



Ministero dell'Istruzione.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

TERESA CONFALONIERI

NAIC89900V

Vico Santi Filippoe Giacomo, 9/ Vico San Severino 27 - 80138 Napoli (Na) Tel. 0815517035

Relazione di accompagnamento al

Programma Annuale

per l'esercizio finanziario

dell'anno solare 2023

redatta dal Dirigente Scolastico

Programma Annuale 2023

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Ai sensi dell'articolo 5 commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- ☐ coerenza con le previsioni del Piano triennale dell'Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d'Istituto del 20 Dicembre 2022;
- ☐ le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- ☐ il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- ☐ i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- ☐ la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- ☐ gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Nel programmare le risorse finanziarie dell'I.C.Confalonieri si intende:

- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo e progressivo dell'attività didattica e amministrativa;
- garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica a livello degli uffici, che delle diverse attività educative e didattiche previste;
- sostenere la formazione del personale Docente ed Atasoprattutto in un'ottica di ricerca azione, attuando attività di aggiornamento gestito direttamente dall'Istituzione e/o di consorzio tra più istituzioni scolastiche.

In particolare, s'intende proporre come opportunità formative al personale docente:

Ricerca-azione per l'applicazione delle Indicazioni nazionali per il Curricolo e la Valutazione, *a partire dall'implementazione del nuovo documento di valutazione nella scuola Primaria*; le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, in particolare per le STEAM;
Formazione su linguaggi di programmazione e sulla Robotica;
Formazione in tema di Educazione Civica; estensione della
formazione in tema di disabilità;
Formazione e aggiornamento sulla Sicurezza nell'ambiente di lavoro e sulla salute;

Potenziamento della formazione motoria, in particolare alla scuola Primaria (tramite progetto in rete "Scuola Sport" con la presenza dell'esperto di Educazione Fisica in affiancamento al/la docente di classe in palestra).

e al personale ATA:

Progressioni e Ricostruzioni di carriera

Applicativo Passweb e pensionamenti;

Gestione dei contratti e delle assenze del personale;

Gestione degli alunni e implementazione delle funzioni del registro elettronico;

Gestione amministrativa contabile;

Attività negoziale e selezione degli esperti.

Sul piano più prettamente educativo e didattico si mira a:

Favorire il raggiungimento del successo scolastico di tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno.

Promuovere l'eccellenza con il costante impegno a costruire percorsi alternativi e personalizzati per recuperare eventuali ritardi.

Garantire la reale integrazione degli alunni diversamente abili o stranieri che corrono il rischio di partire in situazione di svantaggio rispetto ai compagni.

Evitare in ogni modo che la scuola possa diventare ambiente in cui finiscono per percepirsi svantaggiati gli alunni con Disturbo Specifico d'Apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali.

Promuovere l'accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola, evidentemente favorita dalla natura dell'Istituto Comprensivo.

Intervenire sul disagio per recuperare e favorire la motivazione all'apprendere.

Realizzare un approccio graduale e sistematico alle tecnologie, con l'implementazione delle attività laboratoriali di progettazione e realizzazione in dimensione cooperativa.

Consentire uno studio continuativo e produttivo della lingua inglese e tedesca, estendendo la possibilità di prepararsi a scuola per le rispettive Certificazioni internazionali.

Ampliare l'offerta formativa integrandola con il territorio, anche in orario extrascolastico per rafforzare l'impegno nella lotta alla dispersione scolastica.

Costruire percorsi di arricchimento dei canali espressivi (educazione musicale, teatrale, ...) per una maggiore conoscenza di sé, migliorando in tal modo la comunicazione e le relazioni.

Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librerie, parimenti potenziando i laboratori esistenti e fornendo progressivamente di LIM le pochissime aule scolastiche che ne sono ancora prive.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, con ciò intendendo le finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta a cura del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023
(come da verbale Athena)
Dati Generali Scuola d'Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	129		122	122	1	

Dati generali scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado - Data di riferimento: 15 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 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 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 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 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		2	1	3	67		46	18	64	2		
Seconde		2	1	3	63		46	16	62	2		
Terze		2	1	3	60		39	20	59	2		
Quarte		2	1	3	63		42	21	63	4		
Quinte		3	0	3	47		47		47	3		
Totale		11	4	15	300		220	75	295	12		
Prime		4		4	96		96		86	5		
Seconde		4		4	83		82		82	3		
Terze		4		4	83		83		83	2		
Totale		12		12	262		261		261	10		

Dati Personale - Data di riferimento: 15 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 è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	76

(C)

<i>N.B. il personale ATA è stato 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	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	8
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	

13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/6	
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA		18

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del Programma Annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione al 31/12/2022	230.665,54
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	
03 - Finanziamenti dello Stato	10.814,15
04 - Finanziamenti della Regione	
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	
06 - Contributi da privati	10.000,00
07 - Proventi da gestioni economiche	
08 - Rimborsi e restituzione somme	
09 - Alienazione di beni materiali	
10 - Alienazione di beni immateriali	
11 - Sponsor e utilizzo locali	
12 - Altre entrate	
13 - Mutui	
TOTALE ENTRATE	251.479,69
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	171.523,47
P - Progetti	79.242,07
G - Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	714,15
TOTALE SPESE	251.479,69

