



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA
Piazza Vittorio Veneto 14/A – 46020 Pegognaga (MN)
Tel: 0376 550658 – 0376 558416 Fax: 0376 553378
www.icpegognaga.edu.it
email segreteria: mnlic83200b@istruzione.it

VERBALE N. 17 del 9 febbraio 2023

DELIBERA N. 81: PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Con nota prot. n. 444/2023 del 03/02/2023, in data 9 febbraio 2023 alle ore 18:00, presso la scuola primaria dell'IC di Pegognaga, si è riunito il Consiglio di Istituto.

Erano presenti le seguenti persone:

COGNOME	NOME	QUALIFICA	Presenti	Assenti
MONTANI	MANUELA	Rappr. Genitori	X	
MALAGUTTI	WILLER	Rappr. Genitori		X
BISI	CHRISTIAN	Rappr. Genitori	X	
PACCHIONI	ELEONORA	Rappr. Genitori	X	
PACCHIONI	RAMONA	Rappr. Genitori	X	
ROSSI	LAURA	Rappr. Genitori	X	
CAMURALI	MARCO	Rappr. Genitori	X	
BOUCHARI	MOHAMED	Rappr. Genitori	X	
BELLENTANI	LIDIA	Rappr. Docenti	X	
BENATTI	GIANLUCA	Rappr. Docenti	X	
MOZZILLO	VINCENZA	Rappr. Docenti	X	
CARAMASCHI	CLAUDIA	Rappr. Docenti	X	
FURGIERI	BEATRICE	Rappr. Docenti	X	
OLIVETO	CARMELA	Rappr. Docenti		X
ROSSI	VIRNA	Rappr. Docenti	X	
ROSSI	VALERIA	ata	X	
BERNI	DONATELLA	ata	X	
PUCETTI	GIOVANNA ANGELA	Dirigente scolastico	X	

Svolge le funzioni di Segretario la docente Caramaschi Claudia
E' presente alla riunione la Dsga Lucia De Leonardis.

Riconosciuta la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta e invita il Consiglio di Istituto a discutere il seguente ordine del giorno:

OMISSIS

Punto 2 – Presentazione Programma Annuale 2023

La DSGA De Leonardis, attraverso la relazione illustrativa al programma annuale 2023, presenta in modo dettagliato le entrate e le uscite di bilancio già inviate in visione al Consiglio. I revisori a cui è già stato inviato il programma annuale hanno dato parere positivo. Si riporta la relazione illustrativa al programma annuale 2023:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Giovanna Angela Pucetti

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Lucia De Leonardis

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. 46445 del 04/10/2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025;

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. approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 78 del 20.12.2022;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato e delle istituzioni pubbliche;
- 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 gli obiettivi del PTOF, le priorità del RAV, i traguardi del PDM e sono:

- Realizzare concretamente le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025;
- Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali, anche al fine di ridurre la varianza tra le classi in un'ottica di inclusione di qualità e di accomodamento ragionevole;
- Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
- 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;
- Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
- Potenziare la didattica laboratoriale;
- Potenziare la dimensione verticale del curricolo;
- Favorire la formazione del personale;
- Rafforzare i processi di valutazione e autovalutazione d'Istituto.

Il programma annuale è stato elaborato in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi degli ordini di scuola presenti nel nostro Istituto, in base alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio:

- promuovere il successo formativo prevenendo fenomeni di dispersione scolastica e garantendo pari opportunità educative e formative;
- sviluppare percorsi e metodologie personalizzate per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali;
- promuovere un inserimento proficuo ed efficace degli alunni/e diversamente abili (Legge n. 104/'92), con progetti di inclusione rispettosi delle specifiche potenzialità e volti ad un graduale sviluppo e recupero di competenze e padronanze nei vari ambiti educativo-didattici;
- Promuovere l'integrazione degli alunni di altra cultura;
- favorire la "qualità" del servizio scolastico.

