



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "POMPONIO LETO"

Liceo Artistico: Arti Figurative/Architettura e Ambiente - Liceo Linguistico - Liceo delle scienze Umane
Liceo delle scienze Umane "Economico-Sociale" - Liceo Scientifico - Liceo Scientifico "Scienze Applicate"
Via S. Biagio, 1 - 84039 Teggiano - 0975/79038 - fax 0975/587963 - C.F.: 83002490650 Cod. Mecc. SAIS02600Q
www.iisteggiano.edu.it - sais02600q@pec.it - sais02600q@istruzione.it

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "P. LETO"-TEGGIANO
Prot. 0006498 del 15/12/2022
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: prof.ssa Maria D'Alessio

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: dott. Alfonso Lauria

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 100 del 29/12/2021. Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

- RIFERIMENTI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
- RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.
- Nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022, che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2023.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e al proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018).

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.

• ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto d'istruzione Superiore "Pomponio Leto" di Teggiano.

Il Programma Annuale non è inteso come struttura rigida imm modificabile, ma segue l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma, che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;

- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E. F. successivo.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità.

Con nota n. 46445 del 04/10/2022, il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2023 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA

La risorsa finanziaria assegnata è calcolata per il periodo gennaio - agosto 2023; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario. Altre risorse sono assegnate all'istituto, ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche, le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti. La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede. Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

• STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come configurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti";
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione presunto dell'esercizio 2023;
- articolazione delle Spese secondo la seguente struttura

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

A02 - Funzionamento amministrativo

A03 - Didattica

A04 - Alternanza Scuola-Lavoro

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale

P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale

P05 - Progetti per gare e concorsi

- **COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il Dirigente Scolastico:- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)

- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.L. 129
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

Il DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- redige la scheda illustrativa finanziaria per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S.
- accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali.

La Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A., il Conto Consuntivo e le variazioni

Il Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

I Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF.

- **GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE CON RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE E AGLI OBIETTIVI DEL PTOF**
- **PRINCIPI**

La redazione del P.A. si propone :

accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa,

valorizzare le risorse umane,

organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;]

assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;]

coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;

connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;] dare attuazione alle azioni previste nel PdM;

integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;

connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I.129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:→ "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;→ "chiarezza e comprensibilità": all'interno di una seduta del Consiglio d'Istituto si illustrerà il programma annuale alle varie componenti, al fine di favorire la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, delle variazioni del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.

• DATI DI CONTESTO

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF e pertanto ad essa si rinvia. Sono invece utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti i corsi diurni (f)	Alunni frequentanti i corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	9	0	9	161	0	161	0	161	2	0	0	19,75	0
Seconde	8	0	8	150	0	150	0	150	5	0	0	21,87	0
Terze	8	0	8	173	0	173	0	173	4	0	0	18,25	0
Quarte	8	0	8	141	0	141	0	141	1	0	0	20,50	0
Quinte	8	0	8	161	0	161	0	161	1	0	0	21,55	0
Totale	41	0	41	786	0	786	0	786	13	-	0	20,41	0

Dati Personale - Data di riferimento: 31 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	65

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
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>	95
TOTALE PERSONALE DOCENTE	1
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
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
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	27

• SCELTE STRATEGICHE

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF del triennio 2022/2025, sulla base della mission e della vision proprie dell'Istituto che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che, attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni individuo a diventare futuro cittadino del mondo attivo e responsabile.

Sono pertanto intenti programmatici dell'Istituto:

- educare rispettando e valorizzando gli stili individuali di apprendimento e incoraggiando la conquista,

- da parte di ciascuno, di un apprendimento significativo per sviluppare la propria personalità;
- motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali;
 - guidare al raggiungimento delle competenze degli allievi, intese come insieme di conoscenze, esperienze, abilità, capacità di trasferire le proprie conoscenze in situazioni date;
 - realizzare una scuola aperta alle innovazioni tecnologiche e territoriali;
 - prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi intervenendo prima che essi si trasformino in malesseri, disadattamenti e abbandoni per promuovere in ogni alunno il successo formativo;
 - orientare, mettendo l'alunno in condizione di operare scelte consapevoli per costruire il proprio futuro;
 - favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo, promuovendo un clima di benessere;
 - costruire relazioni esterne tramite accordi di rete con altre scuole ed enti locali, per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta formativa;
 - fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative per docenti sia interne che esterne;
 - creare significative alleanze educative (genitori e territorio);
 - diffondere la cultura della qualità.

- LINEE D'AZIONE
FINALITA' E OBIETTIVI

Le diverse azioni previste nel programma annuale e analiticamente descritte nelle schede di progetto allegate alla presente relazione sono finalizzate a creare le condizioni per promuovere il successo formativo ed il miglioramento continuo del servizio scolastico. In particolare, nella tabella che segue, sono indicati i principali obiettivi strategici e specifici che si intendono perseguire all'interno delle macro aree previste a livello ministeriale:

AREA FINALITÀ	OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI SPECIFICI
Funzionamento generale e decoro della scuola	Garantire la regolarità e la continuità del servizio Diffondere la cultura della sicurezza e garantire adeguati standard ambientali Implementare la procedura di organizzazione e gestione dei processi (chi, fa che cosa, quando)	Organizzare e gestire in modo efficiente ed efficace il personale docente ed ATA attraverso adeguati strumenti di programmazione del servizio (piano attività docenti, piano ATA, piano attività aggiuntive; piani sostituzione personale assente; ...) Monitorare e ridurre le situazioni di rischio. Garantire la tutela della sicurezza e degli standard di igiene di alunni e personale. Garantire il decoro della scuola Rispondere ai bisogni di alunni e famiglie Dare visibilità alle procedure e rendicontare le operazioni. Garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali e sensibili Organizzare e gestire i processi interni Attuare il Piano di

		Miglioramento elaborato dal Nucleo di Valutazione dell'Istituto Valutare il servizio scuola per individuarne punti di forza e criticità
Funzionamento amministrativo	Garantire un funzionamento efficiente ed efficace del servizio Dematerializzare i processi e le procedure	Organizzare le attività e le mansioni del personale ATA in modo funzionale e flessibile (Piano di lavoro/organigramma). Fornire la necessaria dotazione (materiali e regolamenti interni) per un corretto funzionamento del servizio. Supportare, dal punto di vista organizzativo e amministrativo, le attività ed i progetti del PTOF. Privilegiare il canale digitale nel rapporto con il personale interno e l'utenza (sito web modulistica, accesso online al R.E.)
Didattica	Garantire la qualità del servizio formativo Garantire la qualità del processo di apprendimento. Innovare la didattica Garantire l'inclusione di tutti gli alunni	Organizzare le attività del personale docente in modo funzionale e flessibile (Organigramma/Piano attività aggiuntive), il più possibile rispondente alle esigenze educativo-didattiche individuate dal Collegio Docenti Fornire, per la didattica quotidiana, nuove tecnologie (LIM, pc, monitor interattivi,...) e strumenti per l'applicazione di nuove metodologie di insegnamento Ampliare la dotazione dei laboratori al fine di implementare la pratica laboratoriale nella didattica quotidiana Supportare, dal punto di vista materiale, le attività ed i progetti del PTOF Ampliare la dotazione di materiali di recupero e di potenziamento per gli alunni con bisogni educativi speciali (alunni con disabilità, DSA svantaggio socio-culturale, alunni stranieri,...)
Visite e viaggi di	Favorire la conoscenza del	Garantire l'apprendimento

istruzione	territorio (patrimonio storico/ artistico/paesaggistico)	anche attraverso esperienze di conoscenza diretta del territorio locale e nazionale (partecipazione ad iniziative culturali, uscite didattiche, visite d'istruzione,...)
Orientamento	Orientare l'alunno perché operi scelte consapevoli	Costruire percorsi di conoscenza del sé, delle proprie attitudini e delle offerte del territorio, anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche o Enti.
Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	Potenziare le competenze digitali Innovare la didattica	Costruire percorsi ed attivare progetti per migliorare l'acquisizione delle competenze digitali, anche grazie all'ampliamento della dotazione materiale d'Istituto Favorire lo sviluppo delle competenze chiave attraverso modalità didattiche laboratoriali
Progetti in ambito umanistico e sociale	Promuovere il successo formativo Arricchire ed ampliare il curriculum obbligatorio Innovare la didattica Sviluppare una cultura della legalità Educare rispettando e valorizzando le diversità di ciascuno Includere, integrare, prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi prima che si trasformino in malesseri ed abbandoni	Adeguare la programmazione ai bisogni formativi Motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali Promuovere, mediante la musica, le arti, la corporeità, l'educazione alla teatralità, un clima di benessere ed una maggiore consapevolezza di sé, al fine di favorire lo sviluppo globale della persona. Favorire lo scambio e la conoscenza di lingue e culture, anche attraverso la partecipazione progetti Erasmus Attuare progetti specifici ed iniziative culturali, utilizzando risorse professionali interne con competenze adeguate o esperti esterni all'amministrazione, anche attraverso la partecipazione a bandi territoriali, nazionali o europei per l'ottenimento di Fondi Guidare al raggiungimento delle competenze di base attraverso la realizzazione di

		laboratori, anche a carattere interdisciplinare Promuovere la conoscenza delle regole comuni e una corretta convivenza civile, al fine di educare alla legalità. Accogliere e integrare ogni diversità, conoscendo e riconoscendo il valore unico di ogni persona e di ogni cultura. Facilitare l'acquisizione delle competenze previste dai piani personalizzati degli alunni BES, per favorire la piena inclusione.
Certificazioni e corsi professionali	Ampliare il curriculum obbligatorio	Garantire il diritto/dovere alla formazione sulla base dei bisogni formativi dell'Istituto Informare e formare il personale e gli addetti in materia di salute e sicurezza e di nuove normative Favorire l'ampliamento delle competenze degli alunni, tramite la proposta di certificazioni in ambito linguistico e informatico,
Formazione/aggiornamento professionale	Fornire un servizio qualificato ed aggiornato	Promuovere la formazione e/o l'aggiornamento al fine di valorizzare le professionalità, nonché i processi di cambiamento in atto
Gare e concorsi	Ampliare il curriculum obbligatorio Partecipare a gare e concorsi sul territorio locale e nazionale	Accrescere la motivazione ad apprendere

Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel programma, si rende necessario l'impegno a costruire una significativa rete di collaborazioni: ciò significa:

- rafforzare ed estendere i rapporti con il territorio
- sostenere lo scambio con altre esperienze
- ricorrere a risorse esterne attraverso accordi e convenzioni
- promuovere iniziative con altre scuole, associazioni sportive, culturali, di volontariato, Ente locale.

Procediamo ora con l'illustrazione del Nostro Programma Annuale 2022, partendo dalle Entrate :

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	25.095,07
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9.000,00
A01/2 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.356,63
A02/2 - FUNZ. AMM.VO DIDATTICO	6.815,78
A04/1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	5.922,66
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	80.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	80.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	6.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/2 - FUNZ. AMM.VO DIDATTICO	6.500,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	400,00

Voce: 0607 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	12.000,00
A02/2 - FUNZ. AMM.VO DIDATTICO	5.000,00
A03/1 - ACQUISTO DOTAZIONI E SUSSIDI DIDATTICI	3.000,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione
	42.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/4 - PROGETTO NUOTO	15.000,00
P03/1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	13.000,00
P03/2 - CERTIFICAZIONI ECDL/EIPASS	14.000,00

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: A01/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione
	38.234,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	16.834,32
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	400,00
0607 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	12.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A01/2 COMPENSO REVISORI DEI CONTI	Importo previsione
	3.819,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102 - VINCOLATO	462,93
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.356,63

Voce: A02/2 FUNZ. AMM.VO DIDATTICO	Importo previsione
	35.996,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	17.680,31
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.815,78
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.500,00
0607 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	5.000,00

Voce: A03/1 ACQUISTO DOTAZIONI E SUSSIDI DIDATTICI	Importo previsione
	30.346,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	27.346,52
0607 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	3.000,00

Voce: A03/7 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo	Importo previsione
	130.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	130.000,00

Voce: A04/1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	Importo previsione
	11.005,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.083,22
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.922,66

Voce: A05/1 VIAGGI DI ISTRUZIONE	Importo previsione
	80.964,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	964,88
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80.000,00

Voce: A06/1 ORIENTAMENTO D.L.104 ART.8	Importo previsione
	3.150,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0102 - VINCOLATO	150,68

Voce: P01/4 Progetto Cambiamenti Digitali Regione Campania	Importo previsione
	198.561,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	198.561,00

Voce: P01/6 PNRR Esperienza dei cittadini nei servizi pubblici 1.4.1 -sito web scuola	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: P02/14 progetto ERASMUS 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299	Importo previsione
	29.657,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.657,99

Voce: P02/16 PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KA122 CODICE ATTIVITA':2022-1-IT02-KA122-SCH-0000095325 CODICE PROGETTO:2	Importo previsione
	32.226,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.226,00

Voce: P02/17 Progetto Leto 2022- 10.2.2A-FDRPOC.CA-2022-380	Importo previsione
	48.897,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	48.897,02

--	--

Voce: P02/4 PROGETTO NUOTO	Importo previsione
	21.411,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.411,46
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	15.000,00

Voce: P03/1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	Importo previsione
	13.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	13.000,00

Voce: P03/2 CERTIFICAZIONI ECDL/EIPASS	Importo previsione
	14.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	14.000,00

Voce: P04/2 PIANO DI RIPARTO FORMAZIONE CAPOFILIA AMBITO	Importo previsione
	746,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	746,00

Voce: P04/3 Formazione ed aggiornamento del personale docente e ATA	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: P01/7 PNRR Investimento 1.2 " Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 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 0,00 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:

CONCLUSIONI

Nella stesura del presente Programma Annuale, si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

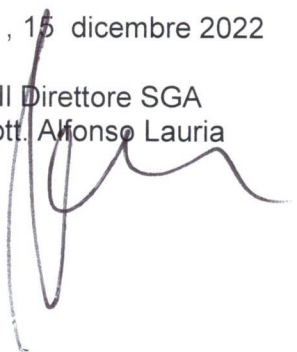
I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

In appendice alla presente relazione si allegano oltre i modelli di cui sopra:

- il mod. A : Programma Annuale
- il mod. B : Sez. 1. Scheda Descrittiva Analitica di Attività e/o Progetti
Sez. 2. Scheda Illustrativa Finanziaria di Attività e/o Progetti
- il mod. C : Situazione amministrativa presunta
- il mod. D : Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- il mod. E : Riepilogo per tipologia di spesa.

Teggiano , 15 dicembre 2022

Il Direttore SGA
dott. Alfonso Lauria



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria D'Alessio

