



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"S.P. Damiano"

Scuola dell'Infanzia –Primaria – Secondaria di Primo Grado
Via L.Cilla, 8 – 48123 RAVENNA - Tel. +39(0)544.30324 – Fax +39(0)544.216048
C.F. 92080720391 – Cod.Min.: RAIC824004 – cod.IPA icsspd – cod. Univoco: UFWASC
Sito web: <https://www.icdamiano.edu.it> - E-mail: raic824004@istruzione.it – raic824004@pec.istruzione.it

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

Il presente Programma Annuale è il documento contabile predisposto dalla nostra Istituzione Scolastica per lo svolgimento e l'attuazione della nostra attività finanziaria.

La gestione amministrativa delle scuole è regolata dal Decreto interministeriale n. 129/2018, Regolamento concernente le “*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*”, dal Capo II al Capo IV, dagli artt. 4 al 21.

Il Programma Annuale è redatto in regime di competenza, vale a dire che in esso sono indicate le entrate che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario. Quindi, nel P.A. sono riportate le relative poste di entrata e di uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

Al Programma Annuale è allegata la presente relazione illustrativa che descrive gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo.

La relazione illustrativa evidenzia le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate provenienti dal:

- Vincolo di destinazione dell'Avanzo di amministrazione presunto del precedente Esercizio Finanziario;
 - Risorse disponibili provenienti dallo Stato:
- 1) Finanziamento per il funzionamento amministrativo/didattico per 8/12 (periodo gennaio/agosto 2023) comunicato in via preventiva dal MI con la nota protocollo 46445 del 4 ottobre 2022 che ammonta ad € 16.299,63.

L'attività di programmazione pone, in realtà, non pochi problemi poiché agisce su diversi fattori che riguardano il riparto delle competenze in materia di istruzione, come delineato dalla L. 59/97, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”. L'esercizio di tale delega ha portato all'emanazione del d.lgs. 112/98, con cui si realizza il trasferimento di competenze a Province e Comuni in materia di istruzione, in coerenza con la previsione di cui all'art. 118 della Costituzione. Completa il quadro del riparto la legge 23/96, che affida agli enti locali la competenza in materia di edilizia scolastica.

Su altro versante, è la disegualianza tra anno scolastico e anno finanziario a rendere difficile l'attività di programmazione. Il Programma Annuale è il documento contabile attraverso il quale si realizza la programmazione didattica; ogni attività programmata per essere realizzata deve trovare iscrizione nel documento contabile e integrale copertura finanziaria. La programmazione finanziaria è evidente che non può precedere quella didattica.

Anche per l'E.F. 2023 viene confermato che il pagamento dei compensi accessori al personale dell'istituto relativi al Miglioramento dell'Offerta Formativa (Fondo dell'Istituzione scolastica, funzioni strumentali del personale docente, incarichi specifici del personale ATA, ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, compensi per progetti aree a rischio forte processo immigratorio, compensi per attività sportiva e per la valorizzazione del personale scolastico) sarà effettuato, in applicazione dell'art.2 comma 197 della L.191/2009, tramite la modalità del “cedolino unico” ossia con comunicazione al Service Personale Tesoro (SPT). Le assegnazioni per i suddetti compensi sono state comunicate dal MI sempre con la nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, pertanto le risorse complessive per il Miglioramento dell'Offerta

Formativa a.s. 2022/2023, sono pari a € 64.120,15 lordo dipendente, alle quali vanno aggiunte le economie dell'a.s. 2021/2022, pari a € 6.309,83, così suddivise (gli importi sono indicati al lordo degli oneri a carico del dipendente):

ASSEGNAZIONE a.s. 2022-2023	IMPORTO
FIS	€ 37.703,96
Funzioni Strumentali	€ 4.210,11
Incarichi Specifici	€ 2.839,11
Ore Eccedenti	€ 2.441,44
Attività compl. Ed. fisica	€ 960,14
Area a rischio	€ 1.809,71
Bonus	€ 14.155,68
Totale generale MOF 2022-2023	€ 64.120,15

Per quel che riguarda le supplenze brevi e saltuarie, come prevede la stessa nota n. 46445 del 4 ottobre 2022, anche nel corrente anno scolastico i pagamenti sono effettuati direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze/portale NoiPA a seguito della lettura dei contratti stipulati con i supplenti, inseriti dalle istituzioni scolastiche nel sistema SIDI ed autorizzati al pagamento dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dal Dirigente Scolastico (gestione dei rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa MEF/MIUR). Non è previsto un budget annuo, ma le liquidazioni ai supplenti avverranno previa verifica della capienza dei fondi da parte del Sistema Spese della Ragioneria.

Le sostituzioni del personale docente e ATA e i relativi contratti di supplenza breve e saltuaria sono effettuati secondo le disposizioni di cui commi 332 e 333 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015). In determinati casi, qualora sia a rischio il normale svolgimento dell'attività didattica o la sicurezza degli alunni, il Dirigente Scolastico, previo decreto d'urgenza, può procedere alla nomina di supplenti in deroga alle disposizioni di cui sopra.

Nell'utilizzo delle risorse si è tenuto conto del prioritario svolgimento delle attività di istruzione proprie della istituzione scolastica autonoma operante secondo quanto disposto:

- dal D.P.R. 275/1999, dal DPR 80/2013 (Sistema Nazionale di Valutazione),
- dalla Legge 107/2015,
- di quanto previsto dal Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV),
- dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025 con le modifiche annuali,
- dal Piano di Miglioramento (PDM) e nel rispetto della normativa vigente.

