



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. AMARELLI"
VIA GRAN SASSO n. 16 - 87064 CORIGLIANO- ROSSANO (CS)
TEL.0983512197 - FAX 0983291007
p.e.c. csic8aq00b@pec.istruzione. it
e-mail csic8aq00b@istruzione.it - sito web www.icamarellirossano.edu.it
C.F.: 87003040786 - codice univoco ufficio: UF5Z5D



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROPOSTA ALLA GIUNTA ESECUTIVA NELLA SEDUTA del 14/01/2023

PREMESSA

VISTO il Decreto 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio, n. 107;

VISTO il CCNL del 2007 e il CCNL Scuola 2018;

VISTA la Legge 107/2015;

VISTE le note prot. n. 46554 del 04 ottobre 2022 e Prot. n. 51887 del 10-11-2022 riguardante la predisposizione del Programma Annuale 2023 ;

ACCERTATA la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 15.12.2022 di approvazione del PTOF triennale 2022/2025;

VISTO il Piano annuale delle attività del personale docente approvato dal Collegio dei docenti con delibera del 06/10/2021 ed ATA proposto dal DSGA con prot. n. 6313/VII del 17/10/2022 e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. n. 6315/VII del 17/10/2022;

Viene presentata la seguente relazione illustrativa dello schema di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 .

Il Programma Annuale è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto, evidenzia la gestione delle risorse a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel PTOF triennale, tenendo in debita considerazione però il D.I. n. 129/2018 (nuovo Regolamento di contabilità) che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche e la Circolare del MIUR Prot. n. 51887 del 10-11-2022 riguardante la predisposizione del Programma Annuale 2022.

I tre criteri del Programma Annuale sono: 1. il criterio dell'**efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.); 2. il criterio dell'**efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti; 3. il criterio dell'**economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Tiziana Cerbino, coadiuvato dal Direttore dei S.G.A. Maria Grazia Iannone, con atto dirigenziale prot. n. 222/VII-03 del 14/01/2023.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del Programma Annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale. Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto Comprensivo "A. Amarelli" ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

Per la predisposizione del Programma Annuale, si è tenuto conto dei seguenti elementi:

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico frequentano in questa Istituzione Scolastica n. **756 alunni** (Scuola Infanzia n.297 - Scuola Primaria n.324 -Scuola Secondaria di I° grado n. 135) di cui **n. 49 disabili** e **n. 78 stranieri**.

L'Ufficio della Direzione è ubicato nella sede centrale in Via Gran Sasso n.16

IL PERSONALE

✓ **Dirigente Scolastico titolare**

L'organico di fatto docente in servizio è costituito da n. 142 unità così suddivise:

- ✓ n. **63** docenti di Scuola Primaria;
- ✓ n. **42** docenti di Scuola dell'Infanzia;
- ✓ n. **37** docenti Scuola Secondaria di I° grado (compresi quelli con cattedra esterna)
sono compresi:
 - ✓ n. 37 docenti di sostegno
 - ✓ n. 1 docenti di lingua straniera nella scuola Primaria
 - ✓ n. 7 docenti di Religione Cattolica

L'Istituto può contare su una certa stabilità del corpo docente, eccezion fatta per i docenti di sostegno e per la Scuola Secondaria di I° grado dove alcuni docenti sono in servizio su spezzone orario.

Il personale ATA è composto da n. 25 unità:

- ✓ n. 1 Direttore S.G.A. f.f. a tempo determinato;
- ✓ n. 3 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato full-time;
- ✓ n. 1 Assistente amministrativo a tempo determinato fino al 30-06-2023
- ✓ n. 17 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato
- ✓ n. 1 Collaboratore Scolastici con incarico annuale al 30/6/2023
- ✓ n. 2 collaboratori scolastici fino al 30/06/2023 part-time 18 ore

LA SITUAZIONE EDILIZIA E IL CONTESTO SOCIALE

L'istituto comprende 7 punti di erogazione del servizio, di cui 4 di Scuola dell'Infanzia (al momento il plesso di via Torino, in attesa dei lavori di ristrutturazione, è allocato nel plesso dell'Infanzia di Donnanna), 2 di Scuola Primaria, 1 di Scuola Secondaria di I° grado (sezioni Piragineti/Donnanna)

Le scuole dell'Infanzia, Primarie e la sezione di Scuola Secondaria di I° grado di Piragineti sono ubicate in edifici di proprietà del Comune, la sezione di Scuola Secondaria di I° grado di Donnanna è ubicata nell'edificio dell'Istituto Tecnico per Geometri di Rossano di proprietà dell'Ente Provincia di Cosenza.