R	Fondo di riserva	714,15
R98	Fondo di riserva	714,15
	TOTALE DESTINAZIONI	251.479,69
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	00
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	00
	TOTALE A PAREGGIO	251.479,69

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2022:	
0	01	Non vincolato	91.917,47
	02	Vincolato	138.748,07

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	€ 10.814,15
	01	Dotazione ordinaria: <i>Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 46445 del 04ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'art.1 comma 12 Legge 13 luglio 2015, n. 107.</i> Si specifica: € 10814,15 per "Funzionamento amministrativo – didattico", l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02.001 "funzionamento amministrativo " per € 10.100,00 R98 – Fondo di riserva € 714,15 pari circa al 10% dotazione funz.to La quota riferita al periodo Settembre-Dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.	€ 10.814,15

	02	Dotazione perequativa:	0,00
	03	Finanziamenti Ampliamento dell'offerta formativa (L.440/97) *	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

04		Finanziamenti della Regione:	
	01	Dotazione ordinaria *	0,00
	02	Dotazione perequativa *	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
	01	Provincia non vincolati *	€0,00
	02	Provincia vincolati € 0,00 Provincia di Modena Contributi per il miglioramento delle scuole dell'Infanzia (L.R: 26/2001) Piano finanziario 2019.	0,00
	03	Comune non vincolati *	
	04	Comune vincolati	
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	

06		Contributi da privati:	0,00
-----------	--	-------------------------------	------

		1	"Funzionamento amministrativo generale" <i>L'importo stanziato, proveniente:</i> 03/01 €. 10.100,00 finanziato da Dotazione Ordinaria A02/02 €. 2.301,39 Finanziato da avanzo vincolato A02/03 €. 1.149,00 Finanziato da avanzo vincolato 03/01 €. 313,47 sofferenze avanzo non vincolato 03/01 €. 400,00 avanzo non vincolato	14.281,86
--	--	---	---	-----------

	A03		Didattica "Didattica" <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 €. 44.982,00Finanziato da avanzo non vincolato 06/05 €. 5.000,00 Contributi da provati x ass.ne alunni A03/04 €. 120,97 Finanziato da avanzo vincolato; A03/05 €. 800,00Finanziato da avanzo vincolato; A03/09 €. 9.294,99Finanziato da avanzo vincolato; A03/12 €. 1.649,78Finanziato da avanzo vincolato; A03/13 €. 365,46Finanziato da avanzo vincolato; A03/14 €. 1.465,03 Finanziato da avanzo vincolato A03/15 €. 2.710,12 Finanziato da avanzo vincolato A03/17 €. 2.339,53 Finanziato da avanzo vincolato	68.727,68
--	-----	--	--	-----------

	A05	01	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6.631,78
		1	<i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 €. 1361,78 Finanziato da avanzo vincolato; 06/04 €. 5.000,00 Finanziamento da Privati (genitori alunni)	

	A06		Attività di orientamento	449,65
		1	"Orientamento scolastico" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 449,65 sarà utilizzato per ☐ la realizzazione dei progetti Orientamento ☐ gli incarichi dei docenti che li coordinano	

P	PROGETTI			79.242,07
----------	-----------------	--	--	------------------

			L'importo stanziato, proveniente da: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" €. 19.051,45 -Avanzo Amm.ne Vincolato P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" €. 57.449,35 -Avanzo Amm.ne Vincolato P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / GGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 2.741,27 ;-Avanzo Amm.ne Vincolato	
--	--	--	--	--

G	GESTIONE ECONOMICHE			0,00
----------	----------------------------	--	--	-------------

	G01		Azienda agraria:	
		1	"Denominazione"	0,00

	G02		Azienda speciale:	
		1	"Denominazione"	0,00

	G03		Attività per conto terzi:	
		1	"Denominazione"	0,00

	G04		Attività convittuale:	
--	------------	--	------------------------------	--

		1	"Denominazione"	0,00
--	--	---	-----------------	------

R	FONDO DI RISERVA		
	R98		Fondo di riserva:
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria Gennaio-Agosto,). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.
			714,15

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	D100		Disavanzo di amministrazione:
		1	Non vincolato *
		2	Vincolato *
			0,00
			0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare
		1	Non vincolato *
		2	Vincolato *
			0,00
			0,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21 comma 1 del Decreto 129/2018, si propone 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.

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 € 1000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 500,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 "Funzionamento amministrativo generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversele: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

In questa fase di stesura del Programma Annuale non è possibile effettuare accertamenti in merito all'esercizio finanziario 2023.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il 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 state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di Interclasse, di Intersezione 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 per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Data, 13 gennaio 2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott.ssa Monica Mauro



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Oliviero

