



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

==°==°==°==°==°==°==°==°==

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Il Dirigente Scolastico

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

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

- D.I. 28 Agosto 2018, n. 129
- Nota Miur Prot.N. 46445 del 04/10/2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, che dal 1 gennaio 2022 ha sostituito integralmente il D.I. 44 del 1/2/2001, con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale sia per l'anno 2019 che i seguenti.

Per l'anno 2023 il termine ultimo per l'approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto è fissato al 15/2/2023

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

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 dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"
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"

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF 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 con una popolazione scolastica pari a 692 così suddivisa:



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

==°=°=°=°=°=°=°=°=

L'Istituto Omnicomprensivo è composto da n.16 plessi suddivisi in cinque comuni:

1. **SAN DEMETRIO CORONE**
2. **SANTA SOFIA D'EPIRO**
3. **SAN GIORGIO ALBANESE**
4. **VACCARIZZO ALBANESE**
5. **SAN COSMO ALBANESE**

Pertanto si riportano gli ordini di scuola appartenenti ad ogni comune:

San Demetrio Corone

- **Liceo Classico con n. 6 classi di cui 2al Ginnasio e 4 al Liceo e n. 85 alunni.**
- **Scuola Secondaria di Primo Grado con n. 3 classi e n. 61 Alunni**
- **Scuola Primaria con numero 6 Classi e n. 90 Alunni**
- **Scuola Infanzia con n. 2 sezioni e n. 49 Alunni**

Santa Sofia D'Epiro

- **Scuola Secondaria di Primo Grado con n. 4 e n. 62 alunni**
- **Scuola Primaria "Centro" con n. 5 classi e n. 70 alunni**
- **Scuola Infanzia "Centro" con n. 2 sezioni e n. 34 alunni**
- **Scuola Infanzia "Mustica" con n. 1 sezione e 10 alunni**

San Giorgio Albanese

- **Scuola Secondaria di Primo Grado con n. 3 class1 e n. 36 Alunni**
- **Scuola Primaria con numero 4 Classi e n. 46 Alunni**
- **Scuola Infanzia con n. 2 sezione e n. 35 Alunni**

Vaccarizzo Albanese

- **Scuola Secondaria di Primo Grado con n. 3 classi e n. 39 Alunni**
- **Scuola Primaria con numero 4 Classi e n. 36 Alunni**
- **Scuola Infanzia con n. 1 sezione e n. 16 Alunni**

San Cosmo Albanese

- **Scuola Primaria con n. 2 classi e n. 23 alunni**

Personale

Il personale docente amministrato dall'istituto è costituito da n. 160 unità di cui 135 a tempo indeterminato e n. 25 unità a tempo determinato .

Il personale amministrativo è composto da n. 1 DSGA, da n. 6 Assistenti amministrativi, di cui 2 a tempo determinato, e da n. 1 Assistente Tecnico di ruolo.

I collaboratori scolastici sono 26 di cui 24 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato distribuiti nei vari plessi.



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°
87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

==°==°==°==°==°==°==°==°==

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 567.291,705 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS	2170.50
A03/05	Pagamento Supporto psicologico alunni Ucraini	1767.79
A03/06	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	75000.00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	5348.88
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	502.15
P01/06	RETI LOCALI LAN/WLAN	100216.12
P01/07	DIGITAL BOARD	48758.13
P01/09	PROGETTO SITOWEB	7301.00
P02/01	PROGETTO "CALABRIA FRIENDS 2502"	32700.22
P02/03	Progetto "Defibrillatore"	1000.00
P02/11	Progetto inclusione ed accoglienza alunni stranieri	10000.00
P02/12	Progetto "assistenza ed autonomia alla persona"	497.63
P02/13	Progetto "Legge 27/85 - Assistenti all'autonomia ed alla persona"	4588.30
P02/14	PONFESREDUGREEN I CICLO	24875.00
P02/15	PONFESREDUGREEN II CICLO	129350.00
P02/16	PROGETTO 10.1.1A -FDRPOC -CL-2022-64	37492.00
P02/17	PROGETTO 10.1.2A -FDRPOC -CL-2022-76	32410.00
P02/18	Progetto ERAMUS+ Indire annualità 2022 - Mobilità Alunni	34280.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4000.00
P04/02	PNSD - Animatore Digitale	2000.00
P04/03	Progetto "ERASMUS+ / INDIRE"	1382.00
P04/04	Aggiornamento Personale Educazione civica	718.88

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.682,69

L'avanzo su esposto prodotto dal software, lo riproponiamo elaborato da noi per maggiore chiarezza di esposizione:



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

==°==°==°==°==°==°==°==°==

Si passa ora ad esaminare l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 che costituisce la prima fonte di finanziamento certo del programma annuale

