



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**ISTITUTO COMPRESIVO DI PREGANZIOL**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado a Indirizzo Musicale  
Via A. Manzoni 39, 31022 Preganziol (Treviso)  
Tel 0422 330645 - 0422 938584 - CF 80011500263  
[www.icpreganziol.edu.it](http://www.icpreganziol.edu.it)  
tvic81300t@istruzione.it - tvic81300t@pec.istruzione.it

# PROGRAMMA ANNUALE



## 2023

- Proposto dalla giunta esecutiva del 21.12.2022
- Parere di regolarità contabile del
- Fondo minute spese: delibera n. del Consiglio di Istituto del
- Approvato dal Consiglio di Istituto del con delibera n.

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**  
proposto dalla Giunta Esecutiva del 21.12.2022

**Premessa**

La Giunta Esecutiva si è riunita per procedere all'analisi e alla descrizione dei contenuti del Programma Annuale per l'anno finanziario 2023, redatto secondo il decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", le indicazioni impartite dal M.I.U.R. nota prot. n. 23072 del 30.9.2020 – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – ufficio IX "Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie" ed il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

**Notizie sull'Istituto e sul territorio**

L'Istituto Comprensivo si colloca nel comune di Preganziol: un centro di circa 17.000 abitanti che si sviluppa intorno al Terraglio: lo storico asse stradale che unisce Mestre a Treviso; localizzato in una posizione quasi intermedia tra i due centri e divenuto area di intenso sviluppo economico ed edilizio, nonché di significativa immigrazione.

Vi sono due componenti del flusso migratorio:

- famiglie provenienti dai centri urbani di Mestre e Treviso che rendono l'area sempre più assimilabile alla periferia delle due città;
- lavoratori e famiglie provenienti da Paesi esterni all'area comunitaria.

I due tipi di immigrazione contribuiscono in modo diverso a modificare le caratteristiche della popolazione del paese che, nel corso di pochi decenni, da centro rurale si è trasformato in centro commerciale e neoindustriale: dalle città vicine giunge una popolazione giovane che si caratterizza per un livello socio-culturale medio; dai Paesi extracomunitari vi è un importante flusso in entrata di popolazione che richiede specifici interventi di accoglienza, mediazione culturale e linguistica.

Se a questo si aggiungono le profonde trasformazioni economiche che interessano l'area di Preganziol e tutta la provincia di Treviso, ne risulta un contesto molto dinamico e in via di forte mutamento, che rende complesso il raggiungimento di un sistema di valori condiviso.

L'Istituto svolge la sua attività didattica educativa in sette diversi plessi:

- n. 2 scuole dell'infanzia, una a Preganziol e l'altra nella frazione di Frescada;
- n. 4 scuole primarie, rispettivamente a Preganziol e nelle frazioni di Santrovaso, Frescada est e Frescada ovest;
- n. 1 scuola secondaria di primo grado sita a Preganziol, anche sede degli uffici.

**Dati generali relativi all'istituto**

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

a) popolazione scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 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)
	9	9	185		185	185	8	20,55

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre  
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/23 è la seguente:

		Numero classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionali a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo pieno/prorogato (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		4	2	6	98	0	62	37	99	4	1	16,50
Seconde		4	2	6	116	0	66	49	115	2	-1	19,33
Terze		5	2	7	120	0	87	33	120	6	0	17,14
Quarte		5	1	6	119	0	98	23	121	2	2	18,83
Quinte		5	2	7	144	0	102	43	144	4	0	20,57
Pluriclassi										0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>597</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>185</b>	<b>600</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>18,75</b>
Prime		5	0	5	105		105	0	105	3	0	21
Seconde		6	0	6	112		112	0	112	3	0	18,66
Terze		6	0	6	140		140	0	140	5	0	23,33
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>21</b>

\*istruzione parentale 3

b) personale in organico

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre  
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui</i>	

<i>il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	147
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	8
TOTALE PERSONALE ATA	31

### Determinazione delle entrate

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

#### **Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione presunto**

Come risulta dal modello D allegato, l'avanzo di amministrazione ammonta ad **€ 148.051,64** distinto in € 55.837,73 per la parte vincolata ed € 92.213,91 per la parte non vincolata.

