



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale Carpenedolo

Via Dante,30 – 25013 Carpenedolo - Tel. 030 969009

Email : BSIC849006@istruzione.it

PEC : BSIC849006@pec.istruzione.it

SITO WEB - www.iccarpenedolo.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

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

	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, Nota prot. n. 46445 del 4 OTTOBRE 2022 "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" reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";➤ Proroga alla Redazione del Programma annuale Nota prot. n. 51887/2022;➤ Stanziamento piano per l'attuazione del diritto allo studio a.s. 2022/2023 Comune di Carpenedolo Prot. n. 10128 del. 04/11/2022
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi per la parte economico-finanziaria;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2023;➤ Modello B - Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31.12.2022;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2023;➤ Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 27.02.2023
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2023;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economica del Fondo economico per le minute spese;

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi per la parte economico - finanziaria sul Programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 da proporre al Consiglio d'Istituto tramite la Giunta Esecutiva per la conseguente deliberazione.

Art. 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, e successivamente al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in

ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

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. 2022/2025, approvato nella sua ultima integrazione dal Consiglio d'Istituto del 19/12/2022 con delibera n° 50;
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni;
- 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.

CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE DELL'ISTITUTO

L'ISTITUTO COMPRESIVO di CARPENEDOLO accoglie la popolazione scolastica del comune di Carpenedolo. Sono presenti due plessi di Scuola dell'Infanzia, uno di Scuola Primaria ed uno di Scuola Secondaria di 1° grado. Gli studenti provengono da contesti socioeconomici eterogenei; notevole è l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana in tutti e tre gli ordini di scuola. Tale contesto multietnico comporta l'adozione di una didattica multiculturale atta a favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti stranieri: vengono attivati progetti di intercultura nell'ambito linguistico e viene fornito supporto per studenti e famiglie grazie allo sportello etnoclinico. L'eterogeneità dei contesti di provenienza degli studenti richiede un lavoro specifico di progettazione. A tal fine i docenti dedicano il loro impegno alla stesura di piani e percorsi individualizzati e personalizzati, a seconda

del grado di alfabetizzazione degli studenti entranti e dei bisogni educativi speciali. Le inevitabili difficoltà di comunicazione con le famiglie vengono affrontate con l'ausilio di mediatori culturali.

L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARPENEDOLO aderisce alla rete di SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE e pertanto si impegna affinché BENESSERE e SALUTE diventino REALE ESPERIENZA nella vita della comunità scolastica. Ne deriva che il successo formativo di ciascun alunno è strettamente legato alla completa dimensione di benessere che la scuola è in grado di costruire. Le scuole che aderiscono alla rete si impegnano a leggere il loro profilo di salute, a definire i propri obiettivi e a pianificare un processo di miglioramento che adotta un approccio globale in quattro ambiti di intervento strategici:

- SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI;
- QUALIFICARE L'AMBIENTE SOCIALE;
- MIGLIORARE L'AMBIENTE STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO;
- RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE COMUNITARIA.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- 2) potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche;
- 3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- 4) potenziamento delle discipline motorie e 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;
- 5) potenziamento delle discipline artistico espressive con particolare attenzione alle specificità del contesto territoriale e culturale;
- 6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- 7) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi e delle associazioni del territorio;
- 8) definizione di un sistema di orientamento.

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
BSAA849013 Infanzia	Carpenedolo	Via Dante, n°20	111
BSAA849024 Infanzia	Carpenedolo	Via Isonzo, n°3	138

BSEE849018 Primaria	Carpenedolo	Via Dante, n°30	623
BSMM849017 Secondaria	Carpenedolo	Via Dante , n°32	449

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/23

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I grado - Data di riferimento: 31 dicembre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 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 Al 6 dicembre (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime	0	3	2	5	102	0	63	38	101	5	-1
Seconde	0	4	2	6	127	0	80	43	123	6	-4
Terze	0	3	2	5	111	0	64	46	110	2	-1
Quarte	0	5	2	7	143	0	102	43	145	13	+2
Quinte	0	5	2	7	146	0	102	42	144	4	-2
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	20	10	30	629	0	411	212	623	30	-6
Prime	0	7	0	7	164	0	162	0	162	6	-2
Seconde	0	5	1	6	144	0	120	22	142	15	-2
Terze	0	6	0	6	147	0	145	0	145	5	-2
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	1	19	455	0	427	22	449	26	-6