“Le risorse assegnate dallo Stato costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento della attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni ed agli Enti Locali dalla normativa vigente”.

Nell'ottica della qualità dell'erogazione dei servizi, il Programma Annuale fa riferimento ai criteri di:

- **efficacia** (realizzare il PTOF e raggiungere gli obiettivi in esso posti in essere);

- **efficienza** (contenere il più possibile il rapporto tra risorse utilizzate e risultati ottenuti);
- **economicità** (compensare tutte le uscite con le entrate disponibili, per non trovarsi mai in passivo).

Si rende, pertanto, necessario armonizzare la programmazione educativo–didattica, di competenza del Collegio dei Docenti, con quella finanziaria, di competenza dell’organo gestionale, affinché si realizzi una progettazione "integrata". Priorità, traguardi ed obiettivi esplicitati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, si realizzano mediante l’ottimizzazione di tutte le risorse disponibili, professionali e materiali, in funzione del buon andamento.

Come anticipato in premessa, questa relazione intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del Programma Annuale, scelte strettamente connesse con i documenti di Istituto. Pertanto, per contestualizzare le scelte programmatiche che si intendono effettuare nell’E.F. 2023 e comprendere la destinazione delle risorse vengono di seguito rappresentati alcuni elementi, utili dati di riferimento per delineare bisogni e risorse.

DATI DI CONTESTO RELATIVI ALL’ISTITUTO

L’Istituto, nato nell’anno scolastico 2013-2014, si colloca in un territorio che offre molteplici servizi utili per la scuola e per la sua utenza come ad esempio centri di aggregazione e ricreazione giovanile, centri sportivi e culturali, musei, beni artistici, biblioteche, teatri. Precisamente, si colloca nell’Area 1 – Centro Urbano della città ed accoglie alunni provenienti principalmente da questa zona. Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta essere di livello alto. In questi ultimi anni sono frequenti gli inserimenti di alunni appartenenti ad altre culture e si è andata, quindi, a consolidare, una realtà socio culturale diversificata ed eterogenea.

L’Istituto è composto da 3 ordini di scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. Sono presenti due sedi staccate di scuola dell’infanzia: sede di via Canalazzo e sede di via Patuelli. La sede principale è ubicata in città alla Scuola Primaria “Riccardo Ricci”. La sede di via Canalazzo sarà presto trasferita nei nuovi locali messi a disposizione del Comune di Ravenna, siti in via Pavirani.

La disponibilità degli spazi nei vari plessi scolastici copre le esigenze relative alle attività curricolari, laboratoriali e a piccolo gruppo.

Le sedi scolastiche hanno subito notevoli modifiche in ottemperanza alle misure ministeriali anti COVID a causa dell’emergenza pandemica ormai terminata, con modifica di numerosi spazi, già nei precedenti anni scolastici. Quasi tutti i laboratori sono ormai utilizzati come aule. Nel plesso di scuola primaria “Ricci” il locale adibito a refettorio è stato utilizzato per accogliere due classi.

Popolazione scolastica

Gli alunni iscritti e frequentanti, al 31 ottobre 2022, l’Istituto Comprensivo sono complessivamente n. 1056, distribuiti nei diversi plessi e ordini di scuola così come di seguito indicato:

classi/ sezioni	Plesso Ricci		Plesso Morelli		Plesso Damiano		Plesso Buon Pastore- via Patuelli		Plesso Buon Pastore- via Canalazzo		Totale			
	n. classi	n. alunni	n. classi	n. alunni	n. classi	n. alunni	n. sezioni	n. alunni	n. sezioni	n. alunni	n. classi	n. alunni		
1	3	76	2	48	5	116	1	20	1	17				
2	3	72	2	41	5	124	1	23	1	20				
3	3	71	2	39	5	123	1	21	//	//				
4	3	68	2	43	//	//	1	21	//	//				
5	3	67	2	46	//	//	//	//	//	//				
totali	15	354	10	217	15	363	4	85	2	37	46	1.056		

Presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) - alla data del 31 ottobre 2021

La scuola accoglie alunni con bisogni educativi speciali cioè ragazzi diversamente abili con disturbi evolutivi specifici con svantaggio socioeconomico, linguistico-culturale o a rischio di abbandono scolastico e ragazzi con particolari problemi di salute.

Tipologia	Totale a.s. 2022-2023 nell'I.C.
Alunni H	n. 57 (37 primaria + 15 secondaria + 5 infanzia)
Alunni con DSA	n. 52 (20 primaria + 32 secondaria)
Alunni migranti	n.161 (85 primaria + 36 secondaria + 40 infanzia)
TOTALE	270 su 1056 alunni

Comunità professionale

Il Dirigente Scolastico è titolare in codesto Istituto Comprensivo dal 01 settembre 2020.

Il DSGA è titolare con contratto a tempo indeterminato presso codesto Istituto dal 01 settembre 2021.

I docenti in servizio nell'I.C. al 31 ottobre 2021 sono così distribuiti:

Ordini di scuola	n. docenti a T.I. di posto comune	n. docenti a T.I. di sostegno	n. docenti a T.D. di posto comune	n. docenti a T.D. di sostegno
Infanzia	12	2	2	3
Primaria	44	9	1	17
Secondaria	26	4	5	8

Per l'a.s. 2022/23 sono state assegnate le risorse dell'organico potenziato ai sensi della Legge n.107/2015, che concorrono a determinare l'organico dell'autonomia per realizzare il PTOF, in coerenza con gli obiettivi inseriti nel Piano di Miglioramento.

