



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE
Via G. Ferroni 4
37060 MOZZECANE (VR)
Codice Fiscale: 93221240232 Codice Meccanografico: VRIC895002

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: VENTURINI LIDIA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: DANIELA MASTRANDREA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 20223 viene formulata tenendo conto:

- 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*
- l'assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MIM con nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022
- il piano triennale dell'offerta formativa approvato dal Consiglio di istituto con deliberazione n. 12 del 15/12/2022

Il Decreto n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- **“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, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)**
- **“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)**

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Aspetti procedurali

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2022 è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per quanto riguarda la parte tecnico amministrativa.

I documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

Aspetti gestionali

La stesura del PA tiene conto dei seguenti dati dell'Istituto:

- Piano Offerta Formativa, adottato con delibera del Consiglio di Istituto
- Piano annuale delle attività
- Obiettivi di gestione

Considerando che la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che, istituzionalmente, la scuola è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di utilizzare le risorse comunque disponibili per ampliare l'Offerta formativa tenendo conto delle peculiarità e dei bisogni delle realtà territoriali dei comuni di Mozzecane e di Nogarole Rocca. Si sottolinea poi come questo Istituto si sia sempre contraddistinto per aver attivato significativi interventi rivolti agli alunni stranieri (tradizionalmente fascia debole a causa della situazione socio-economica spesso svantaggiata e dell'arrivo nell'Istituto in diversi periodi dell'anno, per la maggioranza direttamente dal Paese d'origine). Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono, necessariamente, le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che terrà conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VREE895014	NOGAROLE ROCCA	VIA BINALUNGA, 1	167
VREE895014	MOZZECANE	VIA FERRONI, 4	399
VRMM895013	NOGAROLE ROCCA	VIA ROMA, 23	108
VRMM895024	MOZZECANE	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 1	265

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2022/23 sono iscritti n. 942 alunni, distribuiti su 46 classi, 29 di scuola primaria e 17 scuola secondaria di I grado. Nella scuola primaria di Mozzecane 3 classi funzionano con orario di 24 ore e 7 classi a 25 ore dal lunedì al venerdì, le restanti 9 classi con orario di 27 ore dal lunedì al venerdì. La scuola primaria di Pradelle adotta un orario di 27 ore dal lunedì al venerdì con 25 ore effettive di lezione; le rimanenti ore sono recuperate con un adattamento del calendario scolastico approvato dal C.I..

Dal corrente anno scolastico le classi quinte della scuola primaria svolgono due ore aggiuntive di educazione motoria e dal prossimo anno scolastico si uniranno anche le classi quarte.

Le due scuole secondarie funzionano entrambe dal lunedì al venerdì, con 30 ore settimanali; presso la scuola secondaria di Mozzecane è attivo l'insegnamento di strumento musicale, per 4 classi di concorso; la scuola è aperta, quindi, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì.

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	109
<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	23

Obiettivi del Programma Annuale

Per la stesura del Programma Annuale 2023 il criterio base è stato, come sempre, quello di ottimizzare il rapporto tra le entrate, provenienti dalle diverse fonti, e le spese, attentamente e gerarchicamente distribuite sulla base di una ragionata valutazione dei seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- 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 Comprensivo di Mozzecane.

Tale definizione tiene nel dovuto conto le esigenze formative espresse dal territorio e la loro specificità; nel contempo essa si ispira ad azioni pluriennali che dovranno trovare la loro coerenza nell'attento utilizzo delle risorse economiche e finanziarie oltre che professionali.

Anche per quest'anno le linee su cui l'Istituto cercherà di concentrare i propri interventi, oltre ovviamente alla cura della didattica curricolare e al suo progressivo adeguamento con le indicazioni per il I ciclo, si muovono attorno ai seguenti ambiti:

- progressiva e continua implementazione della dotazione informatica delle classi e dei plessi, con evidente ricaduta sulla didattica;
- Aggiornamento e implementazione della dotazione informatica di segreteria, con particolare, attenzione alle esigenze derivanti dalla normativa su privacy (digitalizzazione informatica dei flussi, sicurezza informatica, conservazione);
- Realizzazione dei progetti del PTOF;