Dati Generali Scuola dell'Infanzia - Data di riferimento: 31 Dicembre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero sezioni funzionanti con 24 ore (a)	Numero sezioni funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero sezioni funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale sezioni (d=a+b+c)	Alunni iscritti Al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti sezioni funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti sezioni funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti sezioni funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti Al 6 dicembre (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
	0	0	12	12	252	0	0	249	249	16	-3
Totale	0	0	12	12	252	0	0	249	249	16	-3

Dati Personale - Data di riferimento: 31 dicembre 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	19
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
7. Insegnanti posto normale t.d. annuale	7
8. Insegnanti posto sostegno t.d. annuale	15
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE	156

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time (da sottrarre al num. Complessivo di cui sopra)	8
TOTALE PERSONALE ATA	31

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA PER L'ANNO 2023

Una corretta programmazione finanziaria per l'anno 2023 deve prevedere necessariamente al proprio interno i seguenti passaggi analitici che verranno svolti nelle pagine successive:

1. analisi dell'avanzo di amministrazione riferito all'anno finanziario 2022 che evidenzia, voce per voce di finanziamento, le rimanenze;
2. individuazione delle risorse finanziarie disponibili per l'anno finanziario 2023, sulla base di atti e documenti ufficiali;
3. programmazione della spesa per l'anno finanziario 2023, elaborata sulla base del piano dell'offerta formativa nel periodo compreso dal **1 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023**.

Per la stesura del Programma Annuale e.f. 2023 il criterio base è stato pertanto quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso efferenti addizionati al residuo

dell'esercizio precedente. Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili,
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica,
- la risposta che l'istituto, in quanto istituzione, è tenuta a dare,
- i contributi da imprese e istituzioni sulla base delle erogazioni dell'esercizio precedente,
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo di Carpenedolo.

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

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 e didattiche, 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.

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione	€ 287.171,67
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 12.278,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 20.125,57
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 70.283,58
06-Contributi da privati	€ 7920,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	€ 397.778,82
SPESE	
Attività	€ 186.844,20
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 80.900,69

A02-Funzionamento amministrativo	€ 37.549,02
A03-Didattica	€ 53.862,33
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 7.497,56
A06-Attività di orientamento	€ 7.034,60
Progetti	€ 209.928,34
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 33.256,91
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 148.909,39
P03-Progetti per "Certificazioni linguistiche"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 27.762,04
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 1.006,28
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	€ 397.778,82
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 397.778,82

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'esercizio finanziario 2022 si è concluso con un avanzo complessivo presunto di € 287.171,67.

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01/01	Funzionamento Generale dell'Istituto	€ 27.914,14	
A01/02	Decoro della scuola infanzia, primaria, secondaria	€ 31.413,79	
A01/03	Risorse ex art.31,comma 1,D.L 41/2021 (decreto sostegni)	€ 5,97	
A01/04	Funzionamento Amministrativo ex art. 58,comma 4 D.L. 73/2021	€ 169,50	
A01/05	PNRR Misura 1.4.1-Esperienze del cittadino nei servizi pubblici scuole (x sito web)		

A01/06	PNRR Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali (CLOUD)		
A01/07	Innovazione digitale e didattica laboratoriale- Animatore digitale a.s. 22-23	€ 1.000,00	
A02/01	Funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria	€ 24.629,02	
A02/02	Assicurazione alunni e personale	€ 0,00	
A03/01	Didattica scuola infanzia, primaria, secondaria di primo grado	€ 17.010,10	
A03/02	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 (decreto sostegni)	€ 107,01	
A03/03	Didattica risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	€ 21.961,64	
A05/01	Visite didattiche e viaggi di istruzione scuola infanzia, primaria, secondaria di primo grado	€ 497,56	
A06/01	Attività provinciale di orientamento	€ 4.034,60	
P01/01	Diffusioni tecnologiche, didattiche e informatiche	€ 1.527,12	
P01/02	Recupero e potenziamento matematica e giochi matematici	€ 6.232,00	
P01/03	Progetto educazione ambientale e manifestazione fine anno	€ 225,26	
P01/04	PNSD piano nazionale scuola digitale	€ 12.072,53	
P02/01	Integrazione alunni diversamente abili	€ 1.208,83	
P02/02	A scuola di sport	€ 538,21	
P02/03	Attività di screening scuola primaria	€ 242,74	
P02/04	Recupero e potenziamento italiano, inglese	€ 217,53	
P02/05	Educazione alla salute e sportello d'ascolto psicologico	€ 11.744,97	
P02/06	Mediatore culturale	€ 911,39	
P02/07	Progetti espressivi motori (musica e Teatro) e CCRR	€ 3.666,05	
P02/08	PON per la scuola 2014-2020 cod.id 10.2.2A-FSE PON-LO-2021-165	€ 96.558,00	
P02/09	Progetto teatro: alla scoperta di me stesso	€ 0,00	
P02/10	Progetto infanzia giocare è una cosa seria	€ 1.381,10	
P02/11	Risorse ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021 piano scuola estate	€ 140,57	

