



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO**  
*Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado*



Via San Martino 82  
43029 Traversetolo  
(PR)

E-mail: [pric819001@istruzione.it](mailto:pric819001@istruzione.it)  
Pec: [pric819001@pec.istruzione.it](mailto:pric819001@pec.istruzione.it)  
Sito web: [ictraversetolo.edu.it](http://ictraversetolo.edu.it)

Tel.  
0521 842527  
0521 841833

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Dott. GIORDANO MANCASTROPPIA

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:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ( $c=a+b$ )	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni 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:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ( $d=a+b+c$ )	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ( $i=f+g+h$ )	Di cui diversamente abili	Differenza 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 ( $1^{\circ}$ : n° 2 + $2^{\circ}$ : n° 1 + $3^{\circ}$ : 1 + $5^{\circ}$ : 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:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	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 - DALLO SPELTA 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 Cariparmai	34357.40
P02/20	Progetto leggere crea indipendenza- LINFA- Fondazione Cariparma	14479.00
P02/21	NEW SP.A.C.E. NUOVO SPAZIO DI APPRENDIMENTO	15000.00
P04/01	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	337.25

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000329 - 16/01/2023 - VI.3 - U

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000329 - 16/01/2023 - 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

Voce: 0203 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	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

Voce: 0404 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Importo previsione
	14.800,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/22 - VIAGGIO DELLA MEMORIA	14.800,00

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

Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI	Importo previsione
	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 1° GRADO	1.262,00

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	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

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000329 - 16/01/2023 - VI.3 - U

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



PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000329 - 16/01/2023 - VI.3 - U

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:

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE	Importo previsione
	20.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.500,00

Voce: A01/02 SPESE SULLA SICUREZZA	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00

Voce: A01/03 PRIVACY	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000329 - 16/01/2023 - VI.3 - U

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

Voce: A03/13 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021-13.1.5A-FESRPN-EM-20	Importo previsione  75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	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

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione  254,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voce: P02/22 VIAGGIO DELLA MEMORIA	Importo previsione
	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

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

Voce: P02/23 PROGETTO QUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA	Importo previsione
	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 Mancastroppa**

**Il Direttore S.G.A.**

**Dott.ssa Paola Iacobucci**