



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO di MARMIROLO
Via Parini, 2 – 46045 Marmirolo (MN) – Tel: 0376 294664
e-mail: mnice81400t@istruzione.it – pec: mnice81400t@pec.istruzione.it
C.F. 93034730205

***RELAZIONE TECNICA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL D.S.G.A.
al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023***

Premessa

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

La presente relazione accompagna il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 dell'Istituto Comprensivo di Marmirolo e si pone l'obiettivo di illustrare le scelte economico-finanziarie effettuate, le connessioni tra tali scelte e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa PTOF 2022-2025, la coerenza della proposta con le risorse finanziarie disponibili. La presente relazione, 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 n. 129/2018.

Il Programma Annuale dell'esercizio 2023 è stato organizzato seguendo l'impostazione ed i principi del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, alla luce della comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - nota prot. 46445 del MIUR del 04 ottobre 2022 - e considerando la proroga dei termini per la predisposizione e approvazione dello stesso per l'esercizio finanziario 2023 come da circolare MIUR del 10 novembre 2022 prot. n.51887.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 1 del Decreto n. 129/2018, la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. La gestione finanziaria si svolge in base al Programma Annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del PTOF.

Il contesto territoriale, quale premessa al PTOF e al Regolamento emanato dal Consiglio di Istituto, è l'ambito di concreta operatività del servizio scolastico dell'Istituto. Pertanto la relazione considera gli obiettivi da realizzare, evidenziati nel PTOF, nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e nel Piano di miglioramento (PDM), e la destinazione delle risorse in coerenza con le Indicazioni del Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF 2022-25) e degli altri atti organizzativi dell'Istituto, quali il Piano annuale delle attività del personale docente, il Piano di lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, il Contratto integrativo di Istituto. Si evidenzia che l'aspetto economico è il dato regolatore e moderatore degli obiettivi del presente programma, per non incidere oltre il pianificato sulle prestazioni.

Per la sua realizzazione e la sua stesura si è tenuto conto dei suddetti atti organizzativi, oltre che delle caratteristiche dell'istituto comprensivo e del territorio.

Il criterio di base osservato è stato quello di attribuire ad ogni progetto le fonti di finanziamento ed i costi ad esso afferenti, tenendo conto della durata annuale o pluriennale del progetto e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario.

Il contesto territoriale dell'Istituto Comprensivo di Marmirolo:

L'Istituto Comprensivo di Marmirolo, con sede centrale presso la Scuola Secondaria di primo grado di Marmirolo, è stato istituito con Decreto del Direttore Generale per la Lombardia nel 2000, in applicazione della delibera di Giunta Regionale n. 15752 del 23.12.2003 e comprende i plessi di Marmirolo (Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado) e di Pozzolo sul Mincio (Scuola dell'Infanzia e Primaria).

Dista circa 8 chilometri dalla città di Mantova ed è attraversato da importanti vie di comunicazione con strade provinciali e comunali. Il territorio comunale di Marmirolo comprende tre frazioni: Marengo, Pozzolo sul Mincio e Rotta. La zona è anche servita da un efficace sistema di mezzi pubblici di trasporto (autobus). La frazione di



