



## Relazione Programma Annuale A.F. 2023

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del piano dell'offerta formativa.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

L'ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche prescrive la razionalità economica che si traduce operativamente nel principio di "buon andamento dell'amministrazione" (art. 97 della Carta Costituzionale) e nell'indicazione della separazione dei ruoli come codificata dal quadro normativo vigente il quale prevede che al Consiglio di Istituto sia demandata la funzione di indirizzo e di controllo e che al Dirigente Scolastico, responsabile della struttura, competano le funzioni gestionali.

Nella quotidianità dell'Istituzione Scolastica Autonoma si rende necessario realizzare una progettazione integrata, bisogna cioè armonizzare la programmazione educativo-didattica (Collegio dei Docenti) e la programmazione finanziaria con l'obiettivo di garantire un'efficace erogazione del servizio.

La Scuola, nella sua autonomia, deve individuare gli obiettivi primari della sua azione nell'elaborazione e realizzazione del P.T.O.F. mediante l'ottimizzazione delle risorse umane e materiali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

Contestualmente è indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili tenendo conto dell'assetto organizzativo di partenza e ipotizzando azioni atte a migliorarne la funzionalità.

Il programma Annuale è stato redatto in conformità alle prescrizioni delle norme e delle disposizioni vigenti e a quanto deliberato in seno agli Organi Collegiali di Istituto.

I principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma Annuale e il presente documento di accompagnamento sono due:

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'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.) (art. 2 c.3 del 129/2018)

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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. (art. 2 c.1 del 129/2018).

Il Programma Annuale deve essere dunque strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal P.T.O.F., che si configura come lo strumento programmatico di base, non solo in termini di offerta formativa aggiuntiva, ma come elemento sommativo di tutta l'attività scolastica: curricolare, extracurricolare ed educativa.

Ad ogni attività e progetto compresi nel Programma Annuale è allegata una scheda illustrativa finanziaria. Il DSGA evidenzia l'importanza che il P.A. riveste quale strumento di gestione: con l'approvazione viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni delle spese previste.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale e la presente relazione al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 sono stati formulati tenendo conto delle disposizioni normative di legge e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della Scuola, in merito all'elaborazione e adozione, all'informazione e pubblicità del Piano triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico



2022/25.

D.l. 28 agosto 2018 n. 129

D.M. 15 ottobre 2015 n. 834

Nota MIUR prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 – comunicazione preventiva P.A- 2023 – periodo: gennaio-agosto 2023;

Nota MIUR prot. n.51887 del 10 novembre 2022 – predisposizione e approvazione P.A. 2023

Delibera del Collegio Docenti del 21/12/2022 di approvazione del P.T.O.F

Delibera del Consiglio di Istituto del 21/12/2022 di approvazione del P.T.O.F.

In particolare, si è tenuto conto di quanto indicato nella nota MIUR prot. n. 46455 del 04 ottobre 2022 avente per oggetto "A.S. 2022/23 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo: gennaio-agosto 2023", con la quale il MIUR, in osservanza della L. 107/2015 ha comunicato l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento amministrativo e didattico delle scuole da parte dell'Amm.ne Centrale, per una più efficace gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

#### ASPETTI PROCEDURALI

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in Collaborazione con il D.S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa. Esso è stato presentato alla Giunta Esecutiva per gli adempimenti di sua competenza. Il Programma e la relazione illustrativa che accompagna il P.A. verranno trasmessi ai revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione.

#### DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA

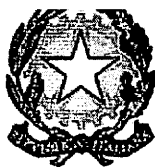
L'Istituto Comprensivo di Castell'Arquato si articola in sezioni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, ubicate nei due Comuni di Alseno e Castell'Arquato.