- Formazione di tutto il personale su materie di sicurezza, in particolare con i corsi di Pronto Soccorso e Sicurezza specifica., normativa amministrativa, procedure di buone prassi per la digitalizzazione;

A

Caratteristica di questo Istituto è sempre stata la sua forte progettualità, sostenuta dalle tre fondamentali fonti di finanziamento, l'Amministrazione Centrale con il MOF, gli EE.LL. con piani e contributi finalizzati all'arricchimento dell'esperienza formativa e le famiglie con il contributo volontario ed altri interventi mirati. Come per lo scorso anno scolastico, detta progettualità potrà beneficiare anche del supporto dei nuovi docenti dell'Organico Potenziato, in coerenza con il dettato legislativo della L. 107/2015 art. 1 comma 68.

L'obiettivo dell'istituto è di razionalizzare e gerarchizzare i progetti puntando innanzitutto su quelle iniziative che hanno forte valenza formativa. Attenzione è stata data a quei progetti di educazione alla legalità che prevedono attività differenziate in base all'età degli alunni, i quali fin dalla scuola primaria saranno abituati a lavorare con le competenze sociali, poiché ciascuna fa riflettere sulla necessità di raggiungere una buona convivenza. Alla scuola primaria le sezioni e le classi inizieranno ad affrontare tematiche sociali relative in particolare al mondo dei bambini, per arrivare negli ultimi anni della secondaria a confrontarsi anche con esperti esterni su problematiche inerenti la legalità. quali l'educazione alle regole e alle competenze chiave di cittadinanza, attenzione ai valori civili e sociali e ai legami col territorio.

Altro filone di intervento è il potenziamento delle competenze curriculari di base, soprattutto in ambito matematico, letterario e linguistico (conversazione lingua straniera, certificazione lingue tedesco e inglese, recupero e potenziamento italiano e matematica). Una attenzione particolare si riserva al progetto Orientamento per le classi in uscita dalla scuola secondaria e al progetto di consulenza psicopedagogica.

Per quanto riguarda l'educazione espressivo-musicale, grazie alla presenza dell'indirizzo musicale alla secondaria di Mozzecane che delle ragazze e dei ragazzi, si è voluto proporre progetti propedeutici a valorizzare le doti musicali degli alunni di entrambi i Comuni.

Le attività di sostegno psicologico saranno potenziate anche grazie all'inserimento dei progetti "Affettività" sovvenzionati grazie al contributo dei Comuni.

Le forme di disagio tra bambini e ragazzi sono in ascesa nelle nostre scuole, per questo l'Istituto, ha deciso di impegnare fondi per aiutare i bambini e i ragazzi a costruire un ambiente che si renda promotore del benessere emotivo, essenziale per favorire l'apprendimento, soprattutto in questo periodo di pandemia. Le attività previste dallo "Sportello psicologico" sono consulenze rivolte a studenti delle scuole secondarie, docenti e genitori nonché consulenza al dirigente per situazioni seguite dai Servizi Sociali.

I progetti saranno realizzati grazie al contributo finanziario dei Comuni, alle risorse di avanzo di amministrazione e al contributo volontario delle famiglie, che va ad arricchire l'offerta formativa dell'Istituto.

E da ultimi ma non meno importanti i progetti legati all'attività sportiva che contribuiscono alla crescita e alla maturazione globale del bambino e del ragazzo, a far acquisire e sviluppare abilità in campo motorio, comportamento corretto, rispetto delle regole, dei compagni e dell'insegnante.

Analisi delle risorse

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.l. 28 agosto 2018 n. 129 che, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale;

- Avanzo di amministrazione presunto es. 2022;

- Comunicazione preventiva del Programma Annuale per l'e.f. 2023 –. Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, con la quale sono state fornite le istruzioni per la predisposizione del programma annuale ed è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2023;

- PTOF anno 2022/25;

- Contributi previsti da parte dei privati (contributi alunni) che con riferimento alla nota 312 del 20/3/2012 e alla nota 593 del 7/3/2013 verranno utilizzati per assicurazione alunni, libretti personali, fotocopie e materiali didattici, orientamento, progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