P04/01	Progetti per formazioni docenti e ATA	€ 7.411,36	
P04/02	Risorse ex art. 39 – bis comma 1 D.L. 115/2022	€ 4.350,68	
P04/03	Progetto formazione e aggiornamento del personale risorse art.58 comma 4 D.L. 73/2021	€ 10.000,00	

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
		00,00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	€ 20.125,57
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 Funzionamento Generale dell'Istituto	€ 3.119,29
P01/01 Diffusioni tecnologiche, didattiche e informatiche	€ 6.000,00
P02/05 Educazione alla salute e sportello d'ascolto psicologico	€ 5.000,00
P04/01 Progetti per formazione docenti e ATA	€ 5.000,00
R98 Fondo di riserva (art.8 del D.I. 129)	€ 1.006,28

Voce: 05/04 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	€ 70.283,58
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - Decoro della scuola infanzia, primaria, secondaria	€ 5.000,00
A02/01 - Funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria	€ 5.000,00
A03/01 - Didattica scuola infanzia, primaria, secondaria di primo grado	€14.783,58
A05/01 - Visite didattiche e viaggi di istruzione scuola infanzia, primaria, secondaria di primo grado	€ 7.000,00
A06/01- Attività provinciale di orientamento	€ 3.000,00
P01/01 - Diffusioni tecnologiche, didattiche e informatiche	€ 4.000,00

P01/02 - Recupero e potenziamento matematica e giochi matematici	€ 200,00
P01/03 - Progetto educazione ambientale e manifestazione fine anno	€ 3.000,00
P02/01 - Integrazione alunni diversamente abili	€ 1.500,00
P02/02 - A scuola di sport	€ 5.000,00
P02/03 - Attività di screening scuola primaria	€ 4.300,00
P02/05 - Educazione alla salute e sportello d'ascolto psicologico	€ 3.250,00
P02/06 - Mediatore culturale	€ 1.000,00
P02/07 - Progetti espressivi motori (musica e Teatro) e CCRR	€ 8.500,00
P02/09 - Progetto teatro: alla scoperta di me stesso	€ 3.000,00
P02/10 - Progetto infanzia giocare è una cosa seria	€ 750,00
P04/01 - Progetti per Formazione docenti e ATA	€ 1.000,00

Voce: 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione € 7.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/02 - Assicurazione alunni	€ 7.200,00

Voce: 06/06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione 500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/02 - Assicurazione personale scolastico	€ 720,00

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

Voce: A01/01 Funzionamento Generale dell'Istituto	Importo previsione € 31.033,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

01/02 - VINCOLATO	€ 27.914,14
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 3.119,29

Voce: A01/02 Decoro della scuola infanzia, primaria, secondaria	Importo previsione € 36.413,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 31.413,79
05/04 - COMUNE VINCOLATI	€ 5.000,00

Voce: A01/03- Risorse ex art.31,comma 1,D.L 41/2021 (decreto sostegni)	Importo previsione € 5,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 5,97

Voce: A01/04- Funzionamento Amministrativo ex art. 58,comma 4 D.L. 73/2021	Importo previsione € 169,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 169,50

Voce: A01/05- PNRR Misura 1.4.1-Esperienze del cittadino nei servizi pubblici scuole (x sito web)	Importo previsione € 7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
02/03 FONDI EUROPEI	€ 7.301,00

Voce: A01/06- PNRR Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali (CLOUD)	Importo previsione € 4.977,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
02/03 FONDI EUROPEI	€ 4.977,00

Voce: A01/07 Innovazione digitale e didattica laboratoriale-Animatore digitale a.s. 22-23	Importo previsione € 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 1.000,00

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria	Importo previsione € 29.629,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 24.629,02
05/04 - COMUNE VINCOLATI	€ 5.000,00

Voce: A02/02 Assicurazione alunni e personale	Importo previsione € 7.920,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
06/05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	€ 7.200,00
06/06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	€ 720,00

Voce: A03/01 Didattica scuola infanzia, primaria, secondaria di primo grado	Importo previsione € 31.793,68
--	---

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 17.010,10
05/04 - COMUNE VINCOLATI	€ 14.783,58

Voce: A03/02 Risorse ex art.31,comma 1,D.L 41/2021 (decreto sostegni)	Importo previsione
	€ 107,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 107,01