I docenti assegnati realizzano specifici progetti in coerenza con le priorità del RAV e i bisogni emersi dai dati relativi alla popolazione scolastica.

Il personale ATA in servizio nell'I.C. è pari a n. 25 unità e, alla data del 31 ottobre 2021, è così distribuito:

Tipologia	n. unità a T.I.	n. unità a T.D.
DSGA e Assistenti Amministrativi	5 (di cui 1 p.t)	3 (di cui 2 p.t.)
Collaboratori Scolastici	13 (di cui 1 p.t)	10 (di cui 5 p.t)

Personale Esterno

L'Istituto, attraverso contratti di prestazione d'opera, si avvale anche della collaborazione di esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, di tecnici del software e dell'hardware, di professionisti della sicurezza nei luoghi di lavoro (RSPP e Medico competente) e per la protezione dei dati personali (RPD- DPO) di cui al regolamento UE n. 679/2016.

Coerentemente con quanto illustrato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la DISPONIBILITA' FINANZIARIA dell'Istituto è stata, dunque, rivolta ai progetti esplicitati all'interno delle seguenti macro-aree:

1. COMUNITÀ PROFESSIONALE - valorizzazione delle risorse umane e professionali con il conseguente sviluppo e miglioramento delle competenze del personale e dei livelli delle prestazioni rese dallo stesso, attraverso:

- l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione a livello di istituto rivolte al personale docente e ATA;
- la partecipazione del personale docente e ATA ad attività di formazione organizzate dall'ambito 16 o dalla rete dei DSGA;
- la riflessione pedagogico-didattico-culturale sullo sviluppo delle competenze chiave e sulla costruzione di strumenti per la rilevazione e certificazione delle stesse, per promuovere una cultura professionale condivisa;
- la realizzazione di attività formative rivolte a stimolare la formazione dei docenti sulle tematiche del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) e del PNRR, sui modelli inclusivi per la Didattica Digitale Integrata e la transizione digitale, sulla didattica delle discipline STEM, sulla didattica dell'arte e della musica nella scuola primaria e sull'inclusione di alunni con disagio socio culturale e comportamentale, attraverso l'organizzazione di specifici laboratori formativi;

Le attività di formazione sono coerenti con gli obiettivi del PTOF, con le priorità del RAV, con le azioni individuate nel PdM, con le priorità del Piano Nazionale di Formazione e del Piano Nazionale Scuola Digitale. L'attività di formazione

prevede anche l'attenzione agli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al DPR 81/2008 e agli adempimenti in tema di protezione dei dati di cui al regolamento UE n. 679/2016. Infine, si prevede anche un piano di informazione organizzato dalla scuola, rivolto a famiglie e docenti, relativamente a cyber-bullismo e orientamento. Il personale ATA partecipa a percorsi di formazione /informazione organizzati dall'Istituto e/o altre ente accreditato.

2. I PROGETTI DELL'ISTITUTO - Attività formativa, nell'ambito delle seguenti aree:

- area inclusione, cittadinanza e costituzione
- area linguistico espressiva
- area logico-matematica e tecnico-scientifica
- area continuità (orientamento)

L'attività formativa è finalizzata al miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti ed allo sviluppo delle competenze trasversali. Gli obiettivi formativi da raggiungere fanno riferimento a quelli indicati dal comma 7 della legge 107/2015, come illustrato all'interno del PTOF.

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa si svolgono sia in orario curricolare che in orario extracurricolare; quelle svolte in orario extrascolastico sono facoltative e opzionali. Le uscite didattiche e le visite guidate sono occasioni alternative di crescita cognitiva e relazionale, volte alla promozione personale e culturale del ragazzo e alla sua piena integrazione e inclusione scolastica e sociale.

3. AMBIENTI di APPRENDIMENTO - Potenziamento delle attrezzature didattiche, tecnologiche, multimediali e degli spazi alternativi alle aule didattiche.

Si sta procedendo nella direzione di innovare la didattica, dando attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale e al PNRR, al fine di individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano l'implementazione delle tecnologie e delle soluzioni digitali nella didattica quotidiana; inoltre, parte di tali contributi è destinata all'acquisto di materiale librario e alle biblioteche dei plessi dell'istituto.

INTEGRAZIONE con il TERRITORIO e RAPPORTI con le FAMIGLIE - L'Istituto, al fine di realizzare i progetti/le attività di cui alle suindicate macroaree 1, 2, e 3, aderisce e partecipa ad accordi di rete e convenzioni che comportano il coinvolgimento di altri istituti scolastici, enti pubblici e/o privati, istituzioni e associazioni del territorio.