- Nell'esercizio finanziario 2023. l'Istituto può disporre di risorse economiche per un totale complessivo di € 193.712,42 cui:

- € 113.914,52 quale avanzo presunto di amministrazione della gestione dell'esercizio 2022
- € 11.060,00 da altri i finanziamenti dall'Unione Europea
- € 15.037,90 da finanziamenti dello Stato
- € 18.000 dal Comune di Mozzecane
- € 10.000,00 Contributi volontari da famiglie
- € 20.000,00 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero
- € 5.000,00 Contributi per copertura assicurativa degli alunni
- € 400,00 Contributi per copertura assicurativa personale
- € 300,00 Altri contributi da famiglie vincolati

- Il saldo cassa al 31/12/2022 ammonta ad € 122.091,31.

- Avanzo presunto di amministrazione: Non vincolato € 89.711,11 Vincolato € 24.203,41

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	113.914,52
	01	Non vincolato	89.711,11
	02	Vincolato	24.203,41
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	11.060,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	11.060,00
03		Finanziamenti dallo Stato	15.037,90
	01	Dotazione ordinaria	15.037,90
	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.	18.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	18.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	35.700,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	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	300,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
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	
12		Altre entrate	
13		Mutui	

Per un totale entrate di € **193.712,42**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	113.914,52
	01	<i>Non vincolato</i>	89.711,11
	02	<i>Vincolato</i>	24.203,41

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 113.914,52 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 89.711,11 senza vincolo di destinazione e di € 24.203,41 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 122.091,31.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	19.900,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	18.000,00
A03	Didattica	0,00	12.600,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	686,00	4.314,00
A06	Attività di orientamento	754,22	0,00
A09	Strumentazione informatica e supporto tecnico	4.108,52	12.403,45
A14	Sportello supporto psicologico	0,00	2.800,00
A21	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	2.726,65	0,00
A23	Risorse ex D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2	2.374,34	0,00
A24	PNRR 1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	0,00
A25	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.903,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	12.693,66
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	5.000,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	1.000,00
P20	PNSD_AZIONE # 28	1.000,00	0,00
P26	PNRR- Innovazione digitale e didattica laboratoriale-	2.000,00	0,00
P27	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022-f-sicurezza	1.349,68	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 24.203,41 e non vincolato di € 88.711,11. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Per un totale entrate di € **255.001,77**.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	11.060,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	11.060,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.3.1	11.060,00	PNRR 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dallo Stato, in particolare ai fa riferimento alla Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	15.037,90
	01	Dotazione ordinaria	15.037,90

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Attualmente non sono presenti nuovi finanziamenti

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	18.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Aggr.			Importi
	Voc e		
		Entrate complessive	18.000,00
A		Attività	5.776,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.776,00
	A02	Funzionamento amministrativo	3.000,00
P		Progetti	12.224,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profess	2.814,80
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.409,20
		Totale entrate programmate	18.000,00
		Non programmato	0,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate al contributo volontario delle famiglie e al contributo per l'assicurazione degli alunni.

06		Contributi da privati	35.700,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Aggr.			Importi
	Voce		
		Entrate complessive	10.000,00
A		Attività	8.742,94
	A03	Didattica	8.442,94
	A06	Attività di orientamento	300,00
P		Progetti	1.257,06
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profess	1.257,06

	Totale entrate programmate	10.000,00
Non programmato		0,00

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Attualmente non sono previsti nuovi finanziamenti

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Attualmente non sono previsti nuovi finanziamenti

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Attualmente non sono previsti nuovi finanziamenti

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Attualmente non sono previsti nuovi finanziamenti

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Attualmente non sono previsti nuovi finanziamenti

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Attualmente non sono previsti nuovi finanziamenti

AGGREGATO 13 - Mutui

Attualmente non sono previsti nuovi finanziamenti

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	155.888,02
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.254,34
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.676,00
		23	Risorse ex D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2	2.374,34
		24	PNRR 1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
		25	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.903,00
	A02		Funzionamento amministrativo	47.460,00
		2	Funzionamento amministrativo	36.400,00
		26	PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali "	11.060,00
	A03		Didattica	48.119,46
		3	Didattica	21.042,94
		9	Strumentazione informatica e supporto tecnico	21.549,87
		14	Sportello supporto psicologico	2.800,00
		21	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	2.726,65
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
	A06		Attività di orientamento	1.054,22
		6	Attività di orientamento	1.054,22
P			Progetti	36.824,40
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.071,86
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.071,86
		20	PNSD_AZIONE # 28	1.000,00
		23	PIANO ESTATE	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.102,86
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.102,86
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00