L'Istituto Comprensivo di Castell'Arquato si compone di 11 plessi, compresa la sede centrale, così dettagliati:

#### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC CASTELL'ARQUATO	VIA ROMA 1 - 29014 CASTELL'ARQUATO PC	PCAA81500L
AA	LOCAL. LUSURASCO	VIA CENTRO 1 - 29010 LOCAL.LUSURASCO PC	PCAA81501N
AA	ALSENO-VIA BELLINI	VIA BELLINI - 29010 - PC	PCAA81502P
AA	LOC.VIGOLO MARCHESE	VIA TRIESTE - 29014 VIGOLOMARCHESE PC	PCAA81503Q
AA	REMONDINI	VIA RICO'2 - 29014 CASTELL'ARQUATO-CAPOL. PC	PCAA81504R
EE	CASTELL'ARQUATO - CAPOLUOGO	VIA ROMA 1 - 29014 - PC	PCEE81501V
EE	FRAZ. VIGOLO MARCHESE	VIA ALBERONI N. 4 - 29014 FRAZ. VIGOLO MARCHESE PC	PCEE81502X
EE	ALSENO - CAPOLUOGO	VIA EMILIA 15 - 29010 - PC	PCEE815031
EE	FRAZ. CASTELNUOVO	STRADA SALSIEDIANA - 29010 FRAZ.	PCEE815042



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

	FOGLIANI 224	CASTELNUOVO FOGLIANI PC	
EE	FRAZ. LUSURASCO	VIA CENTRO 4 - 29010 FRAZ. LUSURASCO PC	PCEE815053
MM	DON E.CAGNONI	VIA PONTENUOVO 22 - 29014 - PC	PCMM81501T
MM	SC.MEDIA STATALE DI ALSENO	VIA D.ALIGHIERI 1 - 29010 - PC	PCMM81502V

La sede centrale è ubicata presso l'edificio della scuola primaria di Castell'Arquato, in via Roma n.1, ed include gli uffici amministrativi.

Per la predisposizione del Programma Annuale si è tenuto conto di alcuni elementi, quali la popolazione scolastica (studenti, personale docente e ATA) e la situazione edilizia. Si è tenuto inoltre in considerazione il contesto sociale in cui l'Istituzione scolastica opera.

### POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2022/23, sono iscritti e frequentanti n° 821 alunni distribuiti su 46 classi e 1 pluriclasse (Vigolo M.: 1-2 ) come di seguito ripartite:

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 969 alunni distribuiti su 55 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC CASTELL'ARQUATO	7	148
AA	LOCAL. LUSURASCO	1	21
AA	ALSENO-VIA BELLINI	2	48
AA	LOC.VIGOLO MARCHESE	1	17
AA	REMONDINI	3	62
EE	CASTELL'ARQUATO - CAPOLUOGO	7	111
EE	FRAZ. VIGOLO MARCHESE	5	57
EE	ALSENO - CAPOLUOGO	7	100
EE	FRAZ. CASTELNUOVO FOGLIANI 224	5	86
EE	FRAZ. LUSURASCO	5	70
MM	DON E.CAGNONI	6	109
MM	SC.MEDIA STATALE DI ALSENO	6	140

Si precisa che la scuola primaria di Vigolo Marchese è formata da n. 3 classi e n. 1 pluriclasse ( 1° e 2°).

Gli alunni stranieri sono 140, corrispondenti al 17,05 % del totale dei frequentanti.



## PERSONALE – data di riferimento 15 ottobre 2022

L'organico dell'Istituto Comprensivo di Castell'Arquato è in parte "funzionale", cioè si riferisce alla dotazione organica disposta per tutto l'Istituto e riguarda il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e il personale ATA, in parte è "di sede", cioè si riferisce al personale docente di scuola secondaria di primo grado.

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

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 143 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 115 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

L'ufficio amministrativo svolge le proprie attività dalle ore 7:30 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì utilizzando forme di turnazione del personale con articolazioni di servizio antimeridiano e pomeridiano.

## EDILIZIA SCOLASTICA: STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

Per ciò che concerne gli edifici scolastici, la situazione è estremamente variegata.

Le scuole dell'infanzia di Castell'Arquato e Alseno capoluoghi, sono infatti di recente costruzione e quindi i moderni criteri con cui sono state progettate, le rendono accoglienti con spazi e strutture a misura di bambino.

Anche le scuole secondarie di I grado, pur non risalendo a questi ultimi anni, si sviluppano essenzialmente su di un unico piano (eccetto la mensa ed alcune aule speciali) e sono facilmente fruibili sia dagli alunni che dai docenti.

Le scuole dell'infanzia di Vigolo e Lusasasco presentano invece alcuni elementi di criticità, nonostante si siano susseguiti negli anni interventi di ristrutturazione e migliorie varie.