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Pozzolo s/M è inserita nel Parco naturale del Mincio, istituito il 24 settembre 1984 dalla Regione Lombardia e gestito da un Consorzio con sede in Mantova. Il territorio è pianeggiante, confina con la sponda sinistra del fiume Mincio ed è ricco di corsi d'acqua, che favoriscono la forte antropizzazione della zona. Inoltre la presenza di un'area valliva, tutelata come riserva naturale (Bosco Fontana), rende il territorio variegato e ricco di opportunità culturali ed educative da valorizzare. Di rilievo economico e sociale sono le coltivazioni intensive di cereali, l'elevata presenza di prati stabili per foraggi; rari sono i prodotti ortofrutticoli coltivati. Importanti risultano essere gli allevamenti Industrializzati di bovini e suini e le industrie di trasformazione agro-alimentare (latterie e caseifici di elevata qualità) così come la presenza di strutture con piccola e grande distribuzione a livello di commercio nei settori strettamente legati alle produzioni agricole. È considerevole la presenza di industrie per strumenti enologici, per la lavorazione del ferro e carpenterie. Molto sviluppata è l'occupazione nei settori dei servizi, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Nei paesi di questo territorio si evidenzia la presenza di gruppi, associazioni e circoli ricreativi culturali e sportivi sia di iniziativa pubblica sia privata che collaborano con la scuola: Avis, Aido, Amici di Valter, Auser, Protezione civile, Centro aggregazione giovanile, Gruppo Alpini, Associazione Banda di Marmirolo, Associazione Concordia Vocum, Parrocchia, Age, Polisportiva Pozzolese, Gruppo fotografico La Ghiacciaia di Marengo, Club dal Stagnà, Associazioni sportive. Sono presenti a Marmirolo la Biblioteca ed il Teatro comunali, utilizzati dalle scuole per attività di promozione della lettura, della cultura musicale e di educazione alla fruizione del genere teatrale.

Alcune associazioni collaborano con la scuola arricchendo l'offerta formativa con interventi rivolti agli alunni; nel tempo extrascolastico, collaborano con la scuola per favorire un sistema educativo integrato. Si è notato che sono in aumento le associazioni di tipo volontaristico, tendenti a recuperare in modo organizzato quel senso di comunità ancora vivo nella nostra realtà, condividendo l'impegno e la responsabilità per rispondere alle emergenze attuali in una prospettiva futura.

L'Amministrazione Comunale garantisce servizi di supporto alla scuola: mensa, trasporto, prescuola/doposcuola, assistenza alunni disabili, finanziamento per acquisto di materiali ed incarichi ad esperti esterni per l'arricchimento dell'offerta formativa, manutenzione degli edifici, attività di promozione della lettura e proposte teatrali.

La popolazione scolastica è di n. 708 alunni alla data del 31.10.2022 registra una presenza di alunni stranieri pari al 19% circa (134 alunni)

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE DI SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
IC	IST. COMPR. MARMIROLO	VIA PARINI 2 – 46045 MARMIROLO MN	MNIC81400T
AA	POZZOLO	VIA REBOLINE 2 – 46040 MARMIROLO – FRAZ. POZZOLO MN	MNAA81401P
AA	MARMIROLO	VIA G. PACCHIONI 5 – 46045 MARMIROLO MN	MNAA81402Q
EE	MARMIROLO	VIA D. FERRARI 62 – 46045 MARMIROLO MN	MNEE81401X
EE	POZZOLO	PIAZZA C. MARTINELLI 2/A – 46040 MARMIROLO – FRAZ. POZZOLO MN	MNEE814021
MM	MARMIROLO "MARCONI"	VIA PARINI 2 – 46045 MARMIROLO MN	MNMM81401V

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica è costituita da n. 708 alunni distribuiti su 36 classi così ripartite:

ORDINE DI SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
IC	IST. COMPR. MARMIROLO	36	708
AA	POZZOLO	2	42
AA	MARMIROLO	6	141
EE	MARMIROLO	13	252
EE	POZZOLO	5	69
MM	MARMIROLO "MARCONI"	10	204

1.3 Personale scolastico

L'organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 112 unità di cui:

- N.1 – Dirigente
- N. 89 – Personale docente
- N. 22 – Personale ATA

Risorse professionali esterne

Nelle scuole dell'IC, per l'a.s. 2022/23, intervengono risorse professionali esterne a titolo gratuito o oneroso, in particolare:

- Esperti esterni per l'arricchimento dell'offerta formativa sono individuati mediante avviso di selezione pubblicato in albo pretorio o attraverso il confronto di preventivi; sono incaricati con contratto di prestazione d'opera intellettuale o con contratto di appalto di servizi. L'individuazione degli esperti è effettuata da una Commissione apposita formata da personale docente / amministrativo che affianca il dirigente scolastico nell'individuazione degli incaricati.