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2022

LIV 1	LIV2		DESCRIZIONE	TOTALE AVANZO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A			ATTIVITA'			
	A01	5	A.F. 2022 - D.L. 115/ 2022 ex art. 39	2.170,50	2.170,50	
	A02		Funzionamento amministrativo	2.682,69		2.682,69
	A03		Didattica	1.649,56		1.649,56
	A03	5	Supporto Psicologico Ucraini	1.767,79	1.767,79	
	A03	6	Ambienti didattici innovativi per la scuole dell'infanzia	75.000,00	75.000,00	
	A04		Alternanza scuola lavoro	5.348,88	5.348,88	-
	A06		Attività di orientamento	502,15	502,15	
	R98		Fondo di Riserva	475,66		475,66
			TOTALE ATTIVITA'	89.597,23	84.789,32	4.807,91
P			PROGETTI			
	P01	06	Reti Locali Lan/Wlan	100.216,12	100.216,12	
	P01	07	Digital Board	48.758,13	48.758,13	
	P01	08	Progetto STEAM	0,01	0,01	
	P01	09	Progetto SITO WEB	7.301,00	7.301,00	
	P02	01	Progetto "Calabria Friends" 2502	32.700,22	32.700,22	
	P02	03	Progetto "Defibrillatore"	1.000,00	1.000,00	
	P02	11	Progetto inclusione ed accoglienza alunni stranieri	14.549,99	10.000,00	4.549,99
	P02	12	Progetto "assistenza ed autonomia alla persona"	497,63	497,63	
	P02	13	Progetto "Legge 27/85 - Assistenti all'autonomia ed alla persona	4.588,30	4.588,30	
	P02	14	PON FESR Edugren I Ciclo	24.875,00	24.875,00	
	P02	15	PON FESR Edugren II Ciclo	129.350,00	129.350,00	
	P02	16	10.1.1A - FDRPOC-CL-2022-64	37.492,00	37.492,00	
	P02	17	10.1.1A - FDRPOC-CL-2022-65	32.410,00	32.410,00	
	P02	18	Progetto "ERASMUS+ / INDIRE"	34.280,00	34.280,00	
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.000,00	4.000,00	
	P04	02	Progetto " animatore digitale -PNSD"	2.000,00	2.000,00	
	P04	03	Progetto "ERASMUS+ / INDIRE"	1.382,00	1.382,00	
	P04	04	Aggiornamento Personale Educazione civica	718,88	718,88	
	Z01		DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	1.575,19	-	1.575,19
			TOTALE PROGETTI	477.694,47		
			TOTALE VINCOLATO		556.358,61	
			TOTALE NON VINCOLATO			10.933,09
			TOTALE COMPLESSIVO		567.291,70	

Come si evince dal prospetto sopra riportato l'avanzo di amministrazione presunto coincide con la situazione amministrativa al 31/12/2022 ed è stato riportato nel programma rispettando i vincoli di destinazione.



