta inutilizzato.

**TOTALE SPESE € 222.339,01**

## TIPOLOGIA Z -DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 8.000,00

La somma prudenzialmente accantonata è derivante dai Residui Attivi che si intende radiare nel corso dell'esercizio finanziario 2023 e che determinerebbe quindi una minor disponibilità in bilancio. L'atteggiamento prudenziale mira a garantire la neutralità e l'attendibilità delle informazioni di cui si è a conoscenza alla data odierna ed ha la finalità di evitare la distribuzione di avanzo ad oggi non certo. Tale avanzo sarà oggetto di future variazioni, durante l'esercizio 2023.

**TOTALE A PAREGGIO € 230.339,01**

### **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.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola

### **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; 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 2023.

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