Recenti ristrutturazioni hanno interessato la scuola primaria e secondaria di Alseno (riqualificazione energetica) e le scuole primarie di Lusasasco e Castelnuovo F. per le quali è stato realizzato un intervento di isolamento termico e antisismico che ha notevolmente migliorato la fruizione dell'ambiente scolastico.

I plessi scolastici si avvalgono di spazi e strutture didattiche uniformate alle più moderne tecnologie; tutti sono dotati, anche se in misura diversa, di LIM nelle classi e di presidi tecnologici di ultima generazione (classe 2.0, aula 3.0 laboratori mobili, tablet e PC portatili).

Il progetto PON 28966 del 06/09/2021 - DIGITAL BOARD ha permesso di dotare tutte le aule dell'Istituto di "monitor digitali interattivi".

L'intenzione della Stazione appaltante è stata quella di acquisire strumenti e attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è stato quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali digitali e agevolando l'acquisizione delle competenze e la cooperazione fra gli alunni.

Sono state integrate anche le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.



## COLLEGAMENTI INTERNET

Per ciò che concerne la connettività, il progetto PON 20480 del 20/07/2021 – RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS ha permesso di risolvere diversi elementi di criticità in tutte le scuole e nella segreteria.

L'obiettivo del progetto è stato quello di dotare gli edifici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, assicurando altresì il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. Il progetto ha previsto il potenziamento e la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WIFI), LAN e WLAN.

Il cablaggio e la messa in funzione della rete WIFI in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo hanno garantito le seguenti prestazioni:

- a. Tutte le aree della scuola sono ora coperte dalla rete WIFI 6 (anche Mesh)
- b. Il sistema di connessione è protetto da firewall nell'accesso a Internet
- c. Il sistema sarà monitorabile attraverso Internet in cloud
- d. Il sistema sarà configurabile attraverso Internet in cloud
- e. La fornitura ha previsto l'installazione configurazione e messa in opera dell'intero sistema, rispettando i vincoli di copertura e connettività espressi nel documento presentato dal progettista e collaudato in data 07/12/2022.

## CONTESTO TERRITORIALE E RAPPORTI ISTITUZIONALI SOCIO-ECONOMICI E CULTURALI

I Comuni di Castell'Arquato e Alseno hanno sempre dimostrato una buona disponibilità nel supportare la scuola fornendo oltre alla manutenzione ordinaria degli edifici, anche i seguenti servizi aggiuntivi:

- Pre-scuola
- Centro educativo
- Centro estivo dei piccoli
- Trasporto alunni
- Mensa

Si sottolinea che anche Associazioni ed Enti del territorio sono sensibili a sostenere la scuola nell'ambito progettuale e finanziario con iniziative benefiche di varia natura.

Di particolare rilevanza sono stati l'impegno, la disponibilità e la collaborazione offerti da tutti i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Castell'Arquato.

PCIC81500R - A4855AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000172 - 12/01/2023 - VI.3 - U





## 2. Obiettivi PTOF

### CRITERI GUIDA E OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale per l'esercizio 2023, in allineamento con le finalità del PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti su quelli che sono gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti nelle Linee di Indirizzo dal Dirigente Scolastico, sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili, si dispiega nei seguenti ambiti:

- consolidamento e valorizzazione delle azioni didattiche e curricolari; sostegno particolare a quelle di trasversalità, unitarietà, innovazione che mirano al successo scolastico nell'ottica della continuità formativa tra i tre ordini di scuola presenti nell'Istituto;
- interventi tempestivi e diffusi volti al recupero delle carenze evidenziate nei saperi di base;
- aggiornamento e implementazione degli strumenti tecnologici a disposizione della didattica;
- aggiornamento, ristrutturazione e/o mantenimento delle reti informatiche e degli strumenti hardware e software con l'obiettivo di favorire la comunicazione on-line scuola-famiglie e ottimizzazione dei tempi di lavoro amministrativo e fiscale dell'ufficio
- creazione e/o mantenimento di accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi, anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (Comuni, Provincia, Regione, Genitori, Associazioni locali, etc.);
- creazione e/o mantenimento di accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole anche ai fini della formazione del personale e/o l'acquisizione di nuove strutture

