

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**Dirigente scolastico: Alberto Faret****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Alessandro Palermo**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 46445 del 04 Ottobre 2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
CAMM03900X	Capoterra	Via Amendola, 12	168
CAMM03900X	Capoterra	Via degli Albatros, loc. Frutti d'Oro	140
CAMM03900X	Capoterra	Via Cavour, loc. Corte Piscedda	114
CAMM03900X	Capoterra	Strada 16, loc. Poggio dei Pini	128

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 550 alunni di cui 271 femmine, distribuiti su 29 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
1^A	20	10	10
2^A	18	9	9
3^A	22	15	7
1^B	18	4	14
2^B	19	10	9
3^B	19	8	11

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

1^C	17	2	15
2^C	16	3	13
3^C	19	5	14
1^D	14	8	6
2^D	18	7	11
3^D	16	9	7
1^E	15	9	6
2^E	20	12	8
3^E	13	5	8
1^F	22	11	11
2^F	22	14	8
3^F	14	6	8
1^G	24	12	12
2^G	23	12	11
3^G	16	8	8
2^H	18	8	10
1^I	22	12	10
2^I	20	11	9
3^I	23	13	10
1^L	20	8	12
2^L	19	13	6
3^L	24	12	12
3^M	19	15	4

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 114 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
CAMM03900X	TEMPO INDETERMINATO	Assistente amministrativo	3
CAMM03900X	TEMPO DETERMINATO	Dsga	1
CAMM03900X	TEMPO INDETERMINATO	Collaboratore scolastico	13
CAMM03900X	TEMPO DETERMINATO	Collaboratore scolastico	1
CAMM03900X	TEMPO INDETERMINATO	Docente	59
CAMM03900X	TEMPO DETERMINATO	Docente	37

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 199.609,95 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Arredi scolastici - Fondi Comune di Capoterra	2199.35
A01/05	Risorse ex art. 58, c.4-D.L. 25/05/21, n. 73 (Decreto Sostegni bis)	20194.92
A01/06	Articolo 36 c. 2 DL 21/2022 Dispositivi di protezione	2276.34
A01/07	Risorse ex art. 39-bis, c. 1 dl115/2022	2029.55
A03/07	Risorse nota M.I. n. 103 del 19/08/2020	800.00
A03/08	Risorse art. 21 D.L.137/2020	46.74
A03/10	PNSD attività didattica digitale integrata nelle regioni mezzogiorno art32 DL 41/2021	8977.97
A03/11	dm 162/2021 esami di stato in sicurezza	2372.48
A03/12	Art 1 comma 697 L. n. 234/2021 risorse per assistenza e supporto psicologico	1286.95
A05/02	Viaggi di istruzione	2437.85
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5375.46
P01/01	Fondi L.R. 31/84	5567.76

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

P01/04	Animatore Digitale	1000.00
P02/03	Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 292 - a.s. 19/20 - 20/21	3534.52
P02/04	Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 307 - a.s. 19/20 - 20/21	4336.81
P02/05	Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 311 - a.s. 19/20 - 20/21	4502.90
P02/06	Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 313 - a.s. 19/20 - 20/21	5661.03
P02/07	Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 315 - a.s. 19/20 - 20/21	4396.56
P02/08	Tutti a Iscol@ Linea C - a.s. 2019/20 - 20/21	5919.25
P02/09	Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 304 - a.s. 19/20 - 20/21	3562.98
P02/10	Si torna Tutti a Iscol@-Linea Ascolto e supporto-a.s.20/21 -21/22-CLP 11020131011AS200100	4336.52
P02/11	Si torna Tutti a Iscol@-Linea didattica-a.s. 20/21 - 21/22 - CLP 11020131022LD200048	17227.00
P02/13	Si torna tutti a Iscol@ - Linea Ascolto e supporto - a.s. 21/22 e 22/23 CLP11020131011AS210043	28800.00
P04/02	Formazione e aggiornamento	3058.66
P04/03	PNRR - Formazione e transizione digitale	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4583.86
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9784.93
A03/01	Funzionamento didattico	1762.75
P04/02	Formazione e aggiornamento	330.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	9.377,48
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.000,00
A03/01 - Funzionamento didattico	3.000,00
P04/02 - Formazione e aggiornamento	2.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	377,48

Voce: 0504/1 Fondi Legge Regionale n. 31/84	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/01 - Fondi L.R. 31/84	10.000,00