Tale importo può essere così esplicitamente definito come da modello C situazione amministrativa presunta al 12.12.2022:

• saldo casso al 12.12.2022 .....	€ 101.038,12
• residui attivi a fine esercizio .....	€ 181.863,33
• residui passivi a fine esercizio .....	- € 134.849,81
.....	-----
.....	€ 148.051,64

L'avanzo vincolato è dovuto a:

€ 0,01	A01/06 risorse art. 58 c. 4 DL 73/21
€ 848,61	A03/02 Smart class avviso 4878/ 20 FESRPON VE 2020-36
€ 3.233,36	A03/03 SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020
€ 3.318,96	A03/08 Digital Board
€ 41.853,68	A03/09 Relazione reti locali cablate wireless

€ 306,04	A03/10 Spazi e strumenti digitali per le STEM
€ 1.661,29	A03/11 Pon Edugreen
€ 4.585,84	A03/12 Pon infanzia
€ 29,94	P01/01 PNSD ambienti apprendimento azione 7

### **Aggregato 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea**

Alla data di predisposizione del PA non è previsto alcun finanziamento.

### **Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato**

#### *- Dotazione ordinaria*

La dotazione ordinaria, calcolata in base ai criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM n. 834/15, comunicata al nostro Istituto con nota Ministeriale del 30.09.2021, prot. n. 21503 (Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2023 – a.s. 2022/23), ammonta ad **€ 17.979,16** ed è stata così esplicitamente determinata:

- Quota per il Funzionamento amministrativo - didattico:

- quota per alunno .....	15.467,83 €
- quota fissa per istituto .....	1.333,33 €
- quota per sede aggiuntiva .....	800,00 €
- quota per alunno diversamente abile .....	330,00 €
- quota per le classi terminali.....	48,00 €

-----  
17.979,16 €

La risorsa finanziaria assegnata si riferisce al periodo gennaio-agosto 2023, mentre la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2023 sarà oggetto di successiva comunicazione ed integrazione del programma annuale.

#### *- Altri finanziamenti*

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni della dotazione finanziaria. In particolare, potranno essere disposti finanziamenti, da accertare o meno nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per i progetti di orientamento. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

### **Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**

#### *- Comune non vincolati*

Il Comune di Preganziol erogherà all'Istituto un contributo di € 33.200,00 destinato al sostegno delle attività didattiche e formative.

### **Aggregato 06 – Contributi da privati**

#### *- Contributi volontari da famiglie*

Viene prevista un'entrata € 27.000,00 quale contributo volontario delle famiglie degli alunni da destinarsi al miglioramento dell'offerta formativa, diario, facile consumo, ecc. per l'anno scolastico 2022.23. Tale previsione è determinata sulla base dello storico recente di versamenti da parte delle famiglie.

Per delibera del Consiglio di Istituto una parte del contributo volontario versato dalle famiglie viene assegnato ad ogni plesso che potrà disporre liberamente per l'acquisto del materiale di facile consumo (rispettivamente per ogni alunno dell'infanzia € 17,00, della primaria € 14,00 e della secondaria € 5,00). Il residuo viene imputato alla didattica in generale.

*- Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero*

Vengono previste entrate per € 19.000 quale contributo delle famiglie per lo svolgimento delle uscite didattiche. La somma è determinata alla luce del costo complessivo relativo alla voce "noleggio bus" per il quale si è provveduto ad un affidamento unitario.

*- Contributi per copertura assicurativa degli alunni*

Viene prevista per la copertura assicurativa degli alunni, quale contributo obbligatorio per le famiglie, la somma di € 7.000,00.

*- Contributi per copertura assicurativa personale*

Al personale della scuola viene data la possibilità di aderire volontariamente all'assicurazione scolastica versando la quota che sarà stabilita nel contratto di assicurazione: tale contratto, che ha scadenza annuale, verrà stipulato alla fine del corrente anno scolastico.