Si assegnano incarichi esterni a professionisti per i ruoli di RSPP, Medico competente e DPO.

I contratti delle prestazioni professionali tengono presenti le proposte dei Docenti e dello Staff sulla base delle competenze, delle necessità di prestazioni riferite ai progetti didattici indicati nel PTOF. I compensi economici orari non superano i limiti fissati dalla legge e, se superati, sono motivate le ragioni che portano a prestazioni necessarie, particolari e aggiuntive, che sono incidenti sul piano economico.

L'Istituto si avvale inoltre delle seguenti figure professionali esterne:

- RSPP;
- Medico Competente;
- DPO;
- Psicologo.

5. ATTIVITÀ NEGOZIALI

a. Le convenzioni di tirocinio con Scuole Secondarie di 2° grado, Università, Enti di formazione, sono riconosciute in questa sede e sono attivate da questa Istituzione Scolastica, dopo aver valutato l'arricchimento culturale e professionale dei docenti e del servizio stesso.

Si segnalano:

a. Convenzioni:

- la Convenzioni con l'Università Cattolica di Brescia, con l'Università di Bergamo e quella di Verona per tirocinanti universitari;

b. Concessione locali:

Si riconosce la concessione dei locali scolastici all'Ente Locale per l'ampliamento/prolungamento del servizio attraverso prescuola-doposcuola, senza oneri per l'Istituzione scolastica e su richiesta individuale degli utenti. Nell'a.s. 2022/23 il Comune di Marmirolo gestisce i seguenti servizi, attraverso l'appalto di servizi a Cooperative o attraverso Convenzioni con associazioni.

1. Infanzia Marmirolo: prescuola;
2. Primaria Marmirolo: prescuola e doposcuola;
3. Primaria Pozzolo S/M: prescuola e doposcuola;
4. Secondaria Marmirolo: prescuola, corsi sportivi di varie discipline gestiti da Associazione sportiva.

N.B. Il Comune di Marmirolo stipula apposite convenzioni con le Associazioni cui dà in uso i locali per attività sportive/ricreative.

Considerata l'importanza per l'utenza dei CRED estivi, in questa sede vengono riconosciute le attività organizzate da Amministrazione Comunale con autorizzazione alla concessione dei locali scolastici.

Vengono attivati corsi di approfondimento/recupero dalla scuola, anche in orario extracurricolare, secondo i calendari più funzionali al miglior apprendimento e condivisi da docenti e alunni che liberamente aderiscono. Vengono attivati nell'a.s. 2022/23 nella Scuola Secondaria in base alle necessità rilevate dai Consigli di classe.

c. Assicurazione:

Gli alunni frequentanti sono coperti dall'assicurazione integrativa infortuni e RC stipulata dalla scuola (per conto degli utenti che versano la quota) durante le attività curricolari e nel prolungamento dell'orario scolastico (corsi di recupero/approfondimento, attività opzionali). La copertura assicurativa si estende a tutte le attività deliberate dagli Organi Collegiali collegate al servizio scolastico intendendosi anche la partecipazione ad attività teatrali, sportive, ludico-ricreative, uscite didattiche e visite di istruzione, visite a musei ed enti che in questa sede si intendono deliberate e approvate dagli organi collegiali in quanto citate, in modo estensivo, in questo Programma Annuale.

Il personale scolastico che ha versato la quota gode della stessa copertura assicurativa.

Gli educatori delle cooperative hanno propria assicurazione RC.

6. FONTI DI FINANZIAMENTO

Per comprendere appieno l'impegno della scuola, occorre prendere in analisi le fonti di finanziamento che danno luogo a entrate nel Programma Annuale incrociandole con altre spese per il personale che permettono l'organizzazione della scuola e l'erogazione del servizio.

