

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**Dirigente scolastico:****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:**

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. del
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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

N. 745 alunni distribuiti in 39 classi

Ordine e grado di scuola	Ubicazione	Numero classi/sezioni	Numero alunni
Plesso Scuola Infanzia Rogasi	Corso Vittorio Veneto n. 38	4	68
Plesso Scuola Infanzia Palamentano	Via dello Stadio	3	56
Plesso Scuola Primaria Pandolfi	Via Garibaldi	17	288
Plesso Scuola Secondaria di I grado	Corso Vittorio Veneto n. 36	15	333
Totale		39	745

Dati Personale - Riferimento: gennaio 2023

La situazione del personale docente, ATA, Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

§ Dirigente Scolastico n. 1

§ Direttore S.G.A. n. 1

§ Docenti n. 106, di cui 87 a tempo indeterminato, 19 a tempo determinato;

§ Collaboratori scolastici adibiti in altri compiti n. 0 a tempo indeterminato;

§ Personale A.T.A. n. 20 a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

ORGANICO PERSONALE	PERSONALE T.I.	PERSONALE T.D.	Personale Covid	TOTALE
Dirigente Scolastico	1	0	0	1
Direttore S.G.A	1	0	0	1
Docenti scuola dell'infanzia	14	0	0	14
Docenti scuola primaria	29	0	0	29
Docenti scuola secondaria di I grado	35	0	0	35
Docenti adibiti in altri compiti	0	0	0	0
Docenti di sostegno scuola infanzia	1	4	0	5
Docenti di sostegno scuola primaria	2	6	0	8
Docenti scuola secondaria di I grado sostegno	6	5	0	11
Docenti di religione scuola infanzia	0	1	0	1
Docenti di religione scuola primaria	0	2	0	2
Docenti di religione scuola secondaria di I grado	0	1	0	1
Assistenti amministrativi	4	2	0	4
Collaboratori scolastici adibiti in altri compiti	0	0	0	0
Collaboratori scolastici	14	1	0	15
TOTALE	107	20	0	127

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 129.918,38 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	PRIVACY	312.78
A01/06	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4,D.L. 73/2021	0.51
A01/08	RISORSE EX ART. 36,COMMA 2,D.L. 21/2022	1804.99
A01/10	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2667.91
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	968.81
A03/01	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75000.00
A03/02	Progetto "NutriAmo il futuro"	2000.00
A03/03	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1262.23
A03/11	ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA	1188.00
A03/12	RISORSE EX ART. 21 D.L.N. 137/2020	67.19
A03/13	RISORSE EX ART. 58, COMMA4, D.L. 73/2021	2195.46
A03/14	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISIO 20480/2021-COD.13.1.1A-FESRPON-SI2021-590	1569.08
A03/15	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALENELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISIO 28966/2021-COD-13	1725.54
A03/16	RISORSE FINANZIARIE PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA-A.S. 2020/2021	1946.12
A03/17	PNSD-D.L. N. 41/2021, ART.32-SOSTEGNO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGI	34.23
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2050.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1971.03
P01/02	PROGETTO "FACCIAMO ECOSCUOLA"	14.24
P01/03	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISIO 10812 DEL 13/05/2021	8.01
P01/04	PROGETTO #NORDSUD-ASCOLTIAMOCI"	4240.91
P02/08	"PICCOLI ARTISTI CRESCONO"-COD. 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-106	13.79
P02/09	"COMPETENZE IN PROGRESS 2.0"-COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-181	5018.09
P02/14	"IL FARO 2.0"-COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-367-AVVISIO N. 4395 DEL 09/03/2018	717.17
P02/15	PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA-AVVISIO N. 26502/2019-"UNA CITTA' DA.....MARE"-10.2.2A-	1283.79
P02/16	PROG. DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISIO 9707/2021-"UN'ALTRA ESTATE"-. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-395	1083.79

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

P02/17	PROG.DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021-"ANDIAMO OLTRE"-COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-413	6684.82
P02/19	I CICERONI RACCONTANO LA TORRE CABRERA	4002.85
P02/21	PROGETTO "PERCORSI DI LEGALITA'"	12.00
P03/01	PROGETTO ECDL	419.34
P04/01	FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO-CORSO SENSIBILIZZAZIONE LIS PER DOCENTI	4.58
P04/04	PNRR-Animatori Digitali-Cod.prog. M4C1I2.1-2022-941-P-9556	2000.00
P04/06	RISORSE EX. ART. 58, COMMA 4,D.L. 73/2021	2559.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/04	MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	1184.65
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	73.06
A03/04	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2080.43