Viene prevista la somma di € 750,00.

### **Aggregato 11 - Sponsor e utilizzo locali**

*- Canoni occupazione spazi e aree pubbliche*

Viene previsto in questo conto l'entrata di € 1.700,00 quale contributo per l'installazione di distributori automatici all'interno scuola.

\* \* \*

#### **Partite di giro**

Su questo aggregato si imputa il Fondo economale per le minute spese che viene quantificato in **€ 700,00**, come anticipazione al Direttore S.G.A.

\* \* \*

Quanto illustrato è sinteticamente riassunto nel modello A allegato.

### **Determinazione delle spese**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria mod. B, allegate al Mod. A – Programma Annuale nella quale vengono indicate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

### **Determinazione del fondo di riserva**

Il Fondo di Riserva è stato iscritto nel P.A per un importo di **€ 1.438,33** pari al 8% (limite 10%) della dotazione ordinaria comunicata al nostro Istituto con nota Ministeriale prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022.

### **AGGREGATO A – ATTIVITÀ**

#### **A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola**

La spesa per questa attività viene stimata in **€ 44.183,40** ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 24.917,93 avanzo di amministrazione non vincolato;
- € 8.565,47 dotazione ordinaria – PA 2023;
- € 10.000,00 contributo Comune non vincolato
- € 700 canone per utilizzo spazi scolastici.

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono previste le spese per il mantenimento ed il corretto funzionamento dell'Istituto Comprensivo di Preganziol quali beni durevoli (apparati di rete, dispositivi informatici - LIM e Stampanti, cablaggi, materiale igienico sanitario, ecc..).

L'avanzo vincolato, per € 0.01, è relativo alla scheda A01/06 risorse art. 58 c. 4 DL 73/21

### **A02 - Funzionamento amministrativo**

La spesa per il funzionamento amministrativo viene stimata in **€ 32.521,34** ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 21.771,34 avanzo di amministrazione non vincolato;
- € 9.000 dotazione ordinaria – PA 2023;
- € 750,00 Contributi vincolati – Versamento quote assicurative del Personale;
- € 1.000,00 Canone per utilizzo spazi scolastici.

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale per acquisto di cancelleria, materiale informatico, licenze d'uso software per gli uffici e registro elettronico, manutenzione/riparazione strumentazione informatica in dotazione agli uffici, sicurezza informatica uffici, stampanti, riviste, testi normativi, spese postali e di tenuta conto, sicurezza informatica, dotazioni didattiche, partecipazione a reti di scuole, ecc., contratti di assistenza informatica per hardware e software in dotazione amministrazione e controllo e servizio backup, di noleggio stampante/fotocopiatore per uso amministrativo.

Da questo fondo si attingono anche le risorse per: pagamento della prestazione al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, compenso revisori dei conti, fondo minute spese e istituto cassiere.

### **A03 - Didattica**

La spesa per attività didattica viene stimata in **€ 127.007,78** ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 20.000 avanzo di amministrazione non vincolato
- € 55.806,78 avanzo di Amministrazione vincolato
- € 17.200,00 contributo Comune non vincolato;
- € 34.000,00 Contributo volontario delle famiglie, di cui € 7.000,00 per la copertura assicurativa degli alunni ed € 27.000,00 per l'ampliamento offerta formativa.

**L'avanzo vincolato proviene** dalle seguenti sottoschede:

A03/02 Smart Class per € 848,61

A03/03 Supporti didattici – Pon per € 3.233,36

A03/08 Digital Board per € 3.318,96

A03/09 Realizzazione reti locali cablate wireless per € 41.853,68

A03/10 Spazi e strumenti digitali per le STEM per € 306,04

A03/11 Pon Edugreen € 1661,29

A03/12 Pon infanzia € 4584,84

Nella scheda illustrativa predisposta per questa attività sono state previste le spese per assicurazione alunni, carta per fotocopiatori, spese relative al noleggio fotocopiatori delle varie sedi, acquisto di strumentazione varia e manutenzione/riparazione della strumentazione anche informatica in uso nei vari plessi scolastici, software didattici, giornali e pubblicazioni per uso

didattico, contratto di assistenza informatica per le dotazioni dei laboratori dei vari plessi e per la gestione software.