6a - MIUR/MEF. I fondi statali che entrano nel bilancio sono impegnati per i costi obbligatori di funzionamento del servizio generale amministrativo e didattico (sicurezza, privacy, libri, spese postali..), per l'aggiornamento/formazione del personale interno e per il coordinamento dei progetti didattici.

Il MIUR eroga tramite cedolino unico al personale dipendente i compensi previsti per il MOF (miglioramento dell'offerta formativa), utilizzati per retribuire attività deliberate dal Collegio Docenti secondo criteri condivisi in sede di contrattazione

6b - Comune di Marmirolo

L'ente locale - garantisce i servizi di trasporto, ristorazione e pre/doposcuola per rispondere alle esigenze dell'utenza. Per l'a.s. 2022/23, i servizi contemplano:

MENSA TRASPORTO PRESCUOLA DOPOSCUOLA



- supporta l'arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa sostenendo attività (laboratorio teatrale, psicologo, ecc.) che richiedono l'intervento di professionalità interne/esterne, trasferendo all'Istituto i fondi

previsti dal PDS, I finanziamenti entrano nel Programma Annuale nelle voci dei Progetti per finanziare gli incarichi agli esperti (interni o esterni all'Istituto).

- con il Piano per il diritto allo studio trasferisce all'IC Marmirolo i fondi per acquistare materiale sanitario e di pulizia, strumentalità informatiche, materiale didattico e di facile consumo per le scuole e per il funzionamento della sede centrale (segreteria).

Nell'a.s. 2022/23 il PDS stanziava i fondi per l'acquisto dei materiali didattici e di facile consumo, la cancelleria, i prodotti per la pulizia e per il primo soccorso ai plessi per le esigenze didattiche.

- garantisce il supporto e sostegno ad alunni con BES attraverso gli educatori ad personam, che completano il servizio e gli interventi degli insegnanti di sostegno a scuola, e gli educatori domiciliari;

- la proposta di CRED durante la sospensione delle attività didattiche estiva;

- organizza incontri di promozione della lettura con la Biblioteca comunale rivolti agli alunni di tutte le scuole;

- propone ed organizza spettacoli teatrali per le scuole presso il Teatro Comunale;

- si fa carico delle spese telefoniche, di rete informatica, elettriche, di riscaldamento, di smaltimento dei rifiuti dei plessi;

- è proprietario degli immobili e ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria.

- I contributi di terzi (utenza) fanno esclusivo riferimento alle assicurazioni integrative e alle quote per la partecipazione degli alunni alle visite guidate e altre attività culturali e sportive.

- Per l'a.s. 2022/23 non è stato previsto alcun contributo volontario. I genitori della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, a seguito delibera del Consiglio di Istituto, hanno versato un contributo volontario di 4.00 euro per l'acquisto del diario scolastico ed euro 7 per la copertura assicurativa (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado).

2. Obiettivi PTOF

Nel PTOF sono evidenziati gli obiettivi strategici ed operativi che la scuola si prefigge di raggiungere entro il prossimo triennio.

Le priorità strategiche desunte dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) sono:

1. Migliorare il punteggio medio del risultato della prova di matematica nelle classi III della scuola secondaria di primo grado.
2. Migliorare il punteggio medio di Inglese LISTENING nelle classi V di scuola primaria.
3. il successo formativo di tutti gli alunni;
4. l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza, attraverso la continua revisione del curriculum di educazione civica;
5. il rafforzamento delle competenze essenziali;
6. il recupero delle abilità;
7. il potenziamento delle attitudini;
8. il rafforzamento delle competenze digitali;
9. il recupero della dimensione sociale;
10. la conoscenza di sé;
11. migliorare il senso di autoefficacia e offrire delle opportunità per il futuro.

Si persegue il miglioramento del servizio agli utenti ed alla comunità attraverso:

1. una progettazione didattica chiara e condivisa;
2. il potenziamento delle nuove tecnologie a supporto della didattica, dell'organizzazione, della comunicazione;
3. la formazione del personale;
4. la collaborazione con le istituzioni e le realtà del territorio.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Approfondimento Amministrazione Digitale.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Rilevazione dei bisogni formativi del personale (docente e ATA) e risposta formativa.

