

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO <i>Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado</i></p>	
Via San Martino 82 43029 Traversetolo (PR)	E-mail: pric819001@istruzione.it Pec: pric819001@pec.istruzione.it Sito web: ictraversetolo.edu.it	Tel. 0521 842527 0521 841833

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Dott. GIORDANO MANCASTROPPA

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa PAOLA IACOBUCCI

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota MIUR prot. n. n. 46445 del 04 /10/2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 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 sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. “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 triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3)
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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

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

Premesse

La redazione del programma Annuale 2023 si effettua all'interno della programmazione dell'a.s.22/23, adottando progettualità, vincoli ed affrontando problematiche derivate dal precedente esercizio (2022).

In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti:

- 1) L'alto numero di progetti (PNRR, PON, Fondazione Cariparma, Enti locali, Regione) che garantiscono risorse significative, ma allo stesso tempo richiedono un grande sforzo gestionale ed amministrativo;
- 2) i cambi di dsga degli ultimi tre anni hanno reso complesse le operazioni di gestione e programmazione del Programma Annuale;

3) il piano dei conti 2022 non si è rivelato rispondente ai bisogni gestionali e progettuali, e risulta difficile la creazione del Piano 2023 per la difficoltà ad identificare in modo chiaro i residui e la loro reintegrazione a bilancio al momento dell'effettiva liquidazione;

4) i tempi di liquidazione di alcune progettualità (soprattutto PON e 440) si protraggono nel tempo e si è resa molto difficoltosa la rendicontazione e chiusura delle stesse;

5) le risorse fisse che lo Stato garantisce (fondo per il funzionamento e FIS) non garantiscono la possibilità di ottemperare a tutti gli obblighi di legge a cui la scuola è sottoposta, e le progettualità non permettono il caricamento di tali spese. Il contributo volontario non può supplire, per legge, a tali necessità, quindi si crea l'impossibilità di ottemperare agli obblighi di legge a cui la scuola è sottoposta (sicurezza, rpo privacy, gestione amministrativa, inventario, sanificazione e pulizia, ecc.).

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
PRAA81901T	Traversetolo	Via San Geminiano n. 1	66
PREE819024	Traversetolo	Via Petrarca 1	375
PRMM819012	Traversetolo	Via San Martino 82	263

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 705 alunni di cui 334 femmine, distribuiti su. Classi:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numerosezioni con orario ridotto (a)	Numerosezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentantisezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentantisezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	66	0	66	66	5	22

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numeroclassifunzionanti con 24 ore (a)	Numeroclassifunzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numeroclassifunzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanticlassifunzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanticlassifunzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentantaclassifunzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenzia tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	81	0	80	0	80	5	-1	20
Seconde	0	2	1	3	67	0	45	21	66	7	+1	22
Terze	0	3	1	4	83	0	60	25	85	6	+2	21.25
Quarte	0	2	1	3	69	0	45	25	70	5	+1	23.33
Quinte	0	2	1	3	75	0	50	25	75	3	0	25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	4	17	375	0	280	96	376	26	+3	22.12
+ 6 bambini istruzione parentale (1^:n° 2 + 2^: n° 1 + 3^: 1 + 5^: 2)												
Prime	0	4	0	4	82	0	82	0	82	8	0	20.5
Seconde	0	4	0	4	91	0	91	0	91	4	0	22.75
Terze	0	4	0	4	87	0	87	0	87	9	0	21.75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	0	12	260	0	260	0	260	21	0	21.67

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da unità:

Dati Personale- Data di riferimento: 31/10/2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	43
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso 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	99
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
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	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	25

