

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANDORA - LAIGUEGLIA"

17051 ANDORA VIA PIANA DEL MERULA, 3/1 C.F. 90051570092 C.M. SVIC80500T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Dott. Michele Formica

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Michelina Avventura

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. 0051887 del 10 Novembre 2022
- 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.

PRESENTAZIONE:

L'ISTITUTO COMPRENSIVO ANDORA /LAIGUEGLIA creato il primo settembre 2009, comprende 9 plessi scolastici:

Sedi:

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

SCUOLA DELL'INFANZIA 3 PLESSI:

Don Angelo Bianco di Andora,
Scuola Infanzia "Folletti Magici" Andora-Molino
G.B.L. Badaro' di Laigueglia

SCUOLA PRIMARIA 4 PLESSI :

A.S. Novaro di Andora,
Paolo Cappa Andora-Molino
G.B.L. Badaro' di Laigueglia
F. Bruno di Stellanello

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :

Benedetto Croce di Andora
G.B.L. Badaro' di Laigueglia

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
---------------------	--------	-----------	--------

17051 ANDORA VIA PIANA DEL MERULA, 3/1 C.F. 90051570092 C.M. SVIC80500T

SVIC80500T	ANDORA	VIA PIANA DEL MERULA 3/1	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.722

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	170	0	171	171	8	21,37

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

[illegible]

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANDORA - LAIGUEGLIA"

17051 ANDORA VIA PIANA DEL MERULA, 3/1 C.F. 90051570092 C.M. SVIC80500T

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	92
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANDORA - LAIGUEGLIA"

17051 ANDORA VIA PIANA DEL MERULA, 3/1 C.F. 90051570092 C.M. SVIC80500T

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	26

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 113.623,39 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	4759.88
A02/01	Funzionamento amministrativo	0.59
A03/01	Didattica nelle scuole	2701.70
A05/01	Uscite didattiche e viaggi istruzione SCUOLE PRIMARIE	84.32
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1132.20
P02/01	Interventi per il successo scolastico degli studenti - FSE Modulo 10.1.1A	13684.53
P02/03	Pr. FSE e FDR Competenze di base	9643.54
P02/05	Pr. "Frutta, verdura e latte nelle scuole"	986.75
P02/06	Pr."Libri in comodato"	464.30
P02/07	Pr. "Canone di connettività" e "Animatore digitale"	1000.00
P02/08	Biblioteca scolastica nella Scuola Primaria	1.25
P02/10	Pr. "Azzurro, verde e blu"	1360.81
P02/11	PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	747.77
P02/12	Progetto alunni diversamente abili	2547.22
P02/13	Pr.Trinity: certificazione linguistica L2	7240.32
P02/18	Coinvolgimento Animatore Digitale PNRR 2.1 Missione 4 a.s.2022-23	1000.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3279.15

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	1556.42
A02/01	Funzionamento amministrativo	9492.41
A03/01	Didattica nelle scuole	19214.23
P02/08	Biblioteca scolastica nella Scuola Primaria	330.00
P02/14	ART 58 C. 4 D.L. n.73 /2021	28788.06
P02/16	Biblioteca scolastica - I.C Andora - Laigueglia	500.00

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

Voce: 0301/10 Finanziamento funzionamento amm.vo e didattico - gennnnaio-agosto 2023 prot.n.46445 del 04/10/2022	Importo previsione
	12.189,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
R98 - FONDO DI RISERVA	800,00

--

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANDORA - LAIGUEGLIA"

17051 ANDORA VIA PIANA DEL MERULA, 3/1 C.F. 90051570092 C.M. SVIC80500T

Voce: 0504/01 Finanziamento del Comune di Laigueglia	Importo previsione
	17.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/02 - Pr. Scuola Primaria di Laigueglia - Progetto mensa "ComMENSale" Comune di Laigueglia	17.000,00

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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	Importo previsione
	6.316,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Economie funz.to amm.vo	1.556,42
0102/52 - Risorsa finanziaria ex.art.36, comma 2 del D.L.21/03/2022n.21	2.921,03
0102/53 - Risorse ex art.39-bis, comma 1, D.L.115/2022	1.338,85
0102/54 - Economie premio alunni Comune Andora	500,00

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	9.493,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Economie funz.to amm.vo	9.492,41
0102/26 - economie contributo comune di Andora per miglirie impianto telefonico per segreteria	0,59

Voce: A03/01 Didattica nelle scuole	Importo previsione
	21.915,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/15 - Economie per esigenze didattiche ex A3/2020	19.214,23
0102/40 - Contributo straordinario per acquisto firewall, tavole e panchine da esterni	2.701,70