ACCORDI DI RETE/CONVENZIONI	MOTIVO di PARTECIPAZIONE
Tra Istituzioni Scolastiche Statali dell'ambito 16	Sviluppare le risorse umane (formazione docente e ATA)
Tra Istituzioni Scolastiche Statali della Provincia di Ravenna: associazione "Arisa"	Gestire servizi in comune. Fare economie di scala

Tra Istituzioni Scolastiche del Comune di Ravenna: Progetto "Fare Storia con la Storia"	Migliorare pratiche didattiche ed educative
Tra Istituzioni Scolastiche, Comune di Ravenna e UST: "Patto per la Scuola"	Promuovere politiche formative del territorio
Tra Istituzioni Scolastiche, Comune di Ravenna (Casa delle Culture) e UST: "Protocollo migranti"	Migliorare pratiche didattiche ed educative
Tra le Istituzioni Scolastiche in rete "Nel mondo di Apollo"	Migliorare pratiche didattiche ed educative nella scuola dell'infanzia
Tra 15 Istituzioni Scolastiche dell'Ambito 16 di Ravenna	Supporto Servizi Amministrativi

Numerose sono le collaborazioni con il TERRITORIO e le FAMIGLIE degli alunni in termini di disponibilità a titolo gratuito, sostegno finanziario e/o organizzativo per:

- qualificare e ampliare l'Offerta Formativa
- realizzare attività performative e competizioni esterne alla scuola
- realizzare iniziative culturali rivolte a famiglie e studenti

L'organizzazione complessiva della scuola, al fine della completa realizzazione del PTOF e del Piano Annuale delle Attività, si basa sulla collaborazione della COMUNITA' SCOLASTICA (docenti e ATA), valorizzata in considerazione delle specifiche competenze possedute da ciascuno.

Considerati i dati di contesto e alla luce degli impegni "politici" per l'e.f. 2023, le risorse disponibili sono state indirizzate sui progetti delle macroaree del PTOF aventi carattere di priorità, così come risulta dalla tabella di seguito riportata. Il carattere di priorità è determinato dagli elementi precedentemente esaminati che, in coerenza con il Piano di Miglioramento e tenuto conto degli obiettivi formativi prioritari, concorrono a:

- migliorare i livelli delle competenze chiave di cittadinanza;
- migliorare i livelli di apprendimento degli alunni, soprattutto in italiano e matematica.

Nell'elaborazione del Programma Annuale sono state **previste anche le spese per:**

- il funzionamento generale e decoro della scuola in considerazione della necessità di garantire risorse da destinare alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla sicurezza e protezione dei dati di cui al regolamento UE 679/2016 e all'attuazione della normativa in materia di contenimento della diffusione dei contagi da COVID 19;
- il funzionamento amministrativo, in considerazione della necessità di garantire principalmente soluzioni digitali e strumenti informatici coerenti con la normativa di cui al D.Lgs n. 82/2005 e successive integrazioni (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- la didattica, per consentire la piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni, anche in relazione a quanto previsto dal Piano di Istituto per la DDI;

Il Programma Annuale è stato articolato in sintonia con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e risulterà immediatamente esecutivo non appena approvato dal Consiglio d’Istituto. A seguire, verrà pubblicato entro n.15 giorni dall’approvazione nel Portale Unico dei dati della Scuola non appena sarà attivo (Legge n.107/2015) e nel sito web dell’Istituto - “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bilanci”, come da D.Lgs. n. 33/2013.

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria.

Obiettivi del programma annuale per il corrente esercizio sono quelli di assicurare l’assolvimento delle obbligazioni assunte, derivanti dall’acquisizione dei beni e servizi per il funzionamento e il decoro, per il funzionamento amministrativo, didattico, e per la realizzazione di ogni altra attività ivi prevista, il cui rilievo emerge negli atti di formazione dei rispettivi organi competenti e opportunamente filtrata attraverso il PTOF.

STRUTTURA DEL P.A.

Nel Programma Annuale, così come modificato dal D.I. n 129/2018, le entrate vengono evidenziate ed aggregate secondo la provenienza e la conseguente destinazione di spesa.

Le spese sono state aggregate in cinque attività (A01, A02, A03, A05, A06) e in quattro progetti (P01, P02, P03, P04), nonché in diverse sottoattività e sottoprogetti, coerenti con le macroaree del P.T.O.F.

Le entrate e le uscite vengono poi suddivise in voci, contraddistinte con codici numerici per le entrate ed alfanumerici per le uscite, secondo la modulistica fissata dal Ministero.

Le cinque Attività sono: A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola, A02 - Funzionamento amministrativo, A03 - Didattica, A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, A06 - Attività di orientamento.

I Progetti sono invece suddivisi in: P01 – Scientifico, tecnico e professionale, P02 – Umanistico e sociale, P04 – Formazione/aggiornamento del personale.

I fondi, se non utilizzati per sostenere le spese programmate, confluiscono in una specifica voce delle uscite chiamata disponibilità finanziaria da programmare (Z01), da cui gli stessi potranno essere prelevati con variazioni durante il corso dell’esercizio finanziario.

L’offerta formativa in riferimento alla attività extra-scolastiche e di potenziamento è stata improntata a favore di attività:

- di recupero (con attenzione particolare alla dispersione scolastica),
- di inclusione
- di rimodulazione delle unità didattiche in funzione di una ripresa e consolidamento degli apprendimenti stessi per la realizzazione del successo formativo degli alunni.