In questo capitolo di spesa viene assegnato anche quota parte del contributo volontario che ogni plesso potrà disporre per l'acquisto del *facile consumo*. Precisamente ad ogni sede viene assegnato il seguente importo:

<b>Plesso</b>	<b>alunni</b>	<b>2022.23</b>	<b>residuo</b>	<b>totale</b>
Arcobaleno 1 Frescada	124	2.049,44	0	2049,44
Arcobaleno 2 Preganziol	61	1.007,72	0	1.007,72
Primaria Capoluogo	327	4.350,68	0	4.350,68
Primaria Frescada est	80	1.120,00	324,66	1.444,66
Primaria Frescada ovest	104	1.456,00	382,66	1838,66
Primaria Santrovaso	86	1.180,60	0	1.180,60
Secondaria U. Foscolo	359	1.795,00	3676,11	5.471,11+

### **A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero**

Il viaggio di istruzione è lo strumento per collegare l'esperienza scolastica con l'ambiente esterno nella sua più vasta accezione, vale a dire nei suoi aspetti fisici, umani, socio-culturali e produttivi (vedi C.M. 291/92 e 623/96).

Viene prevista una spesa di **€ 22.000** coperta dalla seguenti entrate:

- € 3.000 avanzo non vincolato
- € 19.000 contributi da privati

### **A06 - Attività di orientamento**

Si tratta di Progetti didattico educativi rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado Foscolo. La risorsa finanziaria è costituita dall'avanzo non vincolato pari ad **€ 1.500**.

La somma è destinata a coprire le spese di personale esterno che seguirà i relativi progetti nel corso dell'anno scolastico nonché la partecipazione alla rete SIOR.

## **AGGREGATO P – PROGETTI**

### **P01 - Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"**

I progetti previsti in questa scheda sono di carattere scientifico e tecnico. Alcune attività mirano all'ottimizzazione dell'utilizzo dei nuovi e sempre più performanti ambienti digitali con ricaduta nelle attività degli alunni (utilizzo delle LIM e dispositivi di apprendimento nell'ambito scientifico).

Viene prevista una spesa di **€ 7.000** coperta dalla seguenti entrate:

- € 4.000 avanzo non vincolato
- € 3.000,00 contributo Comune non vincolato

**L'avanzo vincolato** proviene dalla scheda **P01/01 P.N.S.D.** Azione 7 Ambienti di apprendimento Innovativi per € 29,94.

### **P02 - Progetti in ambito "umanistico e sociale"**

Il progetto è destinato alla attuazione del PTOF, alla progettazione e alla effettuazione delle attività educative destinate agli alunni dell'IC di Preganziol e per all'arricchimento metodologico e didattico del curriculum.

Viene prevista una spesa di **€ 10.000** coperta dalla seguenti entrate:

- € 7.000 avanzo non vincolato
- € 3.000,00 contributo Comune non vincolato.

In particolare verranno attuati i seguenti progetti.

### **Ascolto e supporto**

Si tratta di Progetti didattico educativi rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado Foscolo che sostengono lo sviluppo dei progetti di orientamento, spazio ascolto e contrasto agli stereotipi di genere.

### **Accoglienza alunni stranieri**

La scuola si impegna ad accompagnare alunni/e predisponendo attività di inserimento e di accoglienza proponendo azioni di integrazione alunni stranieri e mediazione linguistica e culturale.

Verranno predisposti interventi per educare al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla solidarietà, alla cooperazione, all'amicizia, all'uguaglianza, alla pace verso tutte le persone e le culture con lo scopo di stimolare una "cultura dell'uguaglianza" e delle pari opportunità che rifiuti gli atteggiamenti di intolleranza e di discriminazione nei confronti degli altri e stimolare il confronto tra culture diverse attraverso la conoscenza di usi, costumi, musiche, sapori; altri interventi verranno rivolti alle necessità specifiche degli alunni stranieri anche per sostenerli nel passaggio tra ordini di scuola, organizzando percorsi di continuità e orientamento.

