



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. FORTUNATO"-ANGRI
Prot. 0001910 del 23/02/2023
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Giuseppe Santangelo

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Erika Coppola

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 04/10/22 (ns. Prot. 10846 del 04/10/22)
- 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	alumni
SAIS04300D	Angri	Via Papa Giovanni XXIII	155
SAIS04300D	Angri	Via Cuparella	554

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 709 alunni, così distribuiti:

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
42	709	328	381

Il personale:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		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		77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		3
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>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		143
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
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		10
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0

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	3
TOTALE PERSONALE ATA	35

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto ministeriale n. 65/2001.

Il Programma Annuale:

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 266.804,42 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	DAE et similia	856.04
A01/04	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis)	6697.36
A01/05	Risorse ex art. 1 L. 178/2020 "esami di stato in sicurezza"	5528.35
A03/02	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM	16000.00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	78070.89
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	10760.21
P01/06	Bar Didattico	20863.03
P02/01	Corso di Recupero	5849.42
P02/02	Libri in comodato	1103.00
P02/12	Patti di comunità	398.98
P03/01	Esami Di qualifica	6840.74
P03/02	Test Center	4861.13
P04/01	Formazione Personale	2842.26
P04/03	Formazione docenti a.s. 2020/2021 - Educazione Civica	92.88

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	Contributo università TFA	2000.00
P01/09	Investimento per il Futuro	47851.51

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

Voce: 0301/01 dotazione ordinaria	Importo previsione
	31.006,92
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.000,00
A03 - DIDATTICA	11.906,23
R98 - FONDO DI RISERVA	3.100,69

Voce: 0301/02 finanziamenti revisori dei conti	Importo previsione
	2.356,63
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.356,63

Voce: 0301/03 finanziamento alternanza scuola lavoro	Importo previsione
	12.604,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	12.604,01

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/09 - Investimento per il Futuro	4.000,00

Voce: 0607/01 contributi per bar didattico	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/06 - Bar Didattico	4.000,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	1,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,00

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
	7.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301/01 - dotazione ordinaria	7.000,00

Voce: A01/03 DAE et similia	Importo previsione
	856,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo vincolato destinato ai progetti e attività	856,04

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	11.357,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301/01 - dotazione ordinaria	9.000,00
0301/02 - finanziamenti revisori dei conti	2.356,63
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	1,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A02/01 Contributo università TFA	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	11.906,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301/01 - dotazione ordinaria	11.906,23

Voce: A03/02 PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo vincolato destinato ai progetti e attività	16.000,00

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	90.674,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo vincolato destinato ai progetti e attività	78.070,89
0301/03 - finanziamento alternanza scuola lavoro	12.604,01

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	10.760,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102/12 - Avanzo vincolato destinato ai progetti e attività	10.760,21
---	-----------

Voce: A01/04 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis)	Importo previsione
	6.697,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo vincolato destinato ai progetti e attività	6.697,36

Voce: A01/05 Risorse ex art. 1 L. 178/2020 "esami di stato in sicurezza"	Importo previsione
	5.528,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo vincolato destinato ai progetti e attività	5.528,35

Voce: P01/06 Bar Didattico	Importo previsione
	24.863,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo vincolato destinato ai progetti e attività	20.863,03
0607/01 - contributi per bar didattico	4.000,00

Voce: P01/09 Investimento per il Futuro	Importo previsione
	51.851,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	47.851,51
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	4.000,00

Voce: P02/01 Corso di Recupero	Importo previsione
	5.849,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo vincolato destinato ai progetti e attività	5.849,42

Voce: P02/02 Libri in comodato	Importo previsione
	1.103,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo vincolato destinato ai progetti e attività	1.103,00

Voce: P02/12 Patti di comunità	Importo previsione
	398,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo vincolato destinato ai progetti e attività	398,98

Voce: P03/01 Esami Di qualifica	Importo previsione
	6.840,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo vincolato destinato ai progetti e attività	6.840,74

Voce: P03/02 Test Center	Importo previsione
	4.861,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo vincolato destinato ai progetti e attività	4.861,13

Voce: P04/01 Formazione Personale	Importo previsione
	2.842,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo vincolato destinato ai progetti e attività	2.842,26

Voce: P04/03 Formazione docenti a.s. 2020/2021 - Educazione Civica	Importo previsione
	92,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo vincolato destinato ai progetti e attività	92,88

Come si può notare i contributi volontari derivanti dalle iscrizioni degli alunni sono stati tutti destinati al finanziamento dell'aggregato P01/09 Investimento per il Futuro utilizzato per il miglioramento continuo dell'istituzione scolastica, mentre per i contributi derivanti dal Bar didattico è stato previsto il reinvestimento integrale nell'aggregato di bilancio P01/06 Bar Didattico.

Il fondo di riserva pari ad Euro 3.100,69 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 01/01 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 56.188,62 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

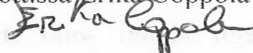
Descrizione	Importo
Voce: 0102/01 corso di patentino	50.00
Voce: 0102/02 libri di testo	19644.67
Voce: 0102/03 Pon C3	13235.32
Voce: 0102/04 Alunni	1005.00
Voce: 0102/05 legge 440/07	8970.92
Voce: 0102/06 formazione	7953.35
Voce: 0102/07 amico libro	614.00
Voce: 0102/08 educazione ambientale	2000.00
Voce: 0102/09 economia vincolata	39.74
Voce: 0102/10 Contributo università tutor	300.00
Voce: 0102/11 contributi alunni H	2375.62

CONCLUSIONI

Terminata la disamina e dopo aver illustrato l'allocazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF, la Giunta esecutiva sottopone il programma annuale 2022 all'esame del Consiglio d'Istituto. Gli scriventi propongono di determinare l'entità del Fondo minute Spese da anticipare al Direttore S.G.A. per un importo pari ad €1.500,00 con soglia massima di singola spesa pari ad €100,00. Si allegano la situazione finanziaria al 31/12/2022, il modello A (programma annuale), i modelli B (schede illustrative finanziarie), il modello D riportante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ed il modello E riepilogativo per tipologia di spesa. Si allega inoltre il prospetto per il calcolo e la distribuzione dell'avanzo.

Angri, 10/01/2023

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Erika Coppola



Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Santangelo