Condivisione materiali e buone prassi, attraverso momenti di scambio e lavori comuni al fine di creare un ambiente sinergico e collaborativo.

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Cura dei momenti di scambio docenti/famiglie.

Incremento dell'interazione e del coinvolgimento delle famiglie, anche con l'utilizzo delle nuove piattaforme.

Presentazione delle scuole con viaggi virtuali al loro interno.

Il Programma Annuale per l'anno 2023 dà attuazione alle azioni previste dal PTOF 2022-2025.

L'impegno delle spese nelle voci del PA 2023 permette di:

- realizzare il mandato istituzionale assicurando la regolarità del servizio e l'adempimento degli obblighi normativi;
- attuare le azioni previste dal PTOF per migliorare la didattica laboratoriale e l'inclusione mediante la cura degli ambienti, la dotazione informatica e digitale, la formazione dei docenti e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- favorire il successo formativo di tutti personalizzando i percorsi di insegnamento, rinforzando gli apprendimenti e prevenendo situazioni di disagio attraverso la collaborazione con le famiglie, i servizi socio-sanitari (assistenti sociali, logopedista, psicomotricista, neuropsichiatria, ecc.) e attraverso la realizzazione di percorsi didattici con educatori ed esperti esterni;
- promuovere lo sport e l'attività motoria come fattori determinanti per uno stile di vita sano e corretto, insieme a interventi di esperti esterni su temi di educazione alimentare e alla salute;
- garantire l'applicazione del D. Lgs n.81/08 e del D. Lgs n.101/18, considerando le successive modifiche e integrazioni, attraverso l'affidamento dei servizi ad esterni - RSPP, Medico del lavoro e DPO - e la formazione del personale;
- assicurare la formazione del personale intesa come leva di miglioramento.

In questa sede si esprime la coerenza sia tra gli impegni assunti e la copertura finanziaria, come emerge dalle schede allegate al Programma Annuale, nonché tra quanto previsto dal PTOF-PDM e la previsione di spesa per l'esercizio finanziario 2023, evidenziando la condivisione tra i bisogni interni del servizio scolastico e le richieste del territorio.

Le schede illustrative (allegate al PA 2023) delle attività e dei progetti evidenziano le aree di intervento.

Con gli obiettivi sopra esposti, si presenta il Programma annuale Anno 2023.

7. Tempo scuola e modelli orari attivati nell'a.s. 2022/23

I 5 plessi di scuola statale (n° 2 primaria, n° 2 dell'infanzia e n°1 di secondaria di 1° grado) hanno una distanza da 100 metri a 10 Km circa dal plesso di sede centrale, Scuola Secondaria di 1° Grado di Marmirolo. Le classi quinte della Scuola Primaria di Marmirolo, a partire dall'a.s. 2015/16, sono ospitate al 2° piano del plesso centrale, dove possono disporre di spazi più ampi rispetto al plesso della scuola Primaria di via Ferrari 62 e di laboratori e sussidi didattici (palestra, laboratorio di informatica/musica/arte, aule con LIM).

A) FINANZIAMENTI P.A.

Il D.S.G.A. comunica che il programma annuale 2023 è finanziato come segue:

b1) aggregato 01-02 avanzo di amministrazione presunto vincolato

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 è valutato in € 109.646,75;

b2) aggregato di entrata 02-03 (Finanziamenti dell'Unione europea)

Su detto aggregato non sono previste entrate in conto competenza.

b3) aggregato di entrata 03-01 (Dotazione ordinaria)

-PREMESSO che il MIUR, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 107/2015, ha comunicato con circolare del 04/10/2022 prot. n. AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).00 46445 l'importo da stanziare per i primi 8 mesi del 2023 a titolo di dotazione ordinaria che è di € 11.468,53.