### **Progetto Lingue**

Il progetto è finalizzato a favorire la realizzazione di progetti qualificanti quali l'approfondimento dello studio delle lingue straniere.

Nell'ambito del progetto sono previste attività di lettorato in lingua straniera nella scuola secondaria di primo grado nonché le attività di teatro in inglese per la scuola primaria, durante il periodo scolastico.

### **English Camp**

L'English Camp è un progetto di istituto ormai quasi ventennale rivolto ad alunni compresi tra gli 8 e i 13 anni, ai quali viene offerta l'opportunità di potenziare le abilità linguistiche in inglese con lezioni proposte da insegnanti madrelingua e con attività varie (sportive, manuali e ricreative) guidate da esperti leader.

La formula coinvolgente e divertente incoraggia a dialogare in modo spontaneo, migliorando anche la propria autostima. Il Camp dura due settimane, l'ultima di agosto e la prima di settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16.30 e si svolge presso la scuola secondaria di 1° grado. Gli insegnanti inglesi vengono ospitati presso alcune famiglie. Al termine del Camp viene organizzato un breve spettacolo per i genitori, in occasione del quale si consegnano gli attestati con le relative valutazioni.

L'avvio del progetto è legato alle iscrizioni che si terranno nel periodo estivo.

### **Progetti sportivi**

I docenti, in collaborazione anche con le realtà sportive territoriali, organizzano corsi di nuoto, salvamento in acqua, giornate dello sci.

### **Progetto Musica**

I docenti, con il supporto di esperti esterni e delle associazioni musicali del territorio, svolgono attività di ampliamento dell'offerta formativa quali ascolto dell'opera lirica, progetti di approfondimento sull'uso del flauto dolce, progetti di musica associata al movimento.

## **P03 - Progetti per "certificazioni e corsi professionali"**

Il questo progetto verranno inserite tutte quelle attività legate alla progettualità dell'istituto che sfociano con la acquisizione di certificazioni specifiche.

Al progetto viene assegnato l'importo di € 3.000 coperto dalla seguenti entrate:

- € 3.000 avanzo vincolato

## **P04 - Progetti per "formazione/aggiornamento professionale"**

Al progetto viene assegnato l'importo di € 6.000 finanziato con le seguenti risorse:

- € 6.000 Avanzo non vincolato.

Le risorse saranno destinate alle attività previste nel PTOF, nel RAV e PDM.

### **AGGREGATO R – FONDO RISERVA**

#### **R98 – Fondo Riserva**

La previsione di € 1.438,33 (pari all'8% della dotazione ordinaria) finanziata con avanzo di amministrazione residuante dalla stessa voce verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno per il funzionamento amministrativo e didattico.

### **AGGREGAZIONE Z – Disponibilità finanziaria da programmare**

Nessun importo viene iscritto in questo aggregato.

#### **CONSIDERAZIONI**

La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenuto conto delle reali necessità dell'Istituto, ponendo come costante obiettivo il raggiungimento di un minor spreco di risorse e il miglioramento del servizio stesso.

Per quanto esposto nel presente documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile e degli allegati a corredo, si propone al Consiglio di Istituto di deliberare l'approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 che pareggia per un importo complessivo pari ad **€ 254.680,80** senza alcuna riserva.

Allegati alla presente relazione:

- 1) modello A - programma annuale;
- 2) modello B - scheda illustrativa finanziaria di ciascun progetto/attività;
- 3) modello C - situazione amministrativa presunta al 31.12.2022;
- 4) modello D - utilizzo avanzo d'amministrazione presunto;
- 5) modello E - riepilogo per tipologia di spesa;
- 6) quadratura previsionale;
- 7) controllo incongruenze.

Preganziol, 16.12.2022

Il Direttore S.G.A  
Dott. Roberto Quattrocchi

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Luana Pollastri

(firme autografe omesse)