Le risorse dell’istituto sono rivolte agli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e di scuola sec. 1°grado e finalizzate a valorizzare percorsi formativi per migliorare i livelli di apprendimento degli studenti e sviluppare le competenze trasversali, anche alla luce dei dati emersi dall’analisi del contesto.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'istituto viene tenuta monitorata attraverso il costante raccordo tra Dirigente, DSGA, coordinatori di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

Entro il termine del 30 giugno 2023 si procederà, nelle opportune sedi degli OO.CC., alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso, in termini di uso delle risorse disponibili, prendendo atto dei risultati del monitoraggio e di eventuali nuove assegnazioni, così come previsto dal D.I. 129/2018.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/23

(come da verbale Athena)

DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA - DATA DI RIFERIMENTO: 31 ottobre 2022

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

N. sez. con orario ridotto (a)	N. sez. con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti all'1/9	Bambini freq. sez. con orario rid. (d)	Bambini freq. sez. con orario normale (e)	Totale bambini freq. (f=d+e)	Di cui divers. abili	Media per sez.
0	6	6	115	0	122	122	5	20,33

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:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1°settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	110	0	62	48	110	2	0	22,00
Seconde	0	3	2	5	110	0	59	52	111	10	1	22,20
Terze	0	3	2	5	109	0	65	44	109	9	0	21,80
Quarte	0	3	2	5	114	0	70	45	115	8	1	23,00
Quinte	0	3	2	5	123	0	73	50	123	8	0	24,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00
Totale	0	15	10	25	566	0	329	239	568	37	2	22,72
Prime	0	5	0	5	120	0	0	0	118	4	-2	23,60
Seconde	0	5	0	5	117	0	0	0	119	4	2	23,80

Terze	0	5	0	5	127	0	0	0	126	7	-1	25,20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	15	0	15	364	0			363	15	-1	24,20

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	73
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	0
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
14. Insegnanti con contratto a tempo determinato (Personale Covid)	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	128

(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	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	13

12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
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	3
TOTALE PERSONALE ATA		37

PROGRAMMAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE E.F. 2023

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

La predisposizione del Programma Annuale 2023 è effettuata in coerenza con le disposizioni di cui al D.I. 28/8/2018, n. 129, che rappresenta la fonte normativa di riferimento. Alla puntuale osservanza delle prescrizioni normative si accompagna la messa in atto di comportamenti virtuosi oltre che rigorosi per il migliore impiego delle risorse, in coerenza con il complesso delle norme in materia di acquisizione di beni e servizi e delle prestazioni professionali intellettuali programmate.

Per la predisposizione del presente Programma Annuale si è proceduto ad una quantificazione delle spese sostenute nel precedente esercizio finanziario, unitamente ad un'indagine sulle loro fonti di finanziamento e alla quantificazione dell'avanzo vincolato al 31 dicembre 2022.

Successivamente si sono analizzate le spese previste per l'attuazione e la valorizzazione delle scelte adottate nel PTOF e nel Piano di Miglioramento, secondo le linee di indirizzo del DS.

Tutte le entrate sono state aggregate per le distinte fonti di finanziamento secondo la loro provenienza, in coerenza con l'impianto regolamentare; analogamente, le spese sono state aggregate per destinazione, intesa come finalizzazione delle risorse stesse, avuto riguardo delle previsioni di cui al PTOF adottato.

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 orientamento proprie dell'istituzione interessata.

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.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Le entrate previste per il corrente esercizio finanziario 2023 sono:

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione - € 171.169,00

In aderenza alle istruzioni amministrativo-contabili di cui al D.I. 28/8/2018, n. 129 l'avanzo di amministrazione costituisce la prima posta di entrata nel programma annuale; esso rappresenta il risultato di esercizio derivante da:

-	Saldo di cassa al 31/12/2022	€ 165.084,01	+
-	Residui		
o	Attivi € 24.625,81		
o	Passivi € 18.540,82	differenza € 6.084,99	=

Avanzo di amministrazione € 171.169,00

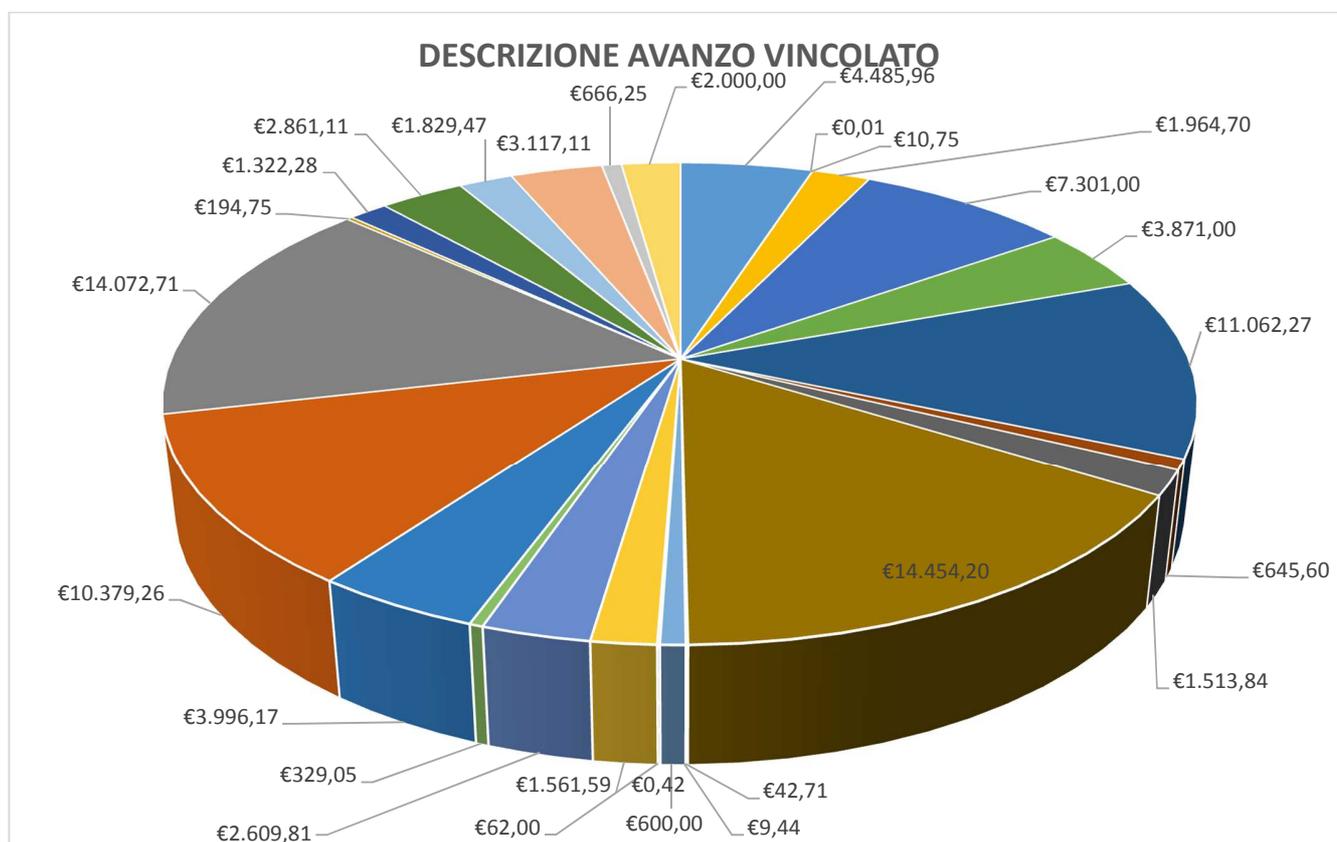
Ai sensi del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, viene riportata la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione **al 31/12/2022**.

Totale avanzo complessivo: € 171.169,00 (come da mod. C).

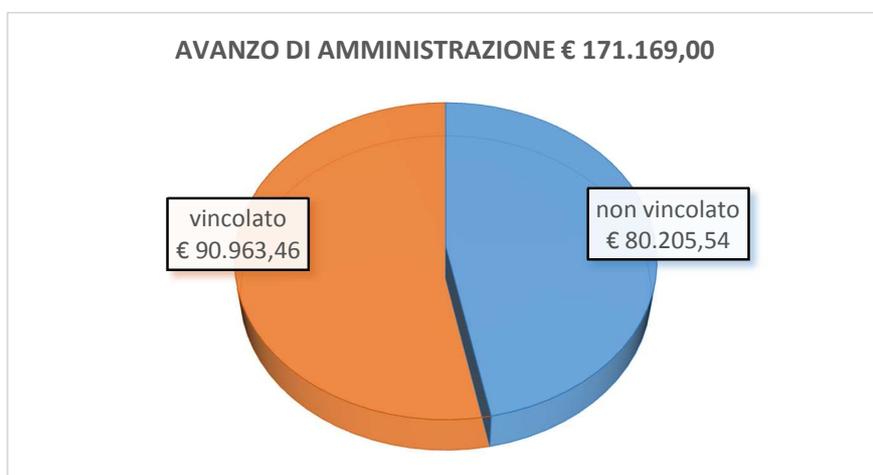
Di seguito la descrizione analitica delle entrate costituenti l'**avanzo vincolato**:

AGGREGATO	AVANZO VINCOLATO
A01 FUNZ.GEN. E DECORO DELLA SCUOLA	€ 4.485,96
A01/03 RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	€ 0,01
A01/05 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	€ 10,75
A01/06 Risorse ex art 39-bis D.L. 115/2022	€ 1.964,70
A01/07 MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - PNRR NextGenerationEU	€ 7.301,00
A01/08 MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE" - PNRR NextGenerationEU	€ 3.871,00
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 11.062,27
A02/01 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	€ 645,60
A02/02 Contributo Comune per funzionamento segreterie anno 2022	€ 1.513,84
A03 DIDATTICA	€ 14.454,20
A03/03 RISORSE EX ART 58 CO 4 D.L. 73/2021	€ 42,71
A03/05 STEM	€ 9,44
A03/06 Convenzione tirocinio Università Basilicata a.s. 2021/22	€ 600,00
A03/07 Contributo Comune per acquisto materiale didattico sc. primaria anno 2022	€ 0,42
A03/08 FONDO RISTORI EDUCATIVI D.M. 150-2022 - LETTERA A) 2022	€ 62,00
A05 VISITE VIAGGI D'ISTRUZIONE	€ 1.561,59
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 2.609,81
P01/01 LOGICO, MATEMATICA E TECNICO SCIENTIF.	€ 329,05
P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO-SOCIALE	€ 3.996,17

P02/01 INCLUSIONE, CTTADINANZA E COSTITUZIONE	€ 10.379,26
P02/02 LINGUISTICO-ESPRESSIVA	€ 14.072,71
P02/04 RISORSE EX ART 58 CO 4 DL 73/2021	€ 194,75
P02/7 Premio Riciclandino a.s. 2021/2022	€ 1.322,28
P02/8 CONTRIBUTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23 - nota prot.n.0235166/2022	€ 2.861,11
P02/9 Il Mondo di Apollo 12 - a.s. 2022/2023	€ 1.829,47
P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGG. DEL PERSON.	€ 3.117,11
P04/03 RISORSE EX ART 58 CO 4 D.L. 73/2021	€ 666,25
P04/05 Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 - PNRR	€ 2.000,00
TOTALE	€ 90.963,46



