

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Prof.ssa Ersilia Conte

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Elena Facchini

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.

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
BSIS016003	Sarezzo	Via delle Bombe, 2	850
BSIS016003	Lumezzane	Via Gnutti, 62	203

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 10

N. classi articolate: 3

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Nume ro classi corsi diurni (a)	Nume ro classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	14		14	311		306		306	9	-4		21,92	
Seconde	12		12	219		214		214	11	-5		17,83	
Terze	12		12	221		218		218	13	-3		18,16	
Quarte	11		11	171		169		169	9	-2		15,36	
Quinte	10		10	148		146		146	5	-2		16,22	
Totale	59		59	1070		1053		1053	47	-16		17,86	

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio al 31/10/22 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	17
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	154

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	31

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 510.642,58 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.934,90
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	772,33
A03	DIDATTICA	359,96
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	6.281,59
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.601,45
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	300,00
P01/01	LICEO SCIENTIFICO - PROGETTO SPORTIVO	26.453,35
P02/01	STAR BENE A SCUOLA - CON LA SCUOLA	160,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.581,95

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50.065,10
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40.170,04
A03	DIDATTICA	229.582,65
A03/01	INTERNAZIONALIZZAZIONE	13.163,77
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	1.000,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6.957,44
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	9.000,00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	18.000,00
P02/01	STAR BENE A SCUOLA - CON LA SCUOLA	14.840,00
P02/02	CITTADINANZA ATTIVA	6.000,00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2.000,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8,418,05
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.000,00

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

Voce: 0203 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.301,00

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	42.383,93
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.356,63
A03 - DIDATTICA	6.192,56
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	12.563,22
R98 - FONDO DI RISERVA	1.271,52

Voce: 0404 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Importo previsione
	2.459,45
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	2.459,45

Voce: 0502 PROVINCIA VINCOLATI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00

Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	8.000,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	40.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	23.405,38
A03/01 - INTERNAZIONALIZZAZIONE	3.000,00
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	155,19
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	696,87
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.742,56
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	3.000,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	3.000,00
P02/02 - CITTADINANZA ATTIVA	3.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 50.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - INTERNAZIONALIZZAZIONE	35.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 9.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.000,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione 1.400,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.400,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione 15.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/01 - LICEO SCIENTIFICO - PROGETTO SPORTIVO	10.000,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.000,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 71.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	50.065,10
0102 - VINCOLATO	5.934,90
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
0502 - PROVINCIA VINCOLATI	5.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 71.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	40.170,04
0102 - VINCOLATO	772,33
0203 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.301,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.356,63
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.400,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	270.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	229.582,65
0102 - VINCOLATO	359,96
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.192,56
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.459,45
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	8.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	23.405,38

Voce: A03/01 INTERNAZIONALIZZAZIONE	Importo previsione
	51.163,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	13.163,77
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.000,00

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102 - VINCOLATO	6.281,59
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.563,22
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	155,19

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	81.298,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0102 - VINCOLATO	60.601,45
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	696,87
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	11.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.957,44
0102 - VINCOLATO	300,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.742,56

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione
	12.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

Voce: P01/01 LICEO SCIENTIFICO - PROGETTO SPORTIVO	Importo previsione 36.453,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26.453,35
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.000,00

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione 21.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

Voce: P02/01 STAR BENE A SCUOLA - CON LA SCUOLA	Importo previsione 15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.840,00
0102 - VINCOLATO	160,00

Voce: P02/02 CITTADINANZA ATTIVA	Importo previsione 9.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.000,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importo previsione 12.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.418,05
0102 - VINCOLATO	3.581,95

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.271,52 (pari al 3%), 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 PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 5.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

L'anticipazione del fondo al D.S.G.A. avverrà con assegno circolare non trasferibile di importo max di € 300,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

CONCLUSIONE

Stante quanto precede si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Data, 13 gennaio 2023

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Elena Facchini

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Ersilia Conte

Allegati:

- Modello A - Programma Annuale 2023;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2022;
- Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
- Residui Iniziali anno 2023