

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Prof. Dott. Alfredo Motta

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Patrizia Mirabella

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;

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

L'Istituto Comprensivo "M. Montessori – P. Mascagni" svolge la propria attività didattica in quattro sedi così ubicate: Via G. Di Gregorio n. 22, Via G. Di Gregorio n. 26, in Via della Bainsizza n. 1, Via IV Novembre n. 16.

L'Istituto nel corrente anno scolastico ha:

- n. 12 classi di SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE
- n. 25 classi di SCUOLA PRIMARIA STATALE
- n. 13 classi di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE

Le classi funzionanti statali risultano n. 50 per un totale di 901 alunni frequentanti.

Gli ordini di scuola sono così dislocati:

Via della Bainsizza scuola dell'infanzia e primaria,
Via IV Novembre scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado,
Via G. Di Gregorio n. 22 scuola secondaria di primo grado,
Via G. Di Gregorio n. 26 scuola dell'infanzia e primaria.

L'istituto è fornito di diversi laboratori informatici, linguistici, multimediali, scientifici e musicali, di quattro palestre per le attività sportive, di 2 auditorium e di un teatro.

Nell'Istituto operano attualmente 162 docenti (docenti di ruolo, incaricati annuali e supplenti brevi fino al 21/11/2022), 27 unità del personale A.T.A e il Dirigente Scolastico.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 405.537,54 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Manutenzione ed area a verde comune	1660.37
A01/03	Risorse ex art, 231 comma 1 D.L 34 del 19/05/2020 lett. B	0.14
A01/05	FINANZIAMENTO EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021	0.90
A01/07	FINANZIAMENTO MISURE URGENTI PER LA SCUOLA ART. 36 D.L. 21 DEL 21/03/22	3458.28
A02/03	Manutenzione ordinaria edifici scolastici ex L.R.15/88	1396.81
A02/04	Beni d'investimento	3421.80
A03/03	Acquisto libri in comodato d'uso	240.15
A03/04	Funzionamento didattico comune	75.65
A03/12	Contributo tirocinio sostegno	2970.02
A03/13	Finanziamento DecretoDDG 788 del 30/04/2020	7.54
A03/16	FINANZIAMENTO EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021	0.01
A03/17	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. 10812 del 13-05-2021	16000.00
A03/19	Digital board trasformazione digitale della didattica 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-591	2339.64
A03/20	Art. 1 comma 697 L. 234/2021 - Supporto psicologico	1968.92
A03/21	PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-681 REACT EU CABLAGGIO STRUTTURATO	3806.52
A03/22	PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-345 EDUGREEN - REACT EU	25000.00
A03/23	Avviso38007/2021 PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-456	75000.00
A03/24	PNRR - Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole	7301.00
A03/25	PNRR - Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Giugno 2022	12719.00
A03/26	PNR - Piano nazionale di ripresa e resilienza – Scuola 4.0	15412.88
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1761.29
P01/02	PROGETTO ANIMATORI DIGITALI	0.02
P01/07	PO-FESR 10.8.1	16488.17
P02/01	ALUNNI H	4869.78
P02/02	DISPERSIONE SCOLASTICA	284.69
P02/03	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-445	78.42
P02/04	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-122	185.18
P02/06	Progetto Assistenza psicologica	745.00
P02/08	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-61	35.95
P02/09	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-63	5089.26
P02/10	Progetto latte nelle scuole	45.10
P04/01	FORMAZIONE DEL PERSONALE	426.12
P04/02	PROGETTO POF L. 440	2859.72
P04/03	FORMAZIONE DOCENTI	260.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	111.06

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	Funzionamento amministrativo generale regione	12459.87
A03/01	Funzionamento didattico regionale	4189.15
A03/02	Funzionamento didattico fondi privati	5949.30
P01/04	SICUREZZA NELLA SCUOLA	1301.73

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

Voce: 0301/01 FINANZIAMENTO ALUNNI H	Importo previsione
	860,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - ALUNNI H	860,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	18.279,18
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale regione	16.000,00
A03/01 - Funzionamento didattico regionale	1.365,22
R98 - FONDO DI RISERVA	913,96

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: A01/02 Manutenzione ed area a verde comune	Importo previsione
	1.660,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.660,37

Voce: A01/03 Risorse ex art, 231 comma 1 D.L 34 del 19/05/2020 lett. B	Importo previsione
	0,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,14

Voce: A01/05 FINANZIAMENTO EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021	Importo previsione
	0,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,90

Voce: A01/07 FINANZIAMENTO MISURE URGENTI PER LA SCUOLA ART. 36 D.L. 21 DEL 21/03/22	Importo previsione
	3.458,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.458,28

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo generale regione	Importo previsione
	28.459,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.459,87
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	16.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	800,00