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **406.182,09** è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	PON PER LA SCUOLA FESR AVVISO 20480 DEL 20/07/2021 RETI CABLATE	12859,27
A01/08	RISORSE EX ART 36 COMMA 2 DL21/22 DISPOS DI PROTEZIONE EMERGENZA COVID	2753,89
A01/09	RISORSE EX ART 39BIS DL 115/2022	1668,64
A01/10	risorse ex art 1, comma 697, L234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	2118,14
A03/06	PON PER LA SCUOLA AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5138,17
A03/07	PON PER LA SCUOLA FESR AVVISO 28966 DEL 06/09/2021 DIGITAL BOARD	10,06
A03/08	RISORSE EX ART 21 DL 137/2020	26,70
A03/09	PON FSE - KIT DIDATTICI AVVISO 19146 DEL 06/07/2020	2560,52
A03/12	Edugreen: laboratori di sostenibilità per primo ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-EM-2022-54	25000,00
A03/13	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-EM-20	75000,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	254,62
P01/02	PNSD ANIMATORE DIGITALE	1000,00
P02/01	ENGLISH FOR LIFE	1898,75
P02/02	PROGETTI INCLUSIONE	1257,42
P02/03	VIVERE LA BIBLIOTECA	200,00
P02/04	ARMONIA TRA CORPO E MENTE	4679,51
P02/05	SCUOLA, COLORE, MOVIMENTO	794,74
P02/06	IMPARARE DALLA DAD	1169,91
P02/07	STEM - DALL'ESPLTA ALLO STEM E RITORNO	10972,42
P02/08	ERASMUS+	6795,34
P02/09	AUTISM-FRIENDLY SCHOOL	496,90
P02/10	ENGLISH FOR LIFE THROUGH INNOVATIVE APPROACH	12832,10
P02/11	NATURAL-MENTE, SCOPERTE E MOVIMENTO ALL'APERTO	401,30
P02/12	PROGETTO FUORI PORTA - BANDO EDUCARE	36000,00
P02/15	GREST 2022	4603,09
P02/16	Progetto play learn grow 2022 Fondazione Cariparma	16000,00
P02/17	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/22-10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-81	45374,00
P02/18	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-106	24528,00
P02/19	PROGETTO PROMOZIONE SUCCESSO SCOLASTICO-MASSA CRITICA-Fondazione Cariparma	34357,40
P02/20	Progetto leggere crea indipendenza- LINFA- Fondazione Cariparma	14479,00
P02/21	NEW S.P.A.C.E. NUOVO SPAZIO DI APPRENDIMENTO	15000,00
P04/01	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	337,25

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000329 - VI.3 - U

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE	20500,00
A01/02	SPESE SULLA SICUREZZA	4000,00
A01/03	PRIVACY	2000,00
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8117,72
A03/01	DIDATTICA SPESE GENERALI	279,39

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Importo previsione	
7.301,00	
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/03 - AZIONE 1.4.1 PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV PUBBLICI	7.301,00

Importo previsione	
11.780,79	
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	11.430,79
R98 - FONDO DI RISERVA	350,00

Importo previsione	
14.800,00	
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/22 - VIAGGIO DELLA MEMORIA	14.800,00

	Importo previsione
Voce: 0502 PROVINCIA VINCOLATI	8.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/23 - PROGETTO QUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA	8.000,00

	Importo previsione
Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI	3.400,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - OFFERTA FORMATIVA INFANZIA	320,00
A03/03 - OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA	1.818,00
A03/04 - OFFERTA FORMATIVA SECONDARIA I° GRADO	1.262,00

	Importo previsione
Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	9.400,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/10 - risorse ex art 1, comma 697, L234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	5.400,00
A03/11 - PROGETTO MINIRUGBY	1.000,00
P02/03 - VIVERE LA BIBLIOTECA	3.000,00

	Importo previsione
Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	12.465,02
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/14 - PERCORSI INDIVIDUALIZZATI	4.965,02
A03/15 - LABORATORIO COMPITI	7.500,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	11.507,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - OFFERTA FORMATIVA INFANZIA	926,00
A03/03 - OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA	6.319,00
A03/04 - OFFERTA FORMATIVA SECONDARIA I° GRADO	4.262,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.000,00
P02/22 - VIAGGIO DELLA MEMORIA	7.000,00
Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	7.371,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - DIDATTICA SPESE GENERALI	7.371,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto Mod B.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

	Importo previsione
Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE	
	20.500,00
0101 - NON VINCOLATO	20.500,00

	Importo previsione
Voce: A01/02 SPESE SULLA SICUREZZA	
	4.000,00
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00

	Importo previsione
Voce: A01/03 PRIVACY	
	2.000,00
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

	Importo previsione
Voce: A01/05 PON PER LA SCUOLA FESR AVVISO 20480 DEL 20/07/2021 RETI CABLATE	
	12.859,27
0102 - VINCOLATO	12.859,27

	Importo previsione
Voce: A01/08 RISORSE EX ART 36 COMMA 2 DL21/22 DISPOS DI PROTEZIONE EMERGENZA COVID	2.753,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.753,89

	Importo previsione
Voce: A01/09 RISORSE EX ART 39BIS DL 115/2022	1.668,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.668,64

	Importo previsione
Voce: A01/10 risorse ex art 1, comma 697, L234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	7.518,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.118,14
0504 - COMUNE VINCOLATI	5.400,00

	Importo previsione
Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19.548,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.117,72
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.430,79

	Importo previsione
Voce: A03/01 DIDATTICA SPESE GENERALI	7.650,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	279,39
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.371,00

	Importo previsione
Voce: A03/02 OFFERTA FORMATIVA INFANZIA	1.246,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	320,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	926,00

	Importo previsione
Voce: A03/03 OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA	8.137,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	1.818,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.319,00