b3) aggregato di entrata 03-06 (Altri finanziamenti vincolati dello stato)

Su detto aggregato non sono previste entrate in conto competenza.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV**b4) aggregato di entrata 05-04 (Altre istituzioni vincolati)**

Su detto aggregato sono previste entrate in conto competenza per un importo pari all'importo assegnato dall'amministrazione del comune di Marmirolo per € 41.800,00.

b5) aggregato di entrata 06 (Altri contributi da famiglie vincolati)

Su detto aggregato si iscrivono entrate valutate statisticamente come segue:

06-05 per € 4.725,00

06-06 per € 720,00

06-07 per € 2.100,00

La situazione previsionale verrà aggiornata di volta in volta in relazione agli accertamenti delle entrate.

b6) aggregato di entrata 12-02 (Interessi attivi)

-Gli interessi attivi verranno iscritti a bilancio dopo la comunicazione del sospeso da parte dell'Istituto cassiere.

B) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2022

L'importo dell'avanzo di amministrazione valutato al 31/12/2022 di € 109.646,75 corrisponde alle seguenti risultanze amministrative:

c1) Residui attivi e passivi

- residui attivi € 21.966,02

- residui passivi € 19.750,96

c2) Fondo cassa al 31/12/2022

-fondo cassa € 107.431,69

C) PROGRAMMA ANNUALE 2023

d1) La distribuzione delle risorse, in relazione al PTOF, secondo le indicazioni del D.S. sul programma annuale 2023 è proposta come segue:

AG. Voce	ENTRATE:	Previsione iniziale
	AGGREGATO	
01	Avanzo di amministrazione	
01	Non vincolato:	10.000,00
02	Vincolato:	99.646,75
02	Finanziamenti dell'unione europea	
03	Altri finanziamenti dell'Unione europea	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	
01	Dotazione ordinaria	11.468,53
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
04	Comune vincolati	41.800,00
06	Contributi da privati	
05	Contributi per la copertura assicurativa alunni	4.725,00
06	Contributi per la copertura assicurativa personale	720,00
07	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.100,00
12	Altre entrate	



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

pon
2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

02	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,00
	TOTALE ENTRATE		170.460,28

d2) In relazione al PTOF 2022/2023 le spese previste sul programma annuale 2023 presentano le seguenti risultanze:

Voce	AGGREGATI DI SPESA		previsione
			iniziale
A1	Funzionamento generale e decoro scuola		33.464,42
A2	Funzionamento amministrativo		8.500,00
A3	Didattica		63.156,04
A4	Alternanza scuola lavoro		0,00
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		0,00
A6	Attività di orientamento		1.212,03
	TOTALE SPESE ATTIVITA'		106.332,49
P 01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		0,00
P 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		16.012,63
P 03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		0,00
P 04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		14.209,46
P 05	Progetti per "Gare e concorsi"		0,00
	TOTALE SPESE PROGETTI		30.222,09
R98	Fondo di riserva		300,00
	TOTALE SPESE		
ZZ01			
	Disponibilità finanziaria da programmare		33.605,70
	TOTALE A PAREGGIO		170.460,28

d3) Costituzione aggregato Z

L'aggregato Z, di € 33.605,70 è costituito come segue:

- da previsione conto competenza non utilizzati per € 3.716,84 (dotazione ordinaria)
- da avanzo di amministrazione temporaneamente non destinati per € 29.888,86

L'importo destinato all'aggregato Z01 garantisce i prelievi dall'avanzo di amministrazione destinati agli aggregati di spesa.

d4) Il fondo di riserva determinato sull'importo della dotazione ordinaria è il 2,62% circa della dotazione ordinaria di € 11.468,53, quantificato in € 300,00.

d5) 099 partite di giro;

Fondo minute spese: su questo Aggregato non si imputa alcuna spesa.

4. Conclusioni

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 delibere 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 proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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.

Marmirolo 13-01-2023

IL DSGA
Luca Massaccesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisa Lucchini