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	240,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/03 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	240,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	15.450,67
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - SICUREZZA L. 81/2008	2.700,00
A01/02 - PRIVACY	785,22
A01/03 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	1.150,00
A01/04 - MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	3.315,35
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,10

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

Voce: A01/01 SICUREZZA L. 81/2008	Importo previsione
	2.700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.700,00

Voce: A01/02 PRIVACY	Importo previsione
	1.098,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	312,78

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	785,22
----------------------------	--------

Voce: A01/03 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	Importo previsione
	1.150,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.150,00

Voce: A01/04 MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	Importo previsione
	4.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.184,65
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.315,35

Voce: A01/06 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4,D.L. 73/2021	Importo previsione
	0,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,51

Voce: A01/08 RISORSE EX ART. 36,COMMA 2,D.L. 21/2022	Importo previsione
	1.804,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.804,99

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	8.041,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	73,06
0102 - VINCOLATO	968,81
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00

Voce: A03/03 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	1.502,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.262,23
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	240,00

Voce: A03/04 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	2.080,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.080,43

Voce: A03/11 ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA	Importo previsione
	1.188,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.188,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Voce: A03/12 RISORSE EX ART. 21 D.L.N. 137/2020	Importo previsione
	67,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	67,19

Voce: A03/13 RISORSE EX ART. 58, COMMA4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	2.195,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.195,46

Voce: A03/14 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-COD.13.1.1A-FESRPON-SI2021-590	Importo previsione
	1.569,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.569,08

Voce: A03/15 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALENELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO 28966/2021-COD-13	Importo previsione
	1.725,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.725,54

Voce: A03/16 RISORSE FINANZIARIE PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA-A.S. 2020/2021	Importo previsione
	1.946,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.946,12

Voce: A03/17 PNSD-D.L. N. 41/2021, ART.32-SOSTEGNO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGI	Importo previsione
	34,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34,23

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	2.050,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.050,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.971,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.971,03

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Voce: A03/01 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A01/10 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	2.667,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.667,91

Voce: A03/02 Progetto "NutriAmo il futuro"	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P01/02 PROGETTO "FACCIAMO ECOSCUOLA"	Importo previsione
	14,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14,24

Voce: P01/03 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO 10812 DEL 13/05/2021	Importo previsione
	8,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8,01

Voce: P01/04 PROGETTO #NORDSUD-ASCOLTIAMOCI"	Importo previsione
	4.240,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.240,91

Voce: P02/08 "PICCOLI ARTISTI CRESCONO"-COD. 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-106	Importo previsione
	13,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13,79

Voce: P02/09 "COMPETENZE IN PROGRESS 2.0"-COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-181	Importo previsione
	5.018,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.018,09

Voce: P02/14 "IL FARO 2.0"-COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-367-AVVISO N. 4395 DEL 09/03/2018	Importo previsione
	717,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	717,17

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Voce: P02/15 PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA-AVVISO N. 26502/2019-"UNA CITTA' DA.....MARE"-10.2.2A-	Importo previsione 1.283,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.283,79

Voce: P02/16 PROG. DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021-"UN'ALTRA ESTATE"-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-395	Importo previsione 1.083,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.083,79

Voce: P02/17 PROG.DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-AVVISO 9707/2021-"ANDIAMO OLTRE"-COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-413	Importo previsione 6.684,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.684,82

Voce: P02/19 I CICERONI RACCONTANO LA TORRE CABRERA	Importo previsione 4.002,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.002,85

Voce: P02/21 PROGETTO "PERCORSI DI LEGALITA'"	Importo previsione 12,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12,00

Voce: P03/01 PROGETTO ECDL	Importo previsione 419,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	419,34

Voce: P04/01 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO-CORSO SENSIBILIZZAZIONE LIS PER DOCENTI	Importo previsione 4,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4,58

Voce: P04/06 RISORSE EX. ART. 58, COMMA 4,D.L. 73/2021	Importo previsione 2.559,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.559,00

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Voce: P04/04 PNRR-Animatori Digitali-Cod.prog. M4C1I2.1-2022-941-P-9556	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,10 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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 1.753,98 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	1753.98

Fondo Minute Spese

Viene previsto un Anticipo Fondo Minute spese e.f. 2023 pari ad € 1.000,00 così come deliberato dal CdI nel Regolamento Fondo Economale

CONCLUSIONI

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva , con allegato Programma annuale MOD A,la situazione amministrativa presunta al 31/12/2022 MOD.C , MOD.D utilizzo avanzo di amministrazione, MOD.L elenchi residui attivi e passivi anni precedenti e anno 2022, Riepilogo per tipologia di spesa MOD.E ,schede finanziarie MOD.B , per l'approvazione del Consiglio d'Istituto previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti