



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Don Giovanni Bosco"

Via del Cantastorie snc 87064 – Corigliano Rossano

Area Urbana Corigliano (CS)

C.M. CSIC83100T - C.F.: 97008940781- Tel. 0983/80047 - 80719

Email: csic83100t@istruzione.it

PEC: csic83100t@pec.istruzione.it

sito web: www.icdonboscocorigliano.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Fonti:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, Nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Nota MIUR n. 25863 del 09/11/2021 predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018").

Relazione:

- Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Modulistica:

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

Proposta:

- Giunta Esecutiva del 17 dicembre 2022

Delibere C.I.

- Approvazione Programma Annuale 2022;

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

I tempi di redazione e approvazione del Programma Annuale sono stati modificati, per l'anno scolastico in corso, dalla Nota M.I. 51887 del 10/11/2022.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto il 15 dicembre 2022;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola in quanto istituzione è tenuta a dare all'utenza ed al territorio;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto nell'erogazione dei servizi cui è preposto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto (RAV) e del conseguente Piano di miglioramento, di cui all'art. 6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013, n. 30, come integrati nel PTOF.
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Comprensivo e verso l'esterno;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'uso di tecnologie innovative che si avvalgono anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI;

6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica, anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali degli alunni;
7. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
8. Aggiornare e rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e tecnologiche;
9. Qualificare e valorizzare le diverse professionalità presenti nell'Istituto Comprensivo, anche attraverso specifiche attività di formazione e di ricerca-azione.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

(come da nuovo verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

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

0	19	19	354	0	345	345	10	18
---	----	----	-----	---	-----	-----	----	----

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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

	Numer o classi funzion anti con 24 ore (a)	Numer o classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numer o classi funzionanti a tempo pieno/prolung ato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentant i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30,34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentant i (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentant i (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	2	6	77	0	54	27	81	5	4	14
Seconde	0	4	1	5	61	0	52	11	63	2	2	13
Terze	0	4	1	5	57	0	39	19	58	1	1	12
Quarte	0	4	2	6	80	0	58	21	79	4	-1	13
Quinte	0	5	1	6	72	0	54	18	72	6	0	12
Totale	0	21	7	28	347	0	257	96	353	18	6	13
Prime	0	2	1	3	59	0	39	23	62	4	3	21
Seconde	0	2	1	3	45	0	36	9	45	5	0	15
Terze	0	2	2	4	61	0	38	22	60	1	-1	15
Totale	0	6	4	10	165	0	113	54	167	10	2	17

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	100
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*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.	

TOTALE PERSONALE DOCENTE	142
---------------------------------	------------

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		3 (DI CUI 1 PT)
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1 (DI CUI 1 PT)
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		15 (DI CUI 2 PT)
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		4 (di cui 1 PT)
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time		0
18.		0
TOTALE PERSONALE ATA		24

RISORSE FINANZIARIE

A.S. 2022-2023 PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2023 - Quota Funzionamento amministrativo – didattico e Compenso per i Revisori dei conti - euro 17.404,93. La quota comprende:

Quota per Alunno	11.516,30
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	1.866,67
Quota per Alunni diversamente abili	300,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	32,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	15.048,30
Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile	2.356,63
Totale	17.404,93

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022 - agosto 2023, per la retribuzione accessoria è pari ad € 88.850,27 lordo dipendente come da nota 46445 del 04/10/2022.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Con comunicazioni successive, il MI potrà disporre eventuali integrazioni, denominate “assegnazioni”, da accertare nel bilancio, secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

Il Programma Annuale è la traduzione in numeri della programmazione educativa e didattica inserita nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Pertanto tutte le voci di entrata e di spesa sono coerenti con quanto condiviso e approvato.

Gli edifici

L'Istituto Comprensivo Don Giovanni Bosco di Corigliano Rossano è stato costituito nel Settembre 2000, nel corso della riorganizzazione della rete scolastica realizzata contestualmente all'attribuzione dell'autonomia alle Scuole. La sua configurazione è variata nel tempo.

Attualmente l'attività dell'Istituto è articolata su tre ordini di scuola, nello specifico:

- N. 9 scuole dell'infanzia, funzionanti a 40 ore settimanali.
- N. 5 scuole primarie, di cui 4 funzionanti a 27 ore settimanali e una con tempo pieno a 40 ore settimanali.

- N. 1 scuola secondaria di primo grado dislocata in due edifici a circa 10 km di distanza, nelle frazioni Cantinella e Fabrizio. Il plesso di Cantinella ha adottato il tempo ordinario di 30 ore settimanali, mentre le classi del plesso di Fabrizio funzionano con il tempo prolungato di 36 ore settimanali.

Non tutte le scuole dispongono di un autonomo plesso, Infatti, la sede centrale di Cantinella ospita gli uffici amministrativi, la scuola secondaria di primo grado e la scuola dell'infanzia. Mentre l'edificio della scuola primaria di Fabrizio Grande ospita la scuola dell'infanzia di Fabrizio Piccolo.

La situazione strutturale degli edifici rappresenta la maggiore criticità dell'Istituto. Infatti, fatta eccezione per la sede centrale, gli altri edifici sono datati, carenti di manutenzione e con destinazione urbanistica non prettamente scolastica in quanto nascono come normali abitazioni. Di conseguenza non dispongono di spazi idonei alle attività di gruppo, quali refettori e palestre.

All'inizio del corrente anno scolastico l'Amministrazione Comunale ha effettuato interventi di natura straordinaria presso la sede centrale abbattendo le aule che negli anni precedenti erano state create per esigenze contingenti. In tal modo è stato ripristinato l'atrio, arieggiato e spazioso, e l'aula magna all'interno della quale si tengono le riunioni e le manifestazioni. Tuttavia, molti sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che, seppure richiesti, ancora non sono stati eseguiti.

Al fine di garantire la massima sicurezza ad alunni e personale è stato organizzato un celere sistema di gestione interno delle segnalazioni che prevede una prima segnalazione da parte dei Responsabili di plesso agli uffici amministrativi e l'immediato inoltro, da parte degli uffici, di formale richiesta di manutenzione tramite PEC all'ufficio comunale. Ciò nonostante, come sopra evidenziato, gli interventi non sono tempestivi e rendono necessari frequenti solleciti.

La dematerializzazione e l'informatizzazione

Attraverso i finanziamenti PON FESR sono in corso di esecuzione i lavori di cablaggio delle aule dei diversi plessi, la maggior parte delle aule sono state munite di LIM e sia dal punto di vista organizzativo che didattico è aumentata la digitalizzazione. L'Istituto utilizza il registro elettronico per tutti gli ordini di scuola, nonché le funzionalità in esso contenute quali la "Bacheca" che consente la divulgazione delle comunicazioni al Personale e alle famiglie fornendo riscontro di lettura. Inoltre, vengono gestite in forma digitalizzata attraverso la "modulistica" Spaggiari i permessi e le assenze del personale docente. E' stata completata l'adozione della segreteria digitale e sono stati acquistati recentemente i software gestionali relativi all'albo on line, Amministrazione Trasparente, gestione MOF. E' in fase di programmazione il nuovo sito web dell'Istituto.

L'offerta formativa

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

Il PTOF 2022/25 tiene conto dei seguenti aspetti:

- ✓ Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 dovranno costituire parte integrante del PTOF.
- ✓ I traguardi di apprendimento e di competenze attesi fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 e dalle Indicazioni Nazionali -Nuovi Scenari del 22 febbraio 2018.
- ✓ Risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti:
 - a. migliorare i risultati conseguiti nelle prove nazionali;
 - b. stimolare le capacità metacognitive;
 - c. sviluppare l'approccio scientifico alle discipline di studio.
- ✓ Valorizzare la dimensione unitaria e comprensiva dell'Istituto, potenziando i momenti di scambio e confronto tra i diversi ordini di scuola, valorizzando la continuità educativa e didattica, verticalizzando il curricolo integrato con le competenze chiave e di cittadinanza.
- ✓ Incrementare e migliorare l'utilizzo del digitale attraverso procedure informatizzate, registro elettronico, sito web, segreteria digitale, al fine di garantire trasparenza e semplificazione amministrativa e gestionale.

Le linee guida individuate dalla Dirigenza e dal Collegio Docenti per definire la *mission* educativa riguardano:

1. Coordinamento tra docenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel passaggio tra i diversi ordini di scuola.
2. Promozione di iniziative sinergiche da attuare nel territorio tra diverse agenzie educative (Comuni, società sportive, culturali e sociali, oratori, associazioni genitori) secondo gli obiettivi condivisi nel "Patto di corresponsabilità educativa" sottoscritto ogni anno a partire dal mese di Settembre 2009.
3. Utilizzo di nuovi linguaggi ICT con organizzazione di attività didattiche di *coding* e sull'utilizzo di strumenti che possano facilitare la circolazione di materiali tra i docenti e con gli studenti.
4. Promozione della cultura della valutazione, con specifiche attività di aggiornamento, nonché lavoro continuativo della docente incaricata della funzione strumentale per la valutazione, in merito ai risultati delle prove INVALSI e all'elaborazione del protocollo della valutazione, come previsto dal citato Decreto n. 62 dell'aprile 2017.
5. Miglioramento dell'informazione/comunicazione (rifacimento del sito internet dell'Istituto, stampa di una sintesi del PTOF in occasione degli incontri di presentazione alle famiglie dell'offerta formativa, pubblicizzazione delle attività che coinvolgono le famiglie, incontri periodici del Dirigente con le famiglie, ecc.)
6. Valorizzazione delle attività progettuali curricolari ed extracurricolari.

7. Partecipazione a concorsi, eventi, manifestazioni, rassegne sportive, teatrali e musicali, nazionali e locali.

Il Collegio Docenti ha condotto un lavoro di riflessione, all'interno delle finalità e dei compiti della scuola definiti dalla Legge 107/2015 all'art. 1 commi 1-4, per ridefinire la *mission* dell'Istituto, che si è concluso con l'esplicitazione delle seguenti linee contenute nel PTOF.

- ✓ La didattica personalizzata, una didattica che pensa e progetta azioni affinché le capacità personali di ciascuno, grazie alle conoscenze e alle abilità acquisite nel sistema formale (la scuola), non formale (agenzie educative diverse dalla scuola) ed informale (famiglia, gruppo dei pari...), possano diventare competenze effettive.
- ✓ La personalizzazione del percorso, che verrà attuata sia sul piano della concreta azione didattica, sia a livello di progettazione collegiale delle attività, sia a livello della valutazione degli apprendimenti.
- ✓ L'acquisizione, al termine del ciclo di studi, degli stessi o equivalenti strumenti culturali (conoscenze e abilità), e la valorizzazione delle capacità uniche e irripetibili di ciascuno, perché ciascuno possa maturare le proprie competenze.
- ✓ La capacità di autovalutazione, perché ciascun alunno sappia riconoscere sé stesso per quello che è e possa essere protagonista ed artefice del proprio percorso di vita; la scuola è "cantiere privilegiato" nel quale si può contribuire a formare l'identità personale e civile di ogni studente.
- ✓ Lo "stare bene a scuola" attraverso la costruzione di un ambiente che favorisca un percorso formativo unitario, dalla scuola dell'infanzia a quella secondaria di primo grado.
- ✓ Un clima di rispetto e collaborazione tra il personale della scuola, le famiglie e il territorio.
- ✓ Una forte interazione con il territorio, in modo da valorizzarne tutte le risorse culturali, umane e professionali, utili a superare le tentazioni di autoreferenzialità della scuola
- ✓ Una collaborazione con gli istituti scolastici di secondo grado, finalizzata a scelte orientative consapevoli, anche grazie all'accoglienza di esperienze di alternativa scuola-lavoro.

L'Istituto, in rete con altre scuola, si avvale della consulenza esterna del DPO per tutti gli adempimenti connessi alla privacy, al trattamento dati in conseguenza dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo 679/16 e alle nuove Linee Guida AGID.

Destinazione delle risorse

Le risorse del bilancio sono state ripartite in modo da soddisfare le esigenze dei vari settori dell'organizzazione dell'Istituto, orientando l'azione dei vari soggetti alla erogazione di un servizio educativo e didattico qualificato.

Destinazione dell'avanzo di amministrazione presunto

Come si evince dall'allegato Modello C l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 è pari ad € 275.847,56 e verrà destinato (Modello D) ad Attività e Progetti da effettuare nel corso dell'E.F. 2023

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 275.847,56 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.49
A01/03	D.L. 17 marzo 2020 - n. 18- Misure di potenziamento - COVID 19	1790.45
A02/02	Art. 36, co. 2 D. L. 21/2022	3239.40
A02/04	ACQUISTO DEFIBRILLATORE	1000.00
A03/02	Borse di Studio Legge 62/2000	6444.25
A03/13	Assicurazione alunni e operatori scolastici RC/Antinfortuni A.S. 2020/2021 e polizza Malattie AIG	1397.00
A03/15	LEGGE 440/97	558.75
A03/16	Educatore professionale	330.43
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	159.87
P01/01	Spese di Investimento	1500.00
P01/04	Assistenza Psicologica e medica	1600.00
P01/05	Progetto DDI per le Regioni del mezzogiorno - PNSD	10716.64
P01/07	Progetto "Cablaggio strutturato 13.1.1A -FESR PON-CL-2021-218"	85731.17
P01/08	Progetto "Digital Board 13.1.2A -FESR PON-CL-2021-108"	10023.19
P01/09	13.1.5A-FESR PON-CL-2022-148 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75000.00
P02/09	Progetto di Recupero L1+ Matematica Scuola sec. 1°	2090.03
P02/11	Progetto "MUSICA"	318.01
P02/12	Compenso Revisori dei Conti	1784.79
P02/20	10.2.5A-FSE PON-CL-2019-187	4763.99
P02/21	10.2.2A-FSE PON-CL-2019-81	3021.45
P02/22	Progetto in rete "Istruzione domiciliare"	4291.53
P02/23	10.2.2A-FSE PON-CL-2021-78-Non aspettare che passi la tempesta... imparare a ballare sotto la pioggia	477.18
P02/24	A.F. 2021 - PIANO DELLE ARTI	5247.00
P02/25	Progetto SUPPORTO PSICOLOGICO-Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	1942.90
P02/27	AVVISO 33956 DEL 18/05/2022 FDRPOC-CL-2022-176	39927.30
P04/02	Progetto Formazione PERSONALE	3008.38

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	Funzionamento Amministrativo	3912.86
A03/01	Funzionamento Didattico	5000.00

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

Voce: 0301/01 Funzionamento Amministrativo	Importo previsione
	15.048,30
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento Amministrativo	9.800,00
P04/02 - Progetto Formazione PERSONALE	2.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	200,00

Voce: 0301/03 Finanziamento Revisori dei Conti	Importo previsione
	2.356,63
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento Amministrativo	2.356,63

Per quanto riguarda le Spese di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	5,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,49

Voce: A01/03 D.L. 17 marzo 2020 - n. 18- Misure di potenziamento - COVID 19	Importo previsione
	1.790,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - A01/03 D.L. 17 marzo 2020 - n. 18- Misure di potenziamento - COVID 19	1.790,45

Voce: A02/04 ACQUISTO DEFIBRILLATORE	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - A02/01 ACQUISTO DEFIBRILLATORE	1.000,00

Voce: A02/02 Art. 36, co. 2 D. L. 21/2022	Importo previsione
	3.239,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - A02/02 Art. 36, co. 2 D. L. 21/2022	3.239,40

Voce: A03/16 Educatore professionale	Importo previsione
	330,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - A03/01 Educatore professionale	330,43

Voce: A03/02 Borse di Studio Legge 62/2000	Importo previsione
	6.444,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - A03/02 Borse di Studio Legge 62/2000	6.444,25

Voce: A03/13 Assicurazione alunni e operatori scolastici RC/Antinfortuni A.S. 2020/2021 e polizza Malattie AIG	Importo previsione
	1.397,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - A03/13 Assicurazione alunni e operatori scolastici RC/Antinfortuni A.S. 2020/2021 e polizza Malattie	1.397,00

Voce: A03/15 LEGGE 440/97	Importo previsione
	558,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - A03/15 LEGGE 440/97	558,75

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	159,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	159,87

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo	Importo previsione
	16.069,49

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.912,86
0301/01 - Funzionamento Amministrativo	9.800,00
0301/03 - Finanziamento Revisori dei Conti	2.356,63
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03/01 Funzionamento Didattico	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: P01/01 Spese di Investimento	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - P01/01 Spese di Investimento	1.500,00

Voce: P01/04 Assistenza Psicologica e medica	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - P01/04 Assistenza Psicologica e medica	1.600,00

Voce: P01/05 Progetto DDI per le Regioni del mezzogiorno - PNSD	Importo previsione
	10.716,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - P01/05 Progetto DDI per le Regioni del mezzogiorno - PNSD	10.716,64

Voce: P01/07 Progetto "Cablaggio strutturato 13.1.1A -FESRPON-CL-2021-218"	Importo previsione
	85.731,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - P01/07 Progetto "Cablaggio strutturato 13.1.1A -FESRPON-CL-2021-218"	85.731,17

Voce: P01/08 Progetto "Digital Board 13.1.2A -FESRPON-CL-2021-108"	Importo previsione
	10.023,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - P01/08 Progetto "Digital Board 13.1.2A -FESRPON-CL-2021-108"	10.023,19

Voce: P01/09 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-148 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - P01/09 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-148 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00

Voce: P02/09 Progetto di Recupero L1+ Matematica Scuola sec. 1°	Importo previsione
	2.090,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - P02/09 Progetto di Recupero L1+ Matematica Scuola sec. 1°	2.090,03

Voce: P02/11 Progetto "MUSICA"	Importo previsione
	318,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - P02/11 Progetto "MUSICA"	318,01

Voce: P02/12 Compenso Revisori dei Conti	Importo previsione
	1.784,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - P02/12 Compenso Revisori dei Conti	1.784,79

Voce: P02/20 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-187	Importo previsione
	4.763,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - P02/20 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-187	4.763,99

Voce: P02/21 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-81	Importo previsione
	3.021,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - P02/21 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-81	3.021,45

Voce: P02/22 Progetto in rete "Istruzione domiciliare"	Importo previsione
	4.291,53

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - P02/22 Progetto in rete "Istruzione domiciliare"	4.291,53

Voce: P02/23 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-78-Non aspettare che passi la tempesta... imparare a ballare sotto la pioggia	Importo previsione
	477,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - P02/23 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-78-Non aspettare che passi la tempesta... imparare a ballare sotto la	477,18

Voce: P02/24 A.F. 2021 - PIANO DELLE ARTI	Importo previsione
	5.247,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - P02/24 A.F. 2021 - PIANO DELLE ARTI	5.247,00

Voce: P02/25 Progetto SUPPORTO PSICOLOGICO-Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	Importo previsione
	1.942,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - P02/25 Progetto SUPPORTO PSICOLOGICO-Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	1.942,90

Voce: P02/27 AVVISO 33956 DEL 18/05/2022 FDRPOC-CL-2022-176	Importo previsione
	39.927,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - P02/27 AVVISO 33956 DEL 18/05/2022 FDRPOC-CL-2022-176	39.927,30

Voce: P04/02 Progetto Formazione PERSONALE	Importo previsione
	5.008,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - P04/02 Progetto Formazione Docenti	2.617,84
0102/29 - P04/03 Progetto Formazione ATA	390,54
0301/01 - Funzionamento Amministrativo	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 200,00 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 3.613,80 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0102/13 P04/04 Formazione Docenti Registro Elettronico/Piattaforma DAD	300.00
Voce: 0102/27 P04/01 Progetto ACCRAE Accordo di rete di Formazione per il Personale Docente	265.50
Voce: 0301/01 Funzionamento Amministrativo	3048.30

Gestione dei residui

Nei Modelli L sono elencati gli importi dei residui per i quali esiste un accertamento o un impegno documentabili.

Nel mod. L dei residui attivi vengono elencati nel dettaglio gli importi relativi a contributi spettanti al 31.12.2022.

Conclusioni

Obiettivo del Programma Annuale 2023 è quello di sostenere e garantire lo svolgimento di attività didattiche e formative che consentano lo sviluppo armonico della personalità degli alunni, incentivino il pensiero critico, promuovano la cittadinanza attiva.

Tutte le proposte didattiche sono oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione, dei dipartimenti e del Collegio dei Docenti e scaturiscono dall'analisi di bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie.