AGGREGATO	AVANZO NON VINCOLATO
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 5.663,37
A01/04 Art. 1. comma 697, L. n. 234/2021	€ 36,30
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 7.002,71
A03 DIDATTICA	€ 26.748,74
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 441,99
P01/01 LOGICO, MATEMATICA E TECNICO SCIENTIFICA	€ 6.220,00
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 748,43
P02/01 Inclusione, Cittadinanza e Costituzione	€ 6.065,77
P02/02 Linguistico-espressiva	€ 2.469,21
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 652,50
TOTALE	€ 80.205,54



01	Avanzo di amministrazione	€ 171.169,00
	01 Non Vincolato	€ 80.205,54
	02 Vincolato	€ 90.963,46

Aggregato 03 – Finanziamento dello Stato - € 16.299,63

Il Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 ha comunicato le istruzioni per la stesura del Programma Annuale e.f. 2023, dalla quale si evince che la risorsa finanziaria assegnata a questa istituzione per i primi 8/12 dell'e.f. 2023 (periodo gennaio-agosto) è di € **16.299,63**, determinata su quanto previsto dalla Legge 107/2015.

Nella fattispecie il budget sopracitato comprende, come specificato e desumibile dalla stessa nota:

- € **16.299,63** spese per il funzionamento (8/12 e.f. 2023):
- € 1.333,33 quota fissa per istituto
- € 400,00 quota per sede aggiuntiva
- € 14.006,30 quota per alunni
- € 520,00 quota per alunni diversamente abili
- € 40,00 quota classi terminali della scuola secondaria di primo grado

Con la medesima e-mail è stato comunicato che la risorsa finanziaria di competenza del programma annuale 2023 come per il decorso anno finanziario, potrà essere integrata con successive comunicazioni ministeriali.

□ **03/01 – Dotazione Ordinaria € 16.299,63**

Il finanziamento assegnato per il funzionamento amministrativo didattico gennaio-agosto 2023, con la nota ministeriale prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, ammonta a € **16.299,63**. Il finanziamento è distribuito nelle seguenti schede finanziarie:

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 5.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 3.500,00
A03 - DIDATTICA	€ 3.000,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 2.000,00
P02/02 - Linguistico-espressiva	€ 2.299,63
R98 - FONDO DI RISERVA	€ 500,00

Di seguito un confronto con l'assegnazione della dotazione ordinaria rispetto al precedente esercizio finanziario:

Descrizione	2022	2023	diff.	% aumento
Finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico	€ 11.185,00	€ 16.299,63	+ € 5.114,63	45,72 %

Aggregato 06 - Contributi volontari di privati

In un'ottica squisitamente cautelativa, considerata anche la contrazione dei versamenti da parte dei privati negli ultimi anni scolastici, i contributi volontari delle famiglie, qualora versati, saranno oggetto di successiva variazione in seguito al loro accertamento.

Aggregato 12 - Interessi attivi da Banca d'Italia

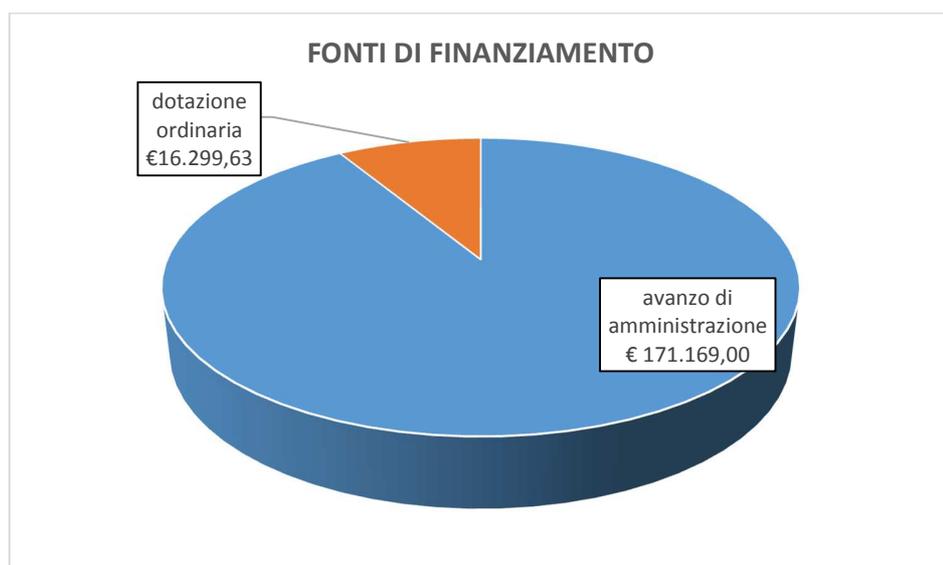
La quota di interessi attivi maturata sarà oggetto di successiva variazione in seguito al suo accertamento.

Prospetto riepilogativo Entrate

Aggregato 01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 171.169,00
Aggregato 03	Finanziamenti dello Stato (funzionamento amministrativo didattico – Nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022).	€ 16.299,63

Il totale della previsione delle Entrate previste in conto competenza è di **€ 187.468,63**.

Con queste risorse l'Istituto intende garantire la continuità e la qualità del servizio scolastico.



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto delle reali esigenze di spesa che si prevedono attraverso una gestione trasparente, sia nel rispetto delle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Alle attività e ad ogni Progetto inserito sono stati attribuiti, i costi ad esso afferenti.

Con le risorse individuate il nostro istituto intende continuare a garantire la qualità del servizio scolastico.