Voce: A05/01 Uscite didattiche e viaggi istruzione SCUOLE PRIMARIE	Importo previsione
	84,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - Economie viaggi istruzione Scuole Primarie	84,32

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.132,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Econome finanziamento M.I.U.R. per Orientamento	1.132,20

Voce: P02/01 Interventi per il successo scolastico degli studenti - FSE Modulo 10.1.1A	Importo previsione
	13.684,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANDORA - LAIGUEGLIA"

17051 ANDORA VIA PIANA DEL MERULA, 3/1 C.F. 90051570092 C.M. SVIC80500T

0102/55 - Interventi per il successo scolastico degli studenti - FSE Modulo 10.1.1A	13.684,53
---	-----------

Voce: P02/02 Pr. Scuola Primaria di Laigueglia - Progetto mensa "ComMENSAle" Comune di Laigueglia	Importo previsione
	17.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/01 - Finanziamento del Comune di Laigueglia	17.000,00

Voce: P02/03 Pr. FSE e FDR Competenze di base	Importo previsione
	9.643,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/56 - Pr. FSE e FDR Competenze di base	9.643,54

Voce: P02/05 Pr. "Frutta, verdura e latte nelle scuole"	Importo previsione
	986,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Economie contributo per partecipazione Pr. Comunità Europea Frutta, verdura e latte nelle Scuole	986,75

Voce: P02/06 Pr. "Libri in comodato"	Importo previsione
	464,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Economie libri in comodato	464,30

Voce: P02/07 Pr. "Canone di connettività" e "Animatore digitale"	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Economie canone di connettività	1.000,00

Voce: P02/08 Biblioteca scolastica nella Scuola Primaria	Importo previsione
	331,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/06 - Economie per potenziamento Pr. "Biblioteca scolastica" proveniente da genitori	330,00
0102/08 - Biblioteca scolastica nella Scuola Primaria	1,25

Voce: P02/10 Pr. "Azzurro, verde e blu"	Importo previsione
	1.360,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Economie contributo per Pr. "Azzurro, verde blu" riservato ad alunni Sc. Secondaria	1.360,81

Voce: P02/11 PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	Importo previsione
	747,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/51 - PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	747,77

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ANDORA - LAIGUEGLIA"

17051 ANDORA VIA PIANA DEL MERULA, 3/1 C.F. 90051570092 C.M. SVIC80500T

Voce: P02/12 Progetto alunni diversamente abili	Importo previsione
	2.547,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/50 - Finanziamento MI per alunni diversamente abili	2.547,22

Voce: P02/13 Pr.Trinity: certificazione linguistica L2	Importo previsione
	7.240,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/58 - Trinity	7.240,32

Voce: P02/14 ART 58 C. 4 D.L. n.73 /2021	Importo previsione
	28.788,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/21 - Risorsa finanziaria ex art.58 c. 4 D.L. 73/2021	28.788,06

Voce: P02/16 Biblioteca scolastica - I.C Andora - Laigueglia	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/22 - Economie contributo Comune di Andora per ampliamento Biblioteca de	500,00

Voce: P02/18 Coinvolgimento Animatore Digitale PNRR 2.1 Missione 4 a.s.2022-23	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/57 - PNRR - Animatore Digitale	1.000,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	3.279,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Economie finanz.to attività FORMAZIONE MIUR a.f. 2017 proven IC Albenga I°	3.279,15

Il fondo di riserva pari ad Euro 800,00 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.

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 14.496,94 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: 0101/25 Funzionamento amm.vo didattico gennaio-agosto 2022	438.80
Voce: 0101/26 Sofferenze funzionamento 2022	353.58

ISTITUTO COMPRENSIVO

"ANDORA - LAIGUEGLIA"

17051 ANDORA VIA PIANA DEL MERULA, 3/1 C.F. 90051570092 C.M. SVIC80500T

Voce: 0102/20 Economie FSE "Supporto per libri di testo e Kit scolastici- Biblioteca digitale	15.56
Voce: 0102/23 Economie animatore digitale	2000.00
Voce: 0102/33 Economie progetto Psicomotricità	300.00
Voce: 0301/10 Finanziamento funzionamento amm.vo e didattico - gennnaio-agosto 2023 prot.n.46445 del 04/10/2022	11389.00

Andora, 14/01/2023

Relazione illustrativa proposta dal Dirigente Scolastico Michele Formica

Il DSGA Michelina Avventura

La Giunta Esecutiva