		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.349,68
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00
		26	PNRR- Innovazione digitale e didattica laboratoriale-	2.000,00
		27	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022-f-sicurezza	1.349,68
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.300,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.300,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
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 € **193.712,42**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	182.937,81
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **376.650,23**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.676,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

In questa scheda sono state destinate le spese per la sicurezza, medico competente, acquisto di materiale per la sicurezza, materiale di pulizia e manutenzione ordinaria di macchinari per le pulizie, beni mobili e hardware .

Inoltre sono state previste le spese per l'incarico al Dpo che sovrintende alla corretta gestione delle pratiche amministrative e di conservazione alla luce del nuovo Regolamento Europeo 679/2016.

E' previsto tra le partite di giro la costituzione del fondo economale per un importo pari a 700€ , come anticipo al DSGA.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.900,00	02	Acquisto di beni di consumo	14.676,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.776,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

A01	23	Risorse ex D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2	2.374,34
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2

Le risorse ex D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 sono state parzialmente impegnate entro 31/12/2022 , si prevede di restituire all'amministrazione statale 2.374,34€ che è quanto non è stato impegnato entro il termine perentorio del 31/12/2022 come previsto dalla normativa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.374,34	09	Rimborsi e poste correttive	2.374,34

PNRR M1C1 Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza Digitale- SITO della Scuola

La scuola è stata ammessa al finanziamento previsto dal PNRR M1C1 Investimento 1.4 destinati al rinnovo del Sito istituzionale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

A01	25	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.903,00
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Tali risorse sono state destinate per l'acquisto di servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.903,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.903,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	36.400,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

In questa scheda vengono allocate le spese relative al funzionamento amministrativo degli Uffici e dei vari plessi. In particolare: spese di cancelleria, carta, stampati, toner, riviste tecnico-amministrativo; spese di assistenza tecnico-informatica e spese per assistenza di altri beni dell'istituto (come il rilevatore presenze); spese di acquisto del gestionale per tutte le aree degli uffici, di segreteria digitale e registro elettronico; oneri postali, spese bancarie; Assicurazione del personale e degli alunni, inoltre quest' anno è stata prevista anche una spesa destinata a servizi di consulenza giuridico amministrativi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.300,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	300,00
06	Contributi da privati	5.400,00	05	Altre spese	1.800,00

A02	26	PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali "	11.060,00
------------	-----------	--	------------------

PNRR Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " - Giugno 2022

Nell' ambito dell' PNRR la scuola è stata ammessa al finanziamento dell' investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " destinato alla migrazione del gestionale della segreteria dal locale al Cloud.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	11.060,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.060,00

A03	3	Didattica	36.400,00
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Si prevede l'acquisto di beni di consumo quali carta, cancelleria, riviste, libri, libretti per le assenze e altri materiali accessori, strumenti tecnico-specialistici, materiale informatico. Acquisto dei servizi di noleggio dei fotocopiatori, altre spese per attrezzature scientifiche per i laboratori. Acquisto di strumenti musicali e quote di partecipazione a reti di scuole.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.300,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	300,00
06	Contributi da privati	5.400,00	05	Altre spese	1.800,00

A03	9	Strumentazione informatica e supporto tecnico	21.549,87
------------	----------	--	------------------

In questa scheda sono confluite le spese per la strumentazione informatica utilizzata per la didattica, in particolare si prevede l'acquisto di materiale informatico, assistenza tecnica, licenze d'uso di software e di beni di investimento hardware.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.511,97	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.037,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.549,87

A03	14	Sportello supporto psicologico	2.800,00
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

Sportello supporto psicologico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00

A03	21	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	2.726,65
------------	-----------	--	-----------------

Le risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 sono state parzialmente impegnate entro 31/08/2022, si prevede di restituire all'amministrazione statale 2.726,65€ che è quanto non è stato impegnato entro il termine perentorio del 31/12/2022 come previsto dalla normativa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.726,65	09	Rimborsi e poste correttive	2.726,65

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00
06	Contributi da privati	20.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	1.054,22
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

In questa scheda confluisce l'avanzo di amm.ne non vincolato per realizzare il progetto dell'orientamento rivolto agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di Mozzecane e Nogarole Rocca e la partecipazione alla rete di scuole "Orienta Verona"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	754,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	654,22
06	Contributi da privati	300,00	05	Altre spese	400,00

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.100,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" prevede per i plessi delle scuole secondarie di primo grado 2 corsi di potenziamento di matematica e un progetto di scienze denominato "apprendisti scienziati" e per la primaria di Mozzecane un corso "STE..a Mozzecane"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.814,80	01	Spese di personale	2.471,86
06	Contributi da privati	1.257,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

P01	20	PNSD_AZIONE # 28	1.000,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Nell'ambito Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" è stato un contributo, pari euro 1.000,00 per l'anno scolastico 2021/22 da spendere entro il 30/06/2022, ma tali somme non sono state spese entro il termine previsto pertanto si provvederà ad eseguirne il rimborso

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.102,86
------------	----------	--	------------------

P02 – Progetto in ambito umanistico e sociale prevede nel suo interno i seguenti progetti:

- a) Prim. Mozzecane:
 - Conversazione madre lingua inglese
 - Affettività
 - Una noce dentro un sacco
 - Teatrarte in storia
 - La favola cosmica
 - Let's fun English
- b) Prim. Pradelle:
 - Scuola in canto
 - Affettività
 - Pensare con il corpo
- c) Sec. Mozzecane:
 - Conversazione madre lingua inglese
 - Conversazione madre lingua tedesca
 - Affettività
 - Olimpiadi della danza
- d) Sec. Nogarole Rocca:
 - Doposcuola
 - Quando la storia non è maestra
 - Conversazione madre lingua inglese
 - Affettività
 - "Musicando...vi racconto una storia"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.693,66	01	Spese di personale	9.602,86
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.409,20	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.500,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00
------------	----------	--	-----------------

Il progetto intende realizzare l'aggiornamento del personale ATA e Docenti

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

P04	26	PNRR- Innovazione digitale e didattica laboratoriale-	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRR- Innovazione digitale e didattica laboratoriale- Animatori digitali 2022-2024, per la formazione dei docenti nell'ambito del digitale applicato alla didattica

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

P04	27	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022-f-sicurezza	1.349,68
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022-formazione sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.349,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.349,68

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.300,00
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	05	Altre spese	1.300,00
06	Contributi da privati	300,00			

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 6,65% 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	0,00
----------	-------------	---	-------------

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	1.000,00	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dall'avanzo non vincolato.

Nel programma annuale è prevista la costituzione del Fondo economale spese per un importo pari a 700€ e un importo di spesa massimo pari a €70, il fondo è inserito come partita di giro nella scheda A1 funzionamento amministrativo.

Residui

L'ammontare dei residui passivi ammonta a **22.517,15**, sono ripatiti come delineato nella tabella sottostante:

Anno	Residuo passivo	Descrizione	Importo
2020	Rebeschini Vincenzo - prestazioni servizio medico competente	Prestazioni servizio medico competente	€ 212,050
2020	Unipolsai Assicurazioni-Pluiriass	Assicurazione alunni a.s.2020/21	€ 681
2021	Piano estate - Un Ponte per il nuovo anno scolastico	Compensi per il personale docente ed Ata per i corsi svolti nell'ambito del progetto "Piano estate - Un Ponte per il nuovo anno scolastico" con le risorse finanziarie ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	€0,06
2021	MATERIALE VARIO IGIENICO SANITARIO emergenza COVID	Nell'ambito delle risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 lettera a)	€886,42
2022	Campustor srl -	Licenza d'uso software	122,00
2022	Agostino Sonia	Liquidazione compenso docente	€47,71
2022	AD Partners	box sicurezza PC aule	€2483,16
2022	HR Care	Realizzazione Aula Morbida	€ 4.435,75
2022	Nabla tecnologie s.r.l.	Laboratorio scientifico Mobile	€11.563,39
2022	Banco Bpm Gruppo Bancario	Canone spese Bancarie	€300
2022	Psicologo	Compenso sportello ascolto	€ 2.085,39
Totale			22.817,15