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

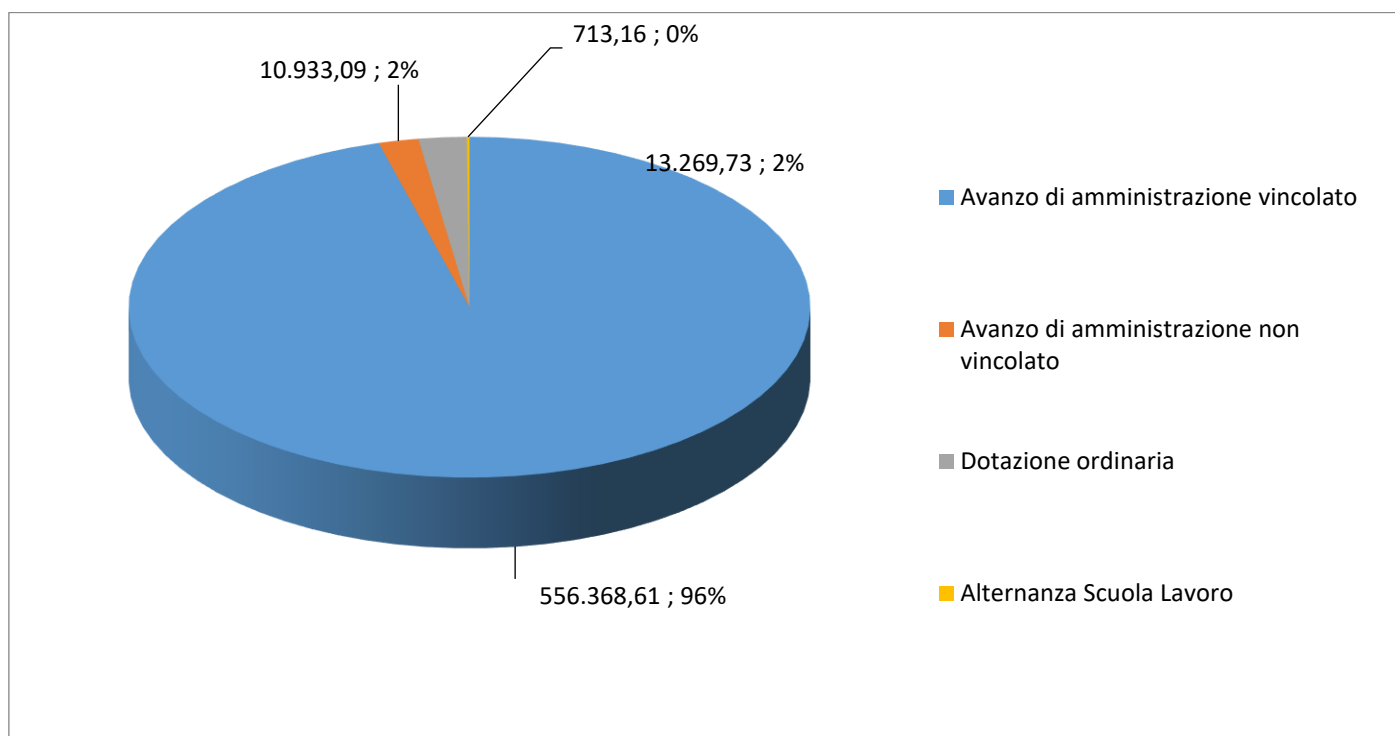
=°=°=°=°=°=°=°=°=

Dopo aver analizzato ed esposto l'avanzo di amministrazione definizione passiamo ad esaminare le varie poste di entrata con i relativi aggregati da inserire nel programma annuale 2023

DESCRIZIONE	IMPORTO EURO	DESTINAZIONE ANNO 2023		
		AGGR	VOCE	SOTTO CONTO
FUNZIONAMENTO ANNO 2023	13.269,73			
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI DE PER ORIENTAMENTO	783,16			
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STATALI	14.052,89			
TOTALE ENTRATE 2023	14.052,89			
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022	567.291,70			
TOTALE ATTIVITA' 2023	581.354,59			

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

Grafico Entrate



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:



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

==°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Voce: A01/05 A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS	Importo previsione
	2.170,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.170,50

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	14.182,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.682,69
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	7.675,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.675,21
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

Voce: A03/05 Pagamento Supporto psicologico alunni Ucraini	Importo previsione
	1.767,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.767,79

Voce: A03/06 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	6.132,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.348,88
0306/03 - Competenze Trasversali e Orientamento PCTO	783,16

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	502,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	502,15

Voce: P01/06 RETI LOCALI LAN/WLAN	Importo previsione
	100.216,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	100.216,12



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°
87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

==°=°=°=°=°=°=°=°=

Voce: P01/07 DIGITAL BOARD	Importo previsione
	48.758,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	48.758,13

Voce: P01/09 PROGETTO SITOWEB	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: P02/01 PROGETTO "CALABRIA FRIENDS 2502"	Importo previsione
	32.700,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.700,22

Voce: P02/03 Progetto "Defibrillatore"	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/11 Progetto inclusione ed accoglienza alunni stranieri	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.000,00

Voce: P02/12 Progetto "assistenza ed autonomia alla persona"	Importo previsione
	497,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	497,63

Voce: P02/13 Progetto "Legge 27/85 - Assistenti all'autonomia ed alla persona"	Importo previsione
	4.588,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.588,30

Voce: P02/14 PONFESREDUGREEN I CICLO	Importo previsione
	24.875,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.875,00



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

==°==°==°==°==°==°==°==°==

Voce: P02/15 PONFESREDUGRREN II CICLO	Importo previsione
	129.350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	129.350,00

Voce: P02/16 PROGETTO 10.1.1A -FDRPOC -CL-2022-64	Importo previsione
	37.492,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37.492,00

Voce: P02/17 PROGETTO 10.1.2A -FDRPOC -CL-2022-76	Importo previsione
	32.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.410,00

Voce: P02/18 Progetto ERAMUS+ Indire annualità 2022 - Mobilità Alunni	Importo previsione
	34.280,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34.280,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.000,00

Voce: P04/02 PNSD - Animatore Digitale	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P04/03 Progetto "ERASMUS+ / INDIRE"	Importo previsione
	1.382,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.382,00

Voce: P04/04 Aggiornamento Personale Educazione civica	Importo previsione
	718,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	718,88



ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

==°==°==°==°==°==°==°==°==

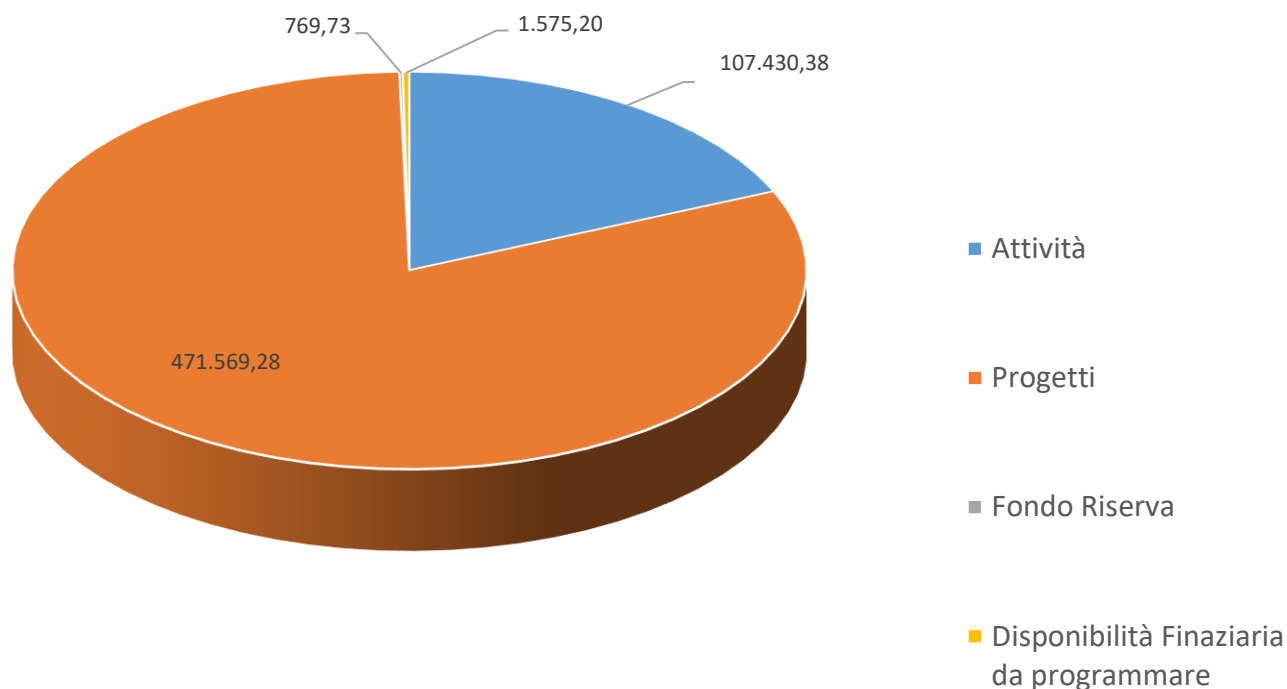
Il fondo di riserva pari ad Euro 769,73 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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 1.575,20 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: 0101 NON VINCOLATO	1575.19
Voce: 0102 VINCOLATO	0.01

Grafico SPESE





ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° e 2°

87069 SAN DEMETRIO CORONE (CS)

codice fiscale : 97022490789 – cod. mecc.: CSPC06008

Tel. e fax : 0984956086 -910723 – e-mail : CSPC06008@ISTRUZIONE.IT

=°=°=°=°=°=°=°=°=

FONDO ECONOMALE

Si prevede di aprire il fondo economale, per un importo pari ad € 1.500,00 per fronteggiare, in situazioni che presentano carattere occasionale e urgente pagamenti di modico valore. La somma massima che si potrà impegnare verrà stabilita dal Commissario Straordinario

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale, sopra illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il Piano dell'Offerta Formativa adottato per l'anno scolastico 2022-23, che tutte le Attività e i Progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano.

Si auspica, pertanto, che tale Programma possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto Scolastico intende perseguire per il corrente anno, anche se si è costretti ad operare in condizioni di grave disagio, con evidente pregiudizio nell'organizzazione ed erogazione di un servizio pubblico come l'istruzione. Consideriamo un punto di forza della scuola la sua capacità di progettazione che ci consente di promuovere l'innovazione tecnologica e didattica e di essere sempre al passo con i tempi, nonostante il carattere periferico e la marginale del territorio.

Il Programma Annuale 2023 sarà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Da quanto esposto in questa Relazione e nei relativi allegati, si invita il Commissario Straordinario a voler approvare il Programma Annuale 2023, i cui valori in sintesi sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal D.I. n. 129 del 28/08/2018.

A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

MODIFICHE

Il programma, proprio per le sue caratteristiche di progetto non può essere inteso come struttura rigida e immutabile, ma deve seguire l'andamento dell'attività dell'Istituzione Scolastica.

È possibile attuare, quindi modifiche parziali e motivate al programma annuale, come peraltro previsto dal Regolamento amministrativo-contabile.

San Demetrio Corone li, 16/01/2023

Il Direttore dei SS.GG.AA.
Dr Maurizio Scaramuzzo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Smeriglio