Il plesso centrale, dove è ubicata la Direzione, ed il Plesso di Piragineti, sono forniti di una palestra e di un campo di calcio.

Sono presenti nell'Istituto attrezzature multimediali nelle aule, 1 laboratorio scientifico, 1 laboratorio musicale ed è stata potenziata ed implementata la rete WIFI in quasi tutti i Plessi. L'Istituto fornisce il servizio scolastico per un tempo di 8 ore giornaliere, da Lunedì a Venerdì, a tutti i bambini della scuola dell'Infanzia ed a quelli della Scuola Primaria compreso il servizio di refezione scolastica.

La scuola Secondaria di I° grado ha 8 classi a tempo normale (3 classi nella sede di Piragineti e 5 classi nella sede di Donnanna).

L'amministrazione Comunale si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici nei limiti di disponibilità di bilancio e sulla scorta delle richieste periodicamente inoltrate dall'Istituzione scolastica sia a seguito della stesura dei piani di carenze strutturali e manutentive, sia a seguito di emergenze, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs 81/2008. L'Istituto ha provveduto ad individuare, tramite bando pubblico un esperto esterno quale Responsabile ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP).

La popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo "A.Amarelli" proviene in prevalenza dai due quartieri periferici di Rossano Scalo: Donnanna e dalla frazione di Piragineti. Le famiglie sono principalmente impegnate in attività del settore terziario e secondario che operano nel territorio.

Dalle famiglie emerge l'esigenza di una scuola che si faccia carico dei bambini /ragazzi per tempi lunghi, fornendo anche un aiuto allo studio. Come descritto nel PTOF, la scuola offre supporto in modo diretto e

mediante la collaborazione con le associazioni del territorio che interagiscono positivamente con la realtà dell'Istituto.

L'Istituto , quindi si connota per:

- ✓ un discorso di continuità che ci vede impegnati da più tempo sulla progressione dei curricoli;
- ✓ un riferimento costante al recupero di valori fra cui spicca l'educazione alla legalità;
- ✓ un'attenzione particolare alle deprivazioni culturali verso le quali bisogna attivare interventi plurimi e ben organizzati, rivolgendosi soprattutto all'area linguistica dove si notano forti differenze di livelli;
- ✓ un'attenzione specifica al problema dei bambini diversamente abili per i quali l'Istituto ha lavorato, fin dagli anni '79/80, raggiungendo livelli ottimali di integrazione scolastica grazie alla "cultura" dell'handicap che è stata portata avanti e che ha consentito la realizzazione di strutture idonee nonché la disponibilità e l'impegno di risorse umane e professionali di alto livello. Di ciò dà testimonianza l'elevato numero (49) di bambini diversamente abili (alcuni molto gravi) integrati sia nella Scuola dell'Infanzia che nella scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado.

I SERVIZI

UFFICI - Gli Uffici amministrativi e la Presidenza sono ospitati nel Plesso di "Porta di Ferro" ubicato in via Gran Sasso n. 16 , sede di una Scuola Primaria.

TRASPORTO ALUNNI- La sede Centrale ed i Plessi di Piragineti usufruiscono del servizio trasporto alunni con scuolabus di proprietà comunali.

REFEZIONE SCOLASTICA - In ogni Plesso di scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria funzionerà il servizio mensa erogato dall'Amministrazione Comunale.

ASSICURAZIONE

La polizza assicurativa, di durata triennale , a decorrere dall'a.s. 2020/2023, è affidata alla Compagnia *Benacquista Assicurazione SNC- di Latina*, Le famiglie hanno aderito per circa il 95%.

La copertura assicurativa viene estesa alla totalità degli alunni . Gli alunni diversamente abili e i docenti di sostegno sono assicurati con premio gratuito.

Per il personale Scolastico l'assicurazione, in base alle adesioni, sarà nominale .

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

L'Istituto sta affrontando sia i processi di cambiamento introdotti dalla Legge 107/2015 e dai relativi Decreti attuativi del 2017, sia gli adempimenti relativi al DPR n. 80 del 2013 sul sistema nazionale di valutazione , con particolare riferimento al Piano di Miglioramento in relazione alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione .

Il Collegio dei docenti ha redatto il PTOF triennale 2022/2025 coerentemente all'atto d'indirizzo del Dirigente scolastico e tenendo conto delle esigenze espresse da tutte le componenti che gravitano intorno alla realtà scolastica (territorio, famiglie, e istituzioni locali). Nell'ambito dell'autonomia scolastica sono stati regolati i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline. Attraverso il percorso curriculare si provvede alla formazione di base e di norma al recupero/potenziamento delle abilità . L'ampliamento dell'offerta formativa è data dalla realizzazione di progetti ed attività che si distinguono in :

- progetti d'Istituto che impegnano l'intero Istituto o un ordine di scuola dell'Istituto ;
- progetti che coinvolgono una o più classi e che si svolgono , di norma, in orario curriculare ;
- progetti che si svolgono in orario extrascolastico anche con il contributo delle famiglie .