Voce: A02/03 Manutenzione ordinaria edifici scolastici ex L.R.15/88	Importo previsione
	1.396,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

0102 - VINCOLATO	1.396,81
------------------	----------

Voce: A02/04 Beni d'investimento	Importo previsione
	3.421,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.421,80

Voce: A03/01 Funzionamento didattico regionale	Importo previsione
	5.554,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.189,15
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.365,22

Voce: A03/02 Funzionamento didattico fondi privati	Importo previsione
	5.949,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.949,30

Voce: A03/03 Acquisto libri in comodato d'uso	Importo previsione
	240,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	240,15

Voce: A03/04 Funzionamento didattico comune	Importo previsione
	75,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75,65

Voce: A03/12 Contributo tirocinio sostegno	Importo previsione
	2.970,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.970,02

Voce: A03/13 Finanziamento DecretoDDG 788 del 30/04/2020	Importo previsione
	7,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7,54

Voce: A03/16 FINANZIAMENTO EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,01

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Voce: A03/17 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. 10812 del 13-05-2021	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/19 Digital board trasformazione digitale della didattica 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-591	Importo previsione
	2.339,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.339,64

Voce: A03/20 Art. 1 comma 697 L. 234/2021 - Supporto psicologico	Importo previsione
	1.968,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.968,92

Voce: A03/21 PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-681 REACT EU CABLAGGIO STRUTTURATO	Importo previsione
	3.806,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.806,52

Voce: A03/22 PON 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-345 EDUGREEN - REACT EU	Importo previsione
	25.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.000,00

Voce: A03/23 Avviso38007/2021 PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-456	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A03/24 PNRR - Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A03/25 PNRR - Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Giugno 2022	Importo previsione
	12.719,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.719,00

Voce: A03/26 PNR - Piano nazionale di ripresa e resilienza – Scuola 4.0	Importo previsione
	15.412,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.412,88

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.761,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.761,29

Voce: P01/02 PROGETTO ANIMATORI DIGITALI	Importo previsione
	0,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,02

Voce: P01/04 SICUREZZA NELLA SCUOLA	Importo previsione
	1.301,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.301,73

Voce: P01/07 PO-FESR 10.8.1	Importo previsione
	16.488,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.488,17

Voce: P02/01 ALUNNI H	Importo previsione
	5.729,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.869,78
0301/01 - FINANZIAMENTO ALUNNI H	860,00

Voce: P02/02 DISPERSIONE SCOLASTICA	Importo previsione
	284,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	284,69

Voce: P02/03 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-445	Importo previsione
	78,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	78,42

Voce: P02/04 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-122	Importo previsione
	185,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	185,18

Voce: P02/06 Progetto Assistenza psicologica	Importo previsione
	745,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

0102 - VINCOLATO	745,00
------------------	--------

Voce: P02/08 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-61	Importo previsione
	35,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35,95

Voce: P02/09 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-63	Importo previsione
	5.089,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.089,26

Voce: P02/10 Progetto latte nelle scuole	Importo previsione
	45,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45,10

Voce: P04/01 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Importo previsione
	426,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	426,12

Voce: P04/02 PROGETTO POF L. 440	Importo previsione
	2.859,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.859,72

Voce: P04/03 FORMAZIONE DOCENTI	Importo previsione
	260,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	260,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	111,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	111,06

Il fondo di riserva pari ad Euro 913,96 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) 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 5% 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 175.618,10 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P.MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto:

Descrizione	Importo
Voce: 0102 VINCOLATO	175618.10

CONCLUSIONI

Alla fine dell'anno scolastico per i progetti viene compilato, dai docenti referenti, un report sulle attività svolte per verificare l'applicazione dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e per evidenziare eventuali criticità. L'analisi delle verifiche permette di migliorare la programmazione dei progetti negli anni successivi. Nella stesura del Programma Annuale 2023 infatti si è ritenuto di investire le risorse disponibili al fine di ampliare l'offerta formativa per favorire un arricchimento della proposta dell'Istituto, fornendo agli alunni della nostra scuola maggiori opportunità di crescita, di esperienza, di socializzazione, di conoscenza.

Nella convinzione di avere operato nell'esclusivo interesse dell'Istituzione Scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

In allegato alla presente relazione si allegano:

Modello A: Programma annuale 2023;

Modello B: Schede illustrative finanziarie;

Modello C: Situazione amministrativa presunta;

Modello D: Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto;

Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa.

Il presente Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 viene presentato alla Giunta Esecutiva e sottoposto all'esame del Consiglio d'Istituto per l'approvazione finale.

Inoltre viene trasmesso al **Collegio dei Revisori dei Conti** chiamato ad esprimere il parere di regolarità contabile.

Una volta approvato sarà pubblicato sul sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Dott. Alfredo Motta

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)