### PRIORITA' DI INTERVENTO

**FINANZIAMENTO DELLA NORMALE ATTIVITA' DIDATTICA:** piena attuazione delle attività didattico-curricolari programmate al fine di conseguire i traguardi di competenza previsti alla conclusione del primo ciclo di istruzione (Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione – a norma dell'art. 1 comma 4 del DPR 89/2009);

#### INDICATORI

monitoraggio delle valutazioni e confronto con lo storico  
monitoraggio dei risultati delle prove Invalsi e confronto con lo storico (d'Istituto, regionale, nazionale, europeo)

**FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE** necessarie alla gestione dell'Istituto Comprensivo: sicurezza della rete e del server, efficacia della rete di segreteria, adeguamento della dotazione informatica dell'ufficio, implementazione della dotazione

#### INDICATORI

consistenza del patrimonio dell'I.C.: variazioni per acquisti (numero), comodati d'uso (numero), donazioni (numero)  
monitoraggio delle criticità: segnalazioni da segreteria (numero), segnalazioni da docenti (numero), segnalazioni da famiglie (numero)

**ATTIVAZIONE DI RETI E RELAZIONI INTERISTITUZIONALI:** si ritiene strategico, al fine di mantenere l'I.C. nei circuiti inter-istituzionali e di reperire risorse, anche finanziarie, mantenere o incrementare gli accordi di rete con altre scuole e/o Enti, Associazioni, Istituzioni per la realizzazione di diversi progetti.



## PROGETTUALITA' IN CORSO

La scuola ha aderito ad un nuovo progetto europeo: il progetto PON 38007 del 27/05/2022 – Ambienti didattici innovati per le Scuole dell'Infanzia.

Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell'infanzia sono finalizzati a potenziare e arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle esperienze dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità nelle diverse attività e occasioni ludiche e delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività ed apprendimento, anche al fine di superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali.

Il nostro Istituto sta anche effettuando il progetto per la realizzazione degli spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica).

L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico.

Sono stati altresì acquisiti i fondi PNRR relativi all'azione 1.4.1 – Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – scuole per la realizzazione del nuovo SITO WEB.

Molto importante sarà la realizzazione dei nuovi progetti PNRR "Scuola 4.0" che coinvolgeranno tutte le scuole statali e mirano a trasformare gli ambienti dove si svolge la didattica curricolare con dotazioni digitali avanzate e con moderni laboratori per l'apprendimento delle professioni digitali del futuro.

Il "Piano Scuola 4.0" è previsto dal PNRR quale strumento di sintesi e accompagnamento all'attuazione delle relative linee di investimento e intende fornire un supporto alle azioni che saranno realizzate dalle istituzioni scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa.

La denominazione "Scuola 4.0" discende proprio dalla finalità della misura di realizzare ambienti di apprendimento che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti digitali.

## P.T.O.F.

Per ciò che concerne la progettazione di Istituto, si fa riferimento al PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA approvato dal Collegio Docenti in data 21/12/2022 e dal Consiglio di Istituto nella stessa data.

Il P.T.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto, è stato il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale.

In base ai bisogni individuati nel PTOF sono stati confermati i seguenti obiettivi formativi che costituiscono la "mission" del nostro Istituto:

1. ai fini della definizione dei criteri per gli interventi di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, tenuto conto:
  - dei milestone e target del PNRR e degli obiettivi da raggiungere con l'Investimento 1.4 della Missione 4 Componente



1;

- degli obiettivi degli interventi mirati al potenziamento delle competenze delle alunne e degli alunni che presentino fragilità negli apprendimenti tramite un approccio globale e integrato che valorizzi la motivazione e i talenti di ogni discente all'interno e all'esterno della scuola, in raccordo con le risorse del territorio,
- della possibilità di promuovere attività di co-progettazione e cooperazione fra la scuola e la comunità locale valorizzando la sinergia con le risorse territoriali,
- delle finalità delle azioni contenute negli Orientamenti:
- potenziare le competenze di base con ordinario lavoro di recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze;
- promozione del successo formativo attraverso un approccio globale e integrato per rafforzare le inclinazioni e i talenti, promuovendo alleanze tra scuola e risorse del territorio, enti locali, comunità locali e organizzazioni del volontariato e del terzo settore;
- inclusione sociale, cura di socializzazione e motivazione per le persone con disabilità sensoriali e/o intellettive;
- percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento (le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi)
- percorsi di orientamento per le famiglie (per coinvolgere le famiglie sono attuati percorsi di orientamento)
- percorsi formativi e laboratoriali extracurricolari (percorsi formativi e laboratoriali extracurricolari, afferenti a diverse discipline e tematiche in coerenza con gli obiettivi specifici dell'intervento progettato dalla scuola, anche in rete con il territorio).