Sedi:

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

CODICE MINISTERIALE	COMUNE	INDIRIZZO
MNAA832018 - INFANZIA	Pegognaga	Via Giuseppe Verdi
MNEE83201D - PRIMARIA	Pegognaga	Piazza Vittorio Veneto 14/A
MNMM83201C - SECONDARIA DI 1^ GRADO	Pegognaga	Piazza Vittorio Veneto 13

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 607 alunni distribuiti su 30 classi

Ordine di grado	n. iscritti
INFANZIA	136
PRIMARIA	264
SECONDARIA DI 1^ GRADO	207

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 97 unità al 31/10/2022

Personale	Tipo nomina	unità	Tipo nomina	unità
Docenti	Tempo indeterminato	54	Tempo determinato	22
Personale ATA	Tempo indeterminato	12	Tempo determinato	9

La previsione di competenza del Programma Annuale 2023 si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione presunto	96.496,41
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
3 - Finanziamenti dello Stato	9.924,53
4 - Finanziamenti della Regione	0,00
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
6 - Contributi da privati	0,00
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00
8 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
9 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,01
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	106.420,95
SPESE	
Attività	
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.000,00
A.1/06 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	2.147,53
A.2 - Funzionamento amministrativo	14.700,00
A.3 - Didattica	4.843,08
A.3/02 - Smart Class Avviso 4878/2020 10.8.6a-Fesrpon-Lo-2020-429	7,66
A.3/07 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	1.086,70
A.3/09 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13/05/2021 CUP E69J21012030001	16.000,00
A.6 - Attività di orientamento	239,28
Progetti	
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0
P.1/1 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022-2023	1.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.750,00
P.2/4 - Integrazione e alfabetizzazione	3.100,00
P.2/5 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022-10.1.1A FDRPOC-LO-2022-155	20.328,00
P.2/6 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022-10.2.2A FDRPOC-LO-2022-190	10.164,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10.554,70
Gestioni economiche	
G.1 - Azienda agraria	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00
R98 - Fondo di Riserva	500,00
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	106.420,95
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	106.420,95

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 96.496,41 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	Funzionamento Generale E Decoro Della Scuola	2.300,00
A01/06	Risorse Ex Art. 39-Bis D.L. 115/2022	2.147,53
A03/02	Smart Class Avviso 4878/2020 10.8.6a-Fesrpon-Lo-2020-429	7,66
A03/09	Spazi E Strumenti Digitali Per Le STEM-Avviso Prot. DGEFID N.10812 Del 13/05/2021 CUP E69J21012030001	16.000,00
A06	Attività Di Orientamento	239,28
P01/01	Innovazione Digitale E Didattica Laboratoriale 2022-2023	1.000,00
P02	Progetti In Ambito "Umanistico E Sociale"	5.500,00
P02/04	Integrazione E Alfabetizzazione	3.100,00
P02/05	Progetti Di Socialità, Apprendimenti E Accoglienza - Avviso N. 33956/2022-10.1.1A FDRPOC-LO-2022-155	20.328,00
P02/06	Progetti Di Socialità, Apprendimenti E Accoglienza - Avviso N. 33956/2022-10.2.2A FDRPOC-LO-2022-190	10.164,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	Funzionamento Generale E Decoro Della Scuola	8.700,00
A02	Funzionamento Amministrativo	11.700,00
A03	Didattica	4.843,08
A03/07	Digital Board: Trasformazione Digitale Nella Didattica E Nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	1.086,70
P02	Progetti In Ambito "Umanistico E Sociale"	3.250,00
P04	Progetti Per "Formazione / Aggiornamento Del Personale	6.130,16

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	9.924,53
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.000,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.424,53
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Voce: 1201 INTERESSI	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,01

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

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

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	13.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.700,00
0102 - VINCOLATO	2.300,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Tale importo sarà utilizzato per acquisto di materiale sanitario, di pulizia, DPI, interventi e acquisto di materiale per piccola manutenzione; medico competente, RSPP, DPO e fondo economale per le minute spese.

Voce: A01/06 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	Importo previsione
	2.147,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.147,53

Tale importo sarà utilizzato per acquisto di materiale sanitario per la prevenzione del contagio da Covid-19.