Con la finalità di promuovere e valorizzare la professionalità dei docenti e del personale ATA attraverso la formazione continua è previsto un Piano di formazione .

IL PROGRAMMA ANNUALE

La Progettazione di Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti Statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF .

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione e sono strettamente correlate alle spese che si prevede di sostenere tenendo conto anche che gran parte delle risorse finanziarie statali è destinata alle spese obbligatorie.

Alla luce di tali condizioni e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire , il presente programma è stato predisposto con l'obiettivo di fornire all'utenza un'offerta formativa che risponda ai criteri di efficienza ed efficacia e, nel contempo, che eviti sprechi ed interventi non coordinati e non finalizzati. A tal fine si è posta particolare attenzione alla definizione di obiettivi che fossero sufficientemente coerenti con le funzioni del P.T.O.F.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2022 € 161.928,86 (Mod. C)
distinto in :

01/01	AVANZO NON VINCOLATO	9.962,25
01/02	AVANZO VINCOLATO	151.966,61

03 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

03/01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.451,71
-------	---------------------	-----------

(Funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio- giugno 2023)

per un totale Entrate di € 174.380,57

099- Partite di giro

01-Reintegro anticipo al Direttore SGA : Entrate derivanti dal rimborso dell'anticipazione al Direttore SGA nell'ambito della gestione del fondo economale per le minute spese quantificato in:

✓ € 300,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (MODELLO D)

L'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31/12/2022 pari a € 161.928,86 è distinto in :

AVANZO VINCOLATO	151.966,61
AVANZO NON VINCOLATO	9.962,25

è stato così suddiviso:

AVANZO VINCOLATO

Descrizione	Importo
A01/12 Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022 -dispos protez mater per igien indiv e amb	3.052,36
A01/13 Risorsa finanziaria ex art. art. 39-bis- D.L.	1.316,61
A01/14 PNRR – Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" – Scuole Giugno 2022"	7.301,00
A03/01 Economie derivanti da progetti PON-FSE a.p.	6.586,86
A03/11 "Realizzazione di reti locali cablate ewireless- Avviso 20480/2021" - 13.1.1A FESR PON-CL-2021-129-	1.155,08
A03/12 Esami di stato 1^ciclo	1.490,06
A03/13 "Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"	169,12
A03/17 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"- Avviso 50636/2021	25,00
A03/18 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Avviso 38007/2021"	75.000,00
A03/19 Assist. spec. per l'autonomia e la comunic. per l'integraz. scol. alunni H- F.di Comune	12.217,53
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	35,43
P02/07 "Progetti di Socialità, Apprend. e Accoglienz"- Avviso n.33956/20225- FDRPOCCL-2022-4 Soc. e Accog.	19.807,5
P02/08 "Progetti di Socialità, Apprend. E Accoglienz"- Avviso n.33956/20225- FDRPOC-CL-2022-3 Apprendimenti	20.119,8
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1080,35
P04/05 PNRR Animatore Digitale- Didatt digitale integrata e formaz alla transaz digitale per il pers scolas	2.000,00
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	609,91
TOTALE	151.966,61

AVANZO NON VINCOLATO

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	834,45
A02-Funzionamento Amministrativo	4.043,15
A03 - Didattica	1.884,65
Z01 "DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE"	3.200,00
TOTALE	9.962,25

Le entrate previste in base alle assegnazioni pervenute:

Aggregato 03 - Finanziamento dello Stato -03/01 Dotazione ordinaria di € 12.451,17 sono così distribuite:

Descrizione	importo
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	4.000,00
A02-Funzionamento Amministrativo	6.656,54
A03 - Didattica	550,00
R/98- Fondo di riserva (Fondo Riserva 10% calcolato della dotazione ordinaria)	1.245,17
TOTALE	12.451,71

Sulla base di quanto premesso , si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di Entrata che di Spesa.

ENTRATE:

Per quanto riguarda la illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicate:

AGGREGAZIONE	VOCI	FINANZIAMENTO
01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	01/01-NON VINCOLATO	9.962,25
	01/02 -VINCOLATO	151.966,61
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Al 31/12/2022	161.928,86
03- FINANZIAMENTO DELLO STATO	03/01- DOTAZIONE ORDINARIA	12.451,71
	TOTALE ENTRATE	174.380,57
99/01 PARTITE DI GIRO	Reintegro Anticipo Minute Spese al DSGA	300,00

SPESE:

Aggr.	voce	ATTIVITÀ	IMPORTO
A	01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16.504,42
A	02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.699,69
A	03	DIDATTICA	99.078,30
A	06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	35,43
		TOTALE SPESE ATTIVITA'	126.317,84

Aggr.	voce	PROGETTI	IMPORTO
P	02	IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	39.927,30

P	03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.080,35
P	04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.000,00
P	05	P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	609,91
		TOTALE SPESE PROGETTI	43.617,56
R	R 98	FONDO DI RISERVA	1.245,17
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	3.200,00
		TOTALE SPESE A PAREGGIO	174.308,57

ATTIVITA'

La spesa per le attività, prevista complessivamente in € **126.317,84**, è di seguito specificata:

A/01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Descrizione	Importo
Dotazione ordinaria	4.000,00
Avanzo non vincolato	834,45
Avanzo vincolato :	
-A01/12 Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022 -dispos protez mater per igien indiv e am	3.52,36
-A01/13 Risorsa finanziaria ex art. art. 39-bis- D.L.	1.316,61
-A01/14 PNRR – Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" – Scuole Giugne	7.301,00
Totale SPESA	€ 16.504,42

99/01 PARTITE DI GIRO	Anticipo Minute Spese al DSGA	300,00
-----------------------	-------------------------------	--------

A/02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Descrizione	Importo
Dotazione ordinaria	6.656,54
Avanzo non vincolato	4.043,15
Totale SPESA	€ 10.699,69

A/03 – DIDATTICA

Descrizione	Importo
Dotazione ordinaria	1.884,65
Avanzo non vincolato	550,00
Avanzo vincolato:	
- A03/01 Economie derivante da progetti PON-FSE a.p	6.586,86
- A03/11 "Realizzazione di reti locali cablate ewireless- Avviso 20480/2021" - 13.1.1A FESR PON-CL-2021-129-	1.155,08
- A03/12 Esami di stato 1^ciclo	1.490,06
- A03/13 "Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"	169,12
- A03/17 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"- Avviso 50636/2021	25,00
- A03/18 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Avviso 38007/2021"	75.000,00
- A03/19 Assist. spec. per l'autonomia e la comunic.per l'integraz. scol. alunni H- F.di Comune	12.217,53
Totale SPESA	€ 99.078,30

A/06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Descrizione	Importo
Avanzo vincolato	35,43
Totale SPESA	€ 35,43

PROGETTI

La spesa per i progetti, prevista complessivamente in € 174.308,57 è di seguito specificata:

P/02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Descrizione	Importo
Avanzo vincolato:	
- P 02/07 "Progetti di Socialità, Apprend. e Accoglienz"- Avviso n.33956/20225-FDRPOCCL-2022-4 Soc. e Accog.	19.807,50
- P 02/08 "Progetti di Socialità, Apprend. E Accoglienz"- Avviso n.33956/20225-FDRPOC-CL-2022-3 Apprendimenti	20.119,80
Totale SPESA	€ 39.927,30

P/03 – PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Descrizione	Importo
Avanzo vincolato	1.080,35
Totale SPESA	€ 1.080,35

P/04 – PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Descrizione	Importo
Avanzo vincolato	
- P04/05 PNRR Animatore Digitale- Didatt digitale integrata e formaz alla transaz digitale per il pers scolas	2.000,00
Totale SPESA	€ 2.000,00

P/05 – PROGETTI PER "GARE E CONCORSI

Descrizione	Importo
Avanzo vincolato	609,91
Totale SPESA	€ 609,91

R	R 98	FONDO DI RISERVA Il fondo di riserva pari ad Euro 1.245,17 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.	1.245,17
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	3.200,00
		TOTALE SPESE A PAREGGIO	174.380,57

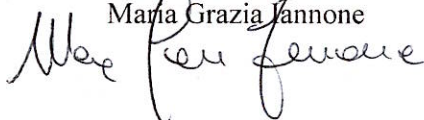
AGGREGATO Z/01 - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

La somma prevista di € 3.200,00 deriva da residuo attivo MIUR non ancora riscosso, il cui impegno di spesa di pari importo è stato anticipato per liquidare la spesa dell'esperto per attività regolarmente svolta.
L'utilizzo dello stesso avverrà dopo la effettiva realizzazione.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede finanziarie di progetto (allegato B) allegate al programma annuale stesso.
Il Programma annuale d'Istituto dopo l'approvazione dei Revisori dei Conti, sarà pubblicato sul sito web della Scuola.

Corigliano-Rossano 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Maria Grazia Iannone



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Tiziana Cerbino