Per ogni aggregato è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), la quale rappresenta dettagliatamente le risorse attribuite e le spese previste per ogni attività e progetto. Per la parte delle spese è stato predisposto il piano dei conti che evidenzia, per ogni tipologia, nei vari conti e sottoconti, l'impegno finanziario previsto per ogni voce in base alle specifiche esigenze di funzionamento generale e di progetto.

I dati delle entrate e delle spese di ogni scheda (Mod. B) sono riassunti nel Programma Annuale (Mod. A).

Per una disamina analitica delle spese, si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, 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	Previsione 15.149,33
0101 - NON VINCOLATO	5.663,37
0102 - VINCOLATO	4.485,96
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A01/03 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Previsione 0,01
0102 - VINCOLATO	0,01

Voce: A01/04 Art. 1. comma 697, L. n. 234/2021	Previsione 36,30
0101 - NON VINCOLATO	36,30

Voce: A01/05 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	Previsione 10,75
0102 - VINCOLATO	10,75

Voce: A01/06 Risorse ex art 39-bis D.L. 115/2022	Previsione 1.964,70
0102 - VINCOLATO	1.964,70

Voce: A01/07 MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - PNRR NextGenerationEU	Previsione 7.301,00
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A01/08 MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE" - PNRR NextGenerationEU	Previsione 3.871,00
0102 - VINCOLATO	3.871,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Previsione 21.564,98
0101 - NON VINCOLATO	7.002,71
0102 - VINCOLATO	11.062,27
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.500,00

Voce: A02/01 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Previsione 645,60
0102 - VINCOLATO	645,60

Voce: A02/02 Contributo Comune per funzionamento segreterie anno 2022	Previsione 1.513,84
0102 - VINCOLATO	1.513,84

Voce: A03 DIDATTICA	Previsione 44.202,94
0101 - NON VINCOLATO	26.748,74
0102 - VINCOLATO	14.454,20

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00
Voce: A03/03 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Previsione 42,71
0102 - VINCOLATO	42,71
Voce: A03/05 Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812del13maggio2021-CUP D69J21008800001	Previsione 9,44
0102 - VINCOLATO	9,44
Voce: A03/06 Convenzione tirocinio Università Basilicata a.s. 2021/22	Previsione 600,00
0102 - VINCOLATO	600,00
Voce: A03/07 Contributo Comune per acquisto materiale didattico sc. primaria anno 2022	Previsione 0,42
0102 - VINCOLATO	0,42
Voce: A03/08 FONDO RISTORI EDUCATIVI D.M. 150-2022 - LETTERA A) 2022	Previsione 62,00
0102 - VINCOLATO	62,00
Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Previsione 1.561,59
0102 - VINCOLATO	1.561,59
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Previsione 3.051,80
0101 - NON VINCOLATO	441,99
0102 - VINCOLATO	2.609,81
Voce: P01/01 LOGICO, MATEMATICA E TECNICO SCIENTIFICA	Previsione 6.549,05
0101 - NON VINCOLATO	6.220,00

0102 - VINCOLATO	329,05
------------------	--------

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Previsione 6.744,60
0101 - NON VINCOLATO	748,43
0102 - VINCOLATO	3.996,17
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: P02/01 Inclusione, Cittadinanza e Costituzione	Previsione 16.445,03
0101 - NON VINCOLATO	6.065,77
0102 - VINCOLATO	10.379,26

Voce: P02/02 Linguistico-espressiva	Previsione 18.841,55
0101 - NON VINCOLATO	2.469,21
0102 - VINCOLATO	14.072,71
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.299,63

Voce: P02/04 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Previsione 194,75
0102 - VINCOLATO	194,75

Voce: P02/07 Premio Riciclandino a.s. 2021/2022	Previsione 1.322,28
0102 - VINCOLATO	1.322,28

Voce: P02/08 CONTRIBUTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23 - nota prot.n.0235166/2022	Previsione 2.861,11
0102 - VINCOLATO	2.861,11

Voce: P02/09 Il Mondo di Apollo 12 - a.s. 2022/2023	Previsione 1.829,47
0102 - VINCOLATO	1.829,47

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Previsione 3.769,61
0101 - NON VINCOLATO	652,50
0102 - VINCOLATO	3.117,11

Voce: P04/03 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Previsione 666,25
0102 - VINCOLATO	666,25

Voce: P04/05 Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 - PNRR	Previsione 2.000,00
0102 - VINCOLATO	2.000,00

La voce “Z01” **Disponibilità finanziaria da programmare** pari a € 24.156,52 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 Z01	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	23.176,52
Voce: 06 08/01 - Contributo Camst a.s. 2021/2022	980,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si è proposto 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. Il Consiglio ha deliberato la costituzione dello stesso nella seduta del 12/12/2022 con la delibera n. 18.

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 € 500,00 più tre reintegri di pari importo per un totale massimo annuale di € 2.000,00 nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01- "Funzionamento amministrativo"

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche contenute nel P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. 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 didattiche sono scaturite dall'analisi di bisogni reali.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Si allegano:

Modello A – Programma Annuale

Modello B – Schede illustrative finanziarie

Modello C – Situazione amministrativa al 31/12/2022

Modello D – Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2023

Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa

Schede descrittive attività/progetti

Data 12.01.2023

*Il Direttore S.G.A.
Viviana Maruca
firmato digitalmente*

*Il Dirigente Scolastico
Maria Guiati
firmato digitalmente*