I Progetti a.s. 2022/2023 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Consigli di classe, di interclasse, di intersezione ed approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

E' possibile che durante l'anno vengano attivati altri progetti con risorse aventi vincolo di destinazione quali i progetti PON/POR finanziati con risorse specifiche dalla Comunità Europea, i progetti per il diritto allo studio e altri progetti finanziati con le risorse ex Legge 440/1997 o con risorse diverse.

Il Programma Annuale

Il Programma Annuale e il Piano dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione.

La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica, nonostante non vi sia allineamento temporale tra annualità finanziaria, annualità scolastica e triennialità del PTOF.

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF: questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio.

Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto in base alla normativa (Modelli A-B-C-D-E), arricchite da dettagli descrittivi per consentire una valutazione più completa dell'attività progettuale.

Il Programma Annuale è stato quindi predisposto sulla base di tali progetti, redatti all'inizio dell'anno scolastico in corso dai rispettivi referenti, includendo i finanziamenti presunti e le spese già ipotizzabili.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'Istituto vengono monitorati attraverso costante raccordo tra Dirigente, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale si è cercato di indirizzare le risorse disponibili su elementi aventi carattere di priorità quali il finanziamento della normale attività didattica per la piena attuazione delle attività programmate, al fine di conseguire gli obiettivi formativi previsti.

In applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole si è provveduto alla individuazione ed al reclutamento di responsabile RSPP, il cui incarico è stato conferito ad esperto interno individuato con bando di gara tra professionisti in possesso dei requisiti di legge.

Le disponibilità finanziarie destinate alle spese previste dai Progetti restano ovviamente vincolate alla loro destinazione fino al totale raggiungimento dell'obiettivo previsto, salvo diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del singolo progetto e delle reali disponibilità delle risorse indicate.

Non trovano invece riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale 2022 le spese imputabili al Fondo dell'Istituzione Scolastica ed agli altri istituti contrattuali, in quanto anche per l'a.s. 2022/2023, i finanziamenti FIS (Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici personale ATA, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, Ore eccedenti per progetti pratica sportiva, Fondo aree a rischio e Fondo per la valorizzazione del personale scolastico) non saranno accreditati all'Istituzione Scolastica per la loro gestione attraverso il Programma

Annuale, ma caricati a SICOGE e i relativi compensi pagati a mezzo sistema NoiPA (c.d. Cedolino Unico).

L'analisi delle schede finanziarie relative alle attività ed ai progetti in attuazione nel corrente anno scolastico rappresenta l'effettivo avvio e lo svolgimento dei piani prefissati ex ante, mettendo in luce il pieno coinvolgimento delle figure professionali e delle risorse assegnate ad ogni singola programmazione, il che prefigura con ragionevole certezza la completa attuazione del programma stabilito, con positive ricadute sia sulla didattica che sul soddisfacimento dell'intera utenza per i servizi erogati dall'Istituto.

Valutazione del Programma Annuale

Entro il termine delle attività didattiche in corso si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla verifica contabile ed alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2023, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

A data odierna si può senz'altro constatare come la distribuzione delle risorse disponibile sia stata pianificata in totale aderenza alle effettive necessità, in considerazione della complessità dell'Istituto riferita sia alla didattica che all'amministrazione e tenendo presenti le poche risorse effettivamente disponibili. Ciò ha determinato una notevole contrazione nella previsione delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico, che richiama massima attenzione ed oculatezza nel procedere ad assumere gli impegni di spesa.

Tuttavia, seppur nell'ambito delle ristrettezze economiche evidenziate, l'Istituto intende continuare ad essere punto di riferimento sul territorio e centro di formazione per gli studenti, luogo di valorizzazione individuale e al contempo laboratorio di espressione collettiva, obiettivi che ci si prefigge di raggiungere con il massimo dell'impegno, della professionalità e dell'oculatezza di gestione.

Con l'invito agli Organi Collegiali ed ai Revisori dei conti di approvare senza riserva alcuna il Programma annuale elaborato per l'esercizio finanziario 2023 in base a quanto ampiamente illustrato nella presente relazione.

Corigliano Rossano, 17 dicembre 2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Renato Spezzano



Laura Sisca