2. ai fini del pieno recupero degli apprendimenti dei precedenti anni scolastici, dell'integrazione dei contenuti e delle attività delle programmazioni didattiche degli aa.ss. precedenti e della predisposizione dei contenuti e delle attività delle programmazioni dell'a.s. 2022/23 nonché dell'integrazione dei criteri di valutazione:

- Rimodulazione del monte ore attribuito alle discipline del curriculum delle classi quarte e quinte dall'a.s. 2023/2024;
- Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero durante il primo periodo didattico, indicando modalità di organizzazione dei gruppi di apprendimento, tipologia e durata degli interventi, modalità di verifica;
- integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti;
- Integrazione Piano di Miglioramento RAV 2022/23 – 2024/2025
- Criteri generali per l'adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati per alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena realizzazione del progetto personalizzato anche nell'eventualità dell'interruzione dell'attività didattica in presenza.

#### Obiettivi Didattico-formativi:

- elevare il livello di formazione di ogni alunno, favorendo la trasformazione delle conoscenze in competenze;
- ridurre gli insuccessi, con azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
- sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- alfabetizzare all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli





studenti praticanti attività sportiva agonistica;

- valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- valorizzare percorsi formativi individualizzati e il coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- definire un sistema di orientamento.
- valorizzare il sistema delle eccellenze,
- supportare le problematiche del disagio scolastico
- prestare continua attenzione alla relazione educativa e alla comunicazione didattica efficace,
- implementare la cultura della salute, della sostenibilità e della sicurezza.

Da rilevare inoltre che le Attività e i Progetti, ad esempio, son in perfetta coerenza con gli obiettivi formativi individuati nel P.T.O.F.

In particolare, ciò si evince dalle schede finanziarie poiché gli impegni mirano al raggiungimento degli obiettivi sopracitati.

### RELAZIONE FINANZIARIA

Il Programma Annuale allegato è lo strumento attraverso il quale il nostro Istituto, in conformità con il Piano per l'Offerta Formativa Triennale, intende dare luogo alla gestione delle risorse economiche per l'esercizio finanziario 2023.

Data la natura prettamente contabile e revisionistica del Programma Annuale è facile prevedere che la gestione del patrimonio avvenga nel corso dell'anno attraverso numerosi aggiornamenti e variazioni che, di volta in volta, si imporranno come indispensabili strumenti di governo di ulteriori attività delle quali al momento attuale è difficile fare previsioni.

Di seguito si riporta l'illustrazione contabile redatta dal DSGA, parte integrante della presente relazione.

PCIC81500R - A4855AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000172 - 12/01/2023 - VI.3 - U



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	219.196,10
	1.1	Non Vincolato	84.473,81
	1.2	Vincolato	134.722,29

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.795,21	13.773,81	3.021,40
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.000,00	10.000,00	0,00
	A.3	Didattica	135.180,45	33.000,00	102.180,45
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.405,00	10.000,00	10.405,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.182,45	7.700,00	7.482,45
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.632,99	0,00	10.632,99
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.000,00	10.000,00	1.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			219.196,10	84.473,81	134.722,29

PCIC81500R - A4855AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000172 - 12/01/2023 - VI.3 - U



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

#### ENTRATE ANNO 2023

Precisato che sono state iscritte le entrate effettivamente accertate attraverso atti diversi trasmessi dai competenti organi ministeriali e comunali deputati ad erogare i finanziamenti all'Istituto, il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo, nel suo complesso, si avvale di una modesta dotazione ordinaria stanziata dal MIUR.

Precise attività progettuali, presentate dai Consigli di classe, vale a dire viaggi di istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali e adesione ad iniziative specifiche, sono supportate dai contributi delle famiglie e dalle amministrazioni locali: si realizzano comunque le iniziative condivise da tutti i genitori.