Voce: A03/03 Didattica risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	Importo previsione
	€ 21.961,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 21.961,64

Voce: A05/01 Visite didattiche e viaggi di istruzione scuola infanzia, primaria, secondaria di primo grado	Importo previsione
	€ 7.497,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 497,56
05/04 - COMUNE VINCOLATI	€ 7.000,00

Voce: A06/01 Attività provinciale di orientamento	Importo previsione
	€ 7.034,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 4.034,60

05/04 - COMUNE VINCOLATI	€ 3.000,00
--------------------------	------------

Voce: P01/01- Diffusioni tecnologiche, didattiche e informatiche	Importo previsione € 11.527,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 1.527,12
05/04 - COMUNE VINCOLATI	€ 4.000,00
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 6.000,00

Voce: P01/02 Recupero e potenziamento matematica e giochi matematici	Importo previsione € 6.432,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 6.232,00
05/04 - COMUNE VINCOLATI	€ 200,00

Voce: P01/03 Progetto educazione ambientale e manifestazione fine anno	Importo previsione € 3.225,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 225,26
05/04 - COMUNE VINCOLATI	€ 3.000,00

Voce: P01/04 PNSD piano nazionale scuola digitale	Importo previsione € 12.072,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 12.072,53

Voce:P02/01 Integrazione alunni diversamente abili	Importo previsione € 2.708,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 1.208,83
05/04 - COMUNE VINCOLATI	€ 1.500,00

Voce: P02/02 A scuola di sport	Importo previsione € 5.538,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 538,21
05/04 - COMUNE VINCOLATI	€ 5.000,00

Voce: P02/03 Attività di screening scuola primaria	Importo previsione € 4.542,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 242,74
05/04 - COMUNE VINCOLATI	€ 4.300,00

Voce: P02/04 Recupero e potenziamento italiano, inglese	Importo previsione € 217,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 217,53

Voce: P02/05 Educazione alla salute e sportello d'ascolto psicologico	Importo previsione € 19.994,97
--	---

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 11.744,97
05/04 - COMUNE VINCOLATI	€ 3.250,00
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 5.000,00

Voce: P02/06 Mediatore culturale	Importo previsione
	€ 1.911,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 911,39
05/04 - COMUNE VINCOLATI	€ 1.000,00

Voce: P02/07 Progetti espressivi motori (musica e Teatro) e CCRR	Importo previsione
	€ 12.166,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 3.666,05
05/04 - COMUNE VINCOLATI	€ 8.500,00

Voce: P02/08 PON per la scuola 2014-2020 cod.id 10.2.2A-FSE PON-LO-2021-165	Importo previsione
	€ 96.558,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 96.558,00

Voce: P02/04 PROGETTO POLLICINO INFANZIA	Importo previsione
	€ 2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

01/02 - VINCOLATO	€ 2.000,00
05/04 - COMUNE VINCOLATI	€ 500,00

Voce: P02/09 Progetto teatro: alla scoperta di me stesso	Importo previsione € 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
05/04 - COMUNE VINCOLATI	€ 3.000,00

Voce: P02/10 Progetto infanzia giocare è una cosa seria	Importo previsione € 2.131,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 1.381,10
05/04 - COMUNE VINCOLATI	€ 750,00

Voce: P02/11 Risorse ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021 piano scuola estate	Importo previsione € 140,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 140,57

Voce: P04/01 1 Progetti per formazioni docenti e ATA	Importo previsione € 13.411,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 7.411,36
05/04 - COMUNE VINCOLATI	€ 1.000,00
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 5.000,00

Voce: P04/02 Risorse ex art. 39 – bis comma 1 D.L. 115/2022	Importo previsione € 4.350,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 4.350,68

Voce: P04/03 Progetto formazione e aggiornamento del personale risorse art.58 comma 4 D.L. 73/2021	Importo previsione € 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	€ 10.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1006,28 è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 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 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di discussione dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati deliberati nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

La presente relazione, corredata dai modelli **A**, **C** (situazione amministrativa presunta al 31/12/2022), mod. **B** (schede progetti), mod. **D** (utilizzo avanzo di amministrazione), mod. **E** (riepilogo per tipologia di spesa) verrà presentata alla Giunta esecutiva in data che la sottoporà successivamente all'approvazione del Consiglio di Istituto ed ai Revisori dei Conti per il visto di regolarità contabile.

Si dichiara che nessuna gestione finanziaria avviene al di fuori del predetto Bilancio.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Data, 27/02/2023

Il Direttore Serv. Gen. Amm.vi
Giampaolo Simioni

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(prof.ssa Lodovica Galloni)