	Importo previsione
Voce: A03/04 OFFERTA FORMATIVA SECONDARIA I° GRADO	5.524,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	1.262,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.262,00

	Importo previsione
Voce: A03/06 PON PER LA SCUOLA AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	5.138,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.138,17

	Importo previsione
Voce: A03/07 PON PER LA SCUOLA FESR AVVISO 28966 DEL 06/09/2021 DIGITAL BOARD	10,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10,06

	Importo previsione
Voce: A03/08 RISORSE EX ART 21 DL 137/2020	26,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26,70

	Importo previsione
Voce: A03/09 PON FSE - KIT DIDATTICI AVVISO 19146 DEL 06/07/2020	2.560,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.560,52

	Importo previsione
Voce: A03/11 PROGETTO MINIRUGBY	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.000,00

	Importo previsione
Voce: A03/12 Edugreen: laboratori di sostenibilità per primo ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-EM-2022-54	25.000,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.000,00

Importo previsione	
75.000,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Importo previsione	
3.000,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.000,00

Importo previsione	
254,62	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	254,62
------------------	--------

	Importo previsione
Voce: A03/14 PERCORSI INDIVIDUALIZZATI	4.965,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.965,02

	Importo previsione
Voce: A03/15 LABORATORIO COMPITI	7.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	7.500,00

	Importo previsione
Voce: P01/02 PNSD ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

	Importo previsione
Voce: P02/01 ENGLISH FOR LIFE	1.898,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.898,75

	Importo previsione
Voce: P02/02 PROGETTI INCLUSIONE	1.257,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.257,42

	Importo previsione
Voce: P02/03 VIVERE LA BIBLIOTECA	3.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	200,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	3.000,00

	Importo previsione
Voce: P02/04 ARMONIA TRA CORPO E MENTE	4.679,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.679,51

	Importo previsione
Voce: P02/05 SCUOLA, COLORE, MOVIMENTO	794,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	794,74

	Importo previsione
Voce: P02/06 IMPARARE DALLA DAD	1.169,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.169,91

	Importo previsione
Voce: P02/07 STEM - DALLO SIELTA ALLO STEM E RITORNO	10.972,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.972,42

	Importo previsione
Voce: P02/08 ERASMUS+	6.795,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.795,34

	Importo previsione
Voce: P02/09 AUTISM-FRIENDLY SCHOOL	496,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	496,90

	Importo previsione
Voce: P02/10 ENGLISH FOR LIFE THROUGH INNOVATIVE APPROACH	12.832,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.832,10

	Importo previsione
Voce: P02/11 NATURAL-MENTE, SCOPERTE E MOVIMENTO ALL'APERTO	401,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	401,30
------------------	--------

	Importo previsione
Voce: P02/12 PROGETTO FUORI PORTA - BANDO EDUCARE	36.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	36.000,00

	Importo previsione
Voce: P02/15 GREST 2022	4.603,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.603,09

	Importo previsione
Voce: P02/16 Progetto play learn grow 2022 Fondazione Cariparma	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

	Importo previsione
Voce: P02/17 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza–Avviso n. 33956/22-10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-81	45.374,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45.374,00

	Importo previsione
Voce: P02/18 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza–Avviso n. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-106	24.528,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.528,00

	Importo previsione
Voce: P02/19 PROGETTO PROMOZIONE SUCCESSO SCOLASTICO-MASSA CRITICA-Fondazione Cariparma	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34.357,40

	Importo previsione
Voce: P02/20 Progetto leggere crea indipendenza- LINFA- Fondazione Cariparma	14.479,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.479,00

	Importo previsione
Voce: P04/01 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	337,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	337,25

	Importo previsione
Voce: P02/21 NEW SP.A.C.E. NUOVO SPAZIO DI APPRENDIMENTO	

	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.000,00

	Importo previsione
Voce: P02/22 VIAGGIO DELLA MEMORIA	21.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	14.800,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.000,00

	Importo previsione
Voce: P01/03 AZIONE 1.4.1 PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV PUBBLICI	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0203 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.301,00

	Importo previsione
Voce: P02/23 PROGETTO QUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0502 - PROVINCIA VINCOLATI	8.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro **350,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018

dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro **51.159,86** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	49.429,92
Voce: 0102 VINCOLATO	1729,94

CONCLUSIONI

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. approvato dal Consiglio d'Istituto;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli 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.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
2. migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
3. potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali;
4. arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento delle competenze linguistiche, digitali e relazionali;

5. realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;

6. aggiornare/migliorare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;

7. assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed 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.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

**Il Dirigente Scolastico
Giordano Mancastroppe**

**Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Paola Iacobucci**