Sulla base di quanto premesso, la GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa così come riportate nel mod. A previsto dal D.I.

PCIC81500R - A4855AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000172 - 12/01/2023 - VI.3 - U



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.957,18
	1	Dotazione ordinaria	13.957,18
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.000,00
	4	Comune vincolati	14.000,00
6		Contributi da privati	14.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

La previsione di € 700,00, prelevata dal finanziamento dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzato per spese di progetti /o attività che dovessero superare le risorse disponibili e nel limite massimo del 10% circa dell'ammontare complessivo della dotazione ordinaria MIUR come previsto dall'art.8 del D.l. N° 129/2018.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	219.196,10
Finanziamenti dallo Stato	13.957,18
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.000,00
Contributi da privati	14.000,00

PCIC81500R - A4855AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000172 - 12/01/2023 - VI.3 - U

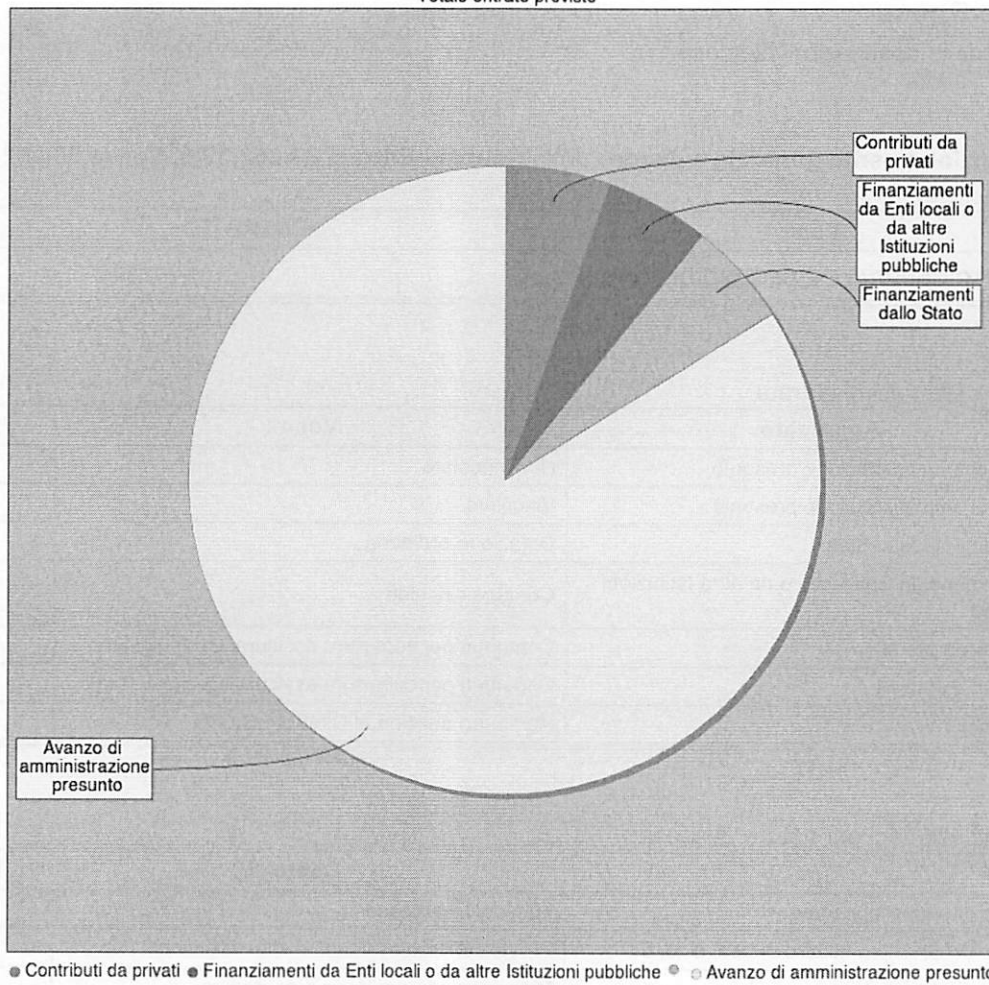




Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

Totale entrate previste



PCIC81500R - A4855AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000172 - 12/01/2023 - VI.3 - U