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	14.700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.700,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Tale importo sarà utilizzato per garantire l'efficacia e l'efficienza del supporto amministrativo all'attività formativa della scuola con l'obiettivo di migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione dei contenuti del P.T.O.F; spese per acquisto attrezzature per l'ufficio, cancelleria, testi e riviste giuridiche, materiale tecnico e informatico, assistenza e manutenzione tecnico informatica, software gestionali uso ufficio, spese postali e bancarie.

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	4.843,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.843,08

Tale importo sarà utilizzato per garantire il funzionamento didattico dell'istituzione scolastica e quindi nell'acquisto di beni di consumo necessari alle attività, manutenzione delle attrezzature didattiche, acquisti di sussidi e software didattici.

Voce: A03/02 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-429	Importo previsione 7,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7,66

L'importo stanziato proviene da risorse non utilizzate del PON Smart Class.

Voce: A03/07 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	Importo previsione 1.086,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.086,70

L'importo deve essere saldato dal MI per la chiusura del PON Digital Board.

Voce: A03/09 Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13/05/2021 CUP E69J2101203001	Importo previsione 16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Tale importo sarà utilizzato per l'acquisto di materiali didattici inerenti la robotica, il coding e le STEM.

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 239,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	239,28

Tale importo sarà utilizzato per la scuola secondaria di I grado per progettare un percorso di rilevazione delle attitudini degli alunni, orientarli e supportarli nella scelta della scuola superiore.

Voce: P01/01 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022-2023	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Tale importo sarà utilizzato in particolare per la liquidazione di compensi all'animatore digitale per la qualificazione dei contesti, contenuti e competenze digitali dell'istituto.

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione 8.750,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.250,00
0102 - VINCOLATO	5.500,00

Tale importo sarà utilizzato per la liquidazione di compensi per la realizzazione di percorsi che hanno come obiettivo il contrasto alla dispersione scolastica, rafforzamento delle competenze linguistiche in italiano L2, il benessere a scuola.

Voce: P02/04 Integrazione e alfabetizzazione	Importo previsione 3.100,00
---	--

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.100,00

Tale importo sarà utilizzato per la realizzazione di percorsi che hanno come obiettivo la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica, rafforzamento delle competenze linguistiche in italiano L2 di alunni in fase di prima accoglienza o di pregressa migrazione.

Voce: P02/05 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022-10.1.1A FDRPOC-LO-2022-155	Importo previsione
	20.328,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.328,00

Tale importo sarà utilizzato per la liquidazione di compensi al personale docente, esperti esterni e Ata per la realizzazione dei moduli PON-POC "Musica insieme, Coro dell'istituto, Teatrando e Gocosport" e l'acquisto del materiale utile per i vari moduli

Voce: P02/06 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022-10.2.2A FDRPOC-LO-2022-190	Importo previsione
	10.164,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.164,00

Tale importo sarà utilizzato per la liquidazione di compensi al personale docente, esperti esterni e Ata per la realizzazione dei moduli PON-POC "Coding e robotica e I love english" e l'acquisto del materiale utile per i vari moduli

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	10.554,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.130,16
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.424,53
1201 - INTERESSI	0,01

Tale importo sarà utilizzato per la liquidazione di compensi ad esperti per corsi di formazione e aggiornamento richiesti dal collegio docenti e per la formazione e l'aggiornamento del personale ATA.

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 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.

FONDO ECONOMALE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018 la consistenza massima del fondo economale per le minute spese è definito nella misura di €. 500,00 annue, e l'importo massimo di ogni spesa minuta non può superare €. 100,00.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 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 delibera dei singoli Consiglio di classe, interclasse e 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.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023 che riporta un totale a pareggio delle entrate e delle uscite pari all'importo complessivo di €. 106.420,95.

Al termine dell'esposizione, la Ds aggiunge che il programma annuale è l'interfaccia finanziaria del PTOF.

Il Presidente Montani, chiede di votare per il programma annuale e con

delibera n. 81

il programma annuale è approvato all'unanimità

IL SEGRETARIO DEL C. d. I.
Caramaschi Claudia

IL PRESIDENTE DEL C. d. I.
Montani Manuela

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL VERBALE N. 17 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 9 FEBBRAIO 2023 AGLI ATTI DELLA SCUOLA.

IL DIRETTORE S.G.A
Lucia De Leonardis

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Angela Puccetti