L'ammontare dei residui attivi ammonta a **14.640,36** sono ripartiti:

Residui attivi		
Anno prov.	Debitore - Oggetto	Importo
2016	Miur - accertamento per assunzione finanziamento Pon Fesr - 10.8.1.A2-FESRPON-VE2015-21 - Ob 10.08; Az 10.08.01; Realizzazione potenziamento	0,01
2018	Miur - Finanziamento Progetto Pon Fse prot. 1953 del 21.02.2017 - Codice 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-234	197,79
2020	LICEO STATALE ENRICO MEDI - FORMAZIONE AMBITO 3 VR OVEST CIRCOLARE MIUR 51647 DEL27 12 2019	205,90
2021	Miur - Progetto STEM- PNSD	8.000,00
2021	Miur - PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 -13.1.2A-FESRPON-VE-2021-396	5.236,66
2022	Miur - PNRR INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2024	1000,00
Totale		14.640,36

CONCLUSIONI

La Scuola, grazie al contributo ministeriale per il funzionamento amministrativo e alla parte del Fondo di istituto per il riconoscimento di progetti di potenziamento dell'offerta formativa, è riuscita ad attivare tutti i progetti previsti nel PTOF, riuscendo a rispondere attraverso progettazioni mirate alle esigenze degli alunni, partecipando anche ad iniziative gratuite poste in essere da associazioni presenti sul territorio. Particolarmente importante risulta essere la sensibilità

delle Amministrazioni Comunali di Mozzecane e di Nogarole Rocca e delle organizzazioni del territorio, del supporto di volontari, dei Fondi della Provincia, e da ultimo il contributo volontario dei genitori che rendono possibile portare avanti una ricca varietà di progetti che abbracciano sia il recupero sia il potenziamento delle abilità di tutti gli studenti.

L'Istituto ha partecipato alle iniziative per le scuole di *Italia digitale 2026.*, il piano strategico per la transizione digitale e la connettività promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale.

Il Ministero dell'Istruzione e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, hanno attivato già da maggio 2022 (Nota MI prot. 651 del 11/05/2022) il programma "Scuola digitale 2022-2026", volto a sostenere questo percorso di innovazione, rendendo le Istituzioni scolastiche più digitali, moderne, accessibili ed efficienti.

Il suddetto programma si compone di quattro iniziative progettuali:

1. **Migrazione al cloud:** mira a realizzare la migrazione dei servizi/applicativi delle Istituzioni scolastiche verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificate per garantire maggiore affidabilità e sicurezza, in coerenza con quanto definito all'interno della Strategia Cloud Italia;
2. **Siti web** (esperienza del cittadino nei servizi pubblici): mira alla realizzazione o aggiornamento dei siti web delle Istituzioni scolastiche tramite l'utilizzo di un modello standard che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e, più in generale, dell'intera comunità scolastica;
3. **PagoPA e app IO:** mira a rafforzare la diffusione della piattaforma pagoPA, per la gestione dei pagamenti da parte delle famiglie, e dell'app IO, quale punto principale di contatto tra i cittadini e le Scuole per un'ampia gamma di servizi;
4. **SPID e CIE:** mira a rafforzare la diffusione dell'identità digitale, garantendo l'erogazione dei servizi digitali da parte delle Istituzioni scolastiche con accesso tramite SPID e CIE.

Il nostro Istituto si è candidato per le iniziative 1) e 2) e ha ricevuto i fondi che gli consentiranno nell'a.s. 2022/23 l'implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell'amministrazione e di realizzare un nuovo sito web secondo il modello standard destinato alle comunità scolastiche.

Il Programma annuale sarà sottoposto all'esame dei revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e successivamente il Consiglio di Istituto delibererà in merito all'approvazione. Sarà affisso all'albo della scuola, pubblicato nel sito internet dell'istituto e nel Portale unico dei dati della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa LIDIA VENTURINI