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 33.252,39 €, Spese 33.252,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33.252,39	33.252,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.773,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.021,40
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.957,18
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.952,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.800,00 €, Spese 16.800,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.800,00	16.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.300,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.500,00

PCIC81500R - A4855AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000172 - 12/01/2023 - VI.3 - U



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.500,00

**A.3 - Didattica - Entrate 146.180,45 €, Spese 146.180,45 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	32.700,00	32.700,00
A.3.2 PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA	16.247,09	16.247,09
A.3.3 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	5.000,00	5.000,00
A.3.9 UNA RETE PER LA SCUOLA	5.000,00	5.000,00
A.3.11 PROGETTO PON 20480 DEL 20/07/2021 - RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	8.542,34	8.542,34
A.3.12 PROGETTO PON 28966 DEL 06/09/2021 - DIGITAL BOARD	50,02	50,02
A.3.15 PROGETTO PON 38007 DEL 27/05/2022 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	75.000,00	75.000,00
A.3.17 "PNRR - MISSIONE 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

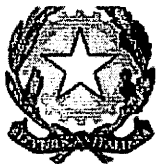
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	33.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	102.180,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.125,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	102.879,40
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	31.476,05
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 27.405,00 €, Spese 27.405,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI	12.225,00	12.225,00
A.5.2 PROGETTO ERASMUS - CUP H16E22000010002	15.180,00	15.180,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.405,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.405,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 15.182,45 €, Spese 15.182,45 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 FONDI PER MIGLIORAMENTO PTOF	15.182,45	15.182,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.482,45

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.700,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	7.482,45

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 10.632,99 €, Spese 10.632,99 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO PON 10862 - INCLUSIONE SOCIALE	7.512,55	7.512,55
P.2.2 PROGETTO PON 1953 - COMPETENZE DI BASE	258,56	258,56
P.2.4 PROGETTO PON 4395 - INCLUSIONE SOCIALE 2° EDIZIONE	2.861,88	2.861,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.632,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.861,88
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.771,11

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.000,00 €, Spese 11.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE	10.000,00	10.000,00
P.4.3 PNRR INVEST. 2.1 - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1- " ANIMATORI DIGITALI 2022-23 - 2023-24	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

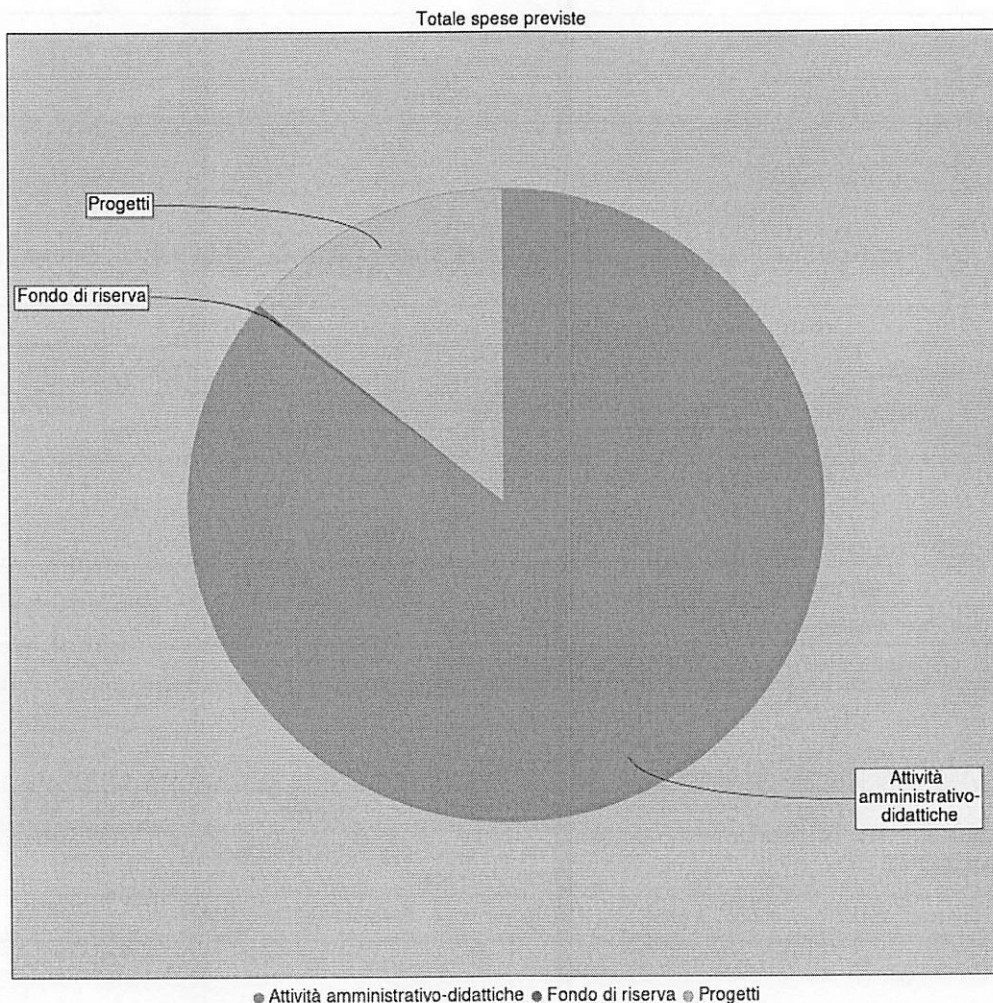
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	223.637,84
Progetti	36.815,44
Fondo di riserva	700,00