Voce: 0504/2 Finanziamento per Progetti didattici	Importo previsione
	2.171,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/5 - Realtà aumentata - innovazioni digitali	1.271,00
P02/21 - Laboratorio di teatro e produzione poetica	450,00
P02/22 - Laboratorio di espressività teatrale	450,00

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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	4.583,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.583,86

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

Voce: A01/03 Arredi scolastici - Fondi Comune di Capoterra	Importo previsione
	2.199,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.199,35

Voce: A01/05 Risorse ex art. 58, c.4-D.L. 25/05/21, n. 73 (Decreto Sostegni bis)	Importo previsione
	20.194,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.194,92

Voce: A01/06 Articolo 36 c. 2 DL 21/2022 Dispositivi di protezione	Importo previsione
	2.276,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.276,34

Voce: A01/07 Risorse ex art. 39-bis, c. 1 dl115/2022	Importo previsione
	2.029,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.029,55

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	13.784,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.784,93
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00

Voce: A03/01 Funzionamento didattico	Importo previsione
	4.762,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.762,75
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Voce: A03/07 Risorse nota M.I. n. 103 del 19/08/2020	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	800,00

Voce: A03/08 Risorse art. 21 D.L.137/2020	Importo previsione
	46,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	46,74

Voce: A03/10 PNSD attività didattica digitale integrata nelle regioni mezzogiorno art32 DL 41/2021	Importo previsione
	8.977,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.977,97

Voce: A03/11 dm 162/2021 esami di stato in sicurezza	Importo previsione
	2.372,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

0102 - VINCOLATO	2.372,48
Voce: A03/12 Art 1 comma 697 L. n. 234/2021 risorse per assistenza e supporto psicologico	Importo previsione
	1.286,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.286,95
Voce: A05/02 Viaggi di istruzione	Importo previsione
	2.437,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.437,85
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	5.375,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.375,46
Voce: P01/01 Fondi L.R. 31/84	Importo previsione
	15.567,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.567,76
0504/1 - Fondi Legge Regionale n. 31/84	10.000,00
Voce: P01/04 Animatore Digitale	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00
Voce: P02/03 Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 292 - a.s. 19/20 - 20/21	Importo previsione
	3.534,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.534,52
Voce: P02/04 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 307 - a.s. 19/20 - 20/21	Importo previsione
	4.336,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.336,81
Voce: P02/05 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 311 - a.s. 19/20 - 20/21	Importo previsione
	4.502,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.502,90
Voce: P02/06 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 313 - a.s. 19/20 - 20/21	Importo previsione
	5.661,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.661,03
Voce: P02/07 Tutti a Iscol@ Linea A 2 - 315 - a.s. 19/20 - 20/21	Importo previsione
	4.396,56

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.396,56

Voce: P02/08 Tutti a Iscol@ Linea C - a.s. 2019/20 - 20/21	Importo previsione
	5.919,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.919,25

Voce: P02/09 Tutti a Iscol@ Linea A 1 - 304 - a.s. 19/20 - 20/21	Importo previsione
	3.562,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.562,98

Voce: P02/10 Si torna Tutti a Iscol@-Linea Ascolto e supporto-a.s.20/21 -21/22-CLP 11020131011AS200100	Importo previsione
	4.336,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.336,52

Voce: P02/11 Si torna Tutti a Iscol@-Linea didattica-a.s. 20/21 - 21/22 - CLP 11020131022LD200048	Importo previsione
	17.227,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.227,00

Voce: P02/13 Si torna tutti a Iscol@ - Linea Ascolto e supporto - a.s. 21/22 e 22/23 CLP11020131011AS210043	Importo previsione
	28.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.800,00

Voce: P04/02 Formazione e aggiornamento	Importo previsione
	5.388,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	330,00
0102 - VINCOLATO	3.058,66
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: P04/03 PNRR - Formazione e transizione digitale	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/21 Laboratorio di teatro e produzione poetica	Importo previsione
	450,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/2 - Finanziamento per Progetti didattici	450,00

Voce: P02/22 Laboratorio di espressività teatrale	Importo previsione
	450,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/2 - Finanziamento per Progetti didattici	450,00

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

"C. NIVOLA"

09012 CAPOTERRA VIA AMENDOLA, 12 C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X

Voce: P01/5 Realtà aumentata - innovazioni digitali	Importo previsione
	1.271,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504/2 - Finanziamento per Progetti didattici	1.271,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 377,48 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 41.246,81 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:

Descrizione	Importo
Voce: 0102 VINCOLATO	41246.81