PCIC81500R - A4855AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000172 - 12/01/2023 - VI.3 - U



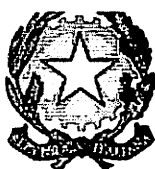






### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

PCIC81500R - A4855AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000172 - 12/01/2023 - VI.3 - U



## 4. Conclusioni

### CONSIDERAZIONI FINALI

Il Programma Annuale 2023 è stato redatto conformemente alle linee guida di cui al D.I. n°129/2018.

Le risorse disponibili sono state collocate nell'ambito del P.A. secondo principio di correttezza giuridico-amministrativa e funzionalità gestionale.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlate a quelle che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto, prima di tutto, delle risorse finanziarie a disposizione e anche:

ü delle caratteristiche logistiche della scuola;

ü delle strutture di cui la scuola dispone;

ü del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

L' "Avanzo di Amministrazione" è stato impegnato, in parte per migliorare il livello di qualità dell'offerta formativa (funzionamento didattico, acquisti per attività PTOF, potenziamento della lingua inglese) e in parte è stata destinata ad investimenti che vadano ad implementare le dotazioni tecnologiche, il patrimonio di sussidi ed attrezzature di laboratori, aule speciali, che comunque costituiscono un valore aggiunto per l'utenza.

A fronte delle condizioni sopra descritte e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

ü garantire il recupero e l'approfondimento delle discipline curriculari, secondo le necessità di ciascun alunno onde favorire la migliore inclusione possibile;

ü garantire progetti mirati alla prevenzione e al supporto ai disagi e alle difficoltà di apprendimento;

ü garantire la formazione del personale, soprattutto mediante iniziative di ricerca /azione e in rete con altri istituti scolastici;

ü rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amm.ve di cui la scuola già dispone e garantisce la gestione;

ü rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa e garantirne la gestione;

ü ampliare l'offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, anche con il contributo di EE.LL. e Associazioni del Territorio su proposta della scuola, delle famiglie.

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30-06-2023) gli OO.CC. nelle opportune sedi valuteranno l'efficacia del programma, sia nella sua dimensione curricolare che in quella progettuale di miglioramento dell'offerta formativa.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO**

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

La D.S. e il D.S.G.A., con relazione al 30-06-2023, monitorando le azioni programmate messe in atto e le variazioni in seguito ad eventuali nuove assegnazioni ministeriali o di diversa provenienza, procederanno ad una valutazione del P.A. nel suo complesso e ne daranno comunicazione al Consiglio di Istituto.

Il controllo di gestione avverrà attraverso verifiche, mediante la valutazione in termini di efficacia (obiettivi raggiunti), efficienza (minimo impegno di risorse), economicità (spesa contenuta entro la disponibilità).

CASTELL'ARQUATO, 12-  
01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**BASSI ALESSANDRA MARIA**

*Bassi Alessandra Maria*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa SIMONA CAMILLA Reggente

*Simona Camilla*

PCIC81500R - A4855AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000172 - 12/01/2023 - VI.3 - U