

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico:

Dirigente 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. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022
- Nota Miur Prot. n. 51887 del 10 novembre 2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 29 del 5 dicembre 2022.

La presente relazione verrà presentata in data 12/01/2023 alla Giunta Esecutiva. Successivamente, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 7 e 8 del D.I. 129/2018, sarà inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere e al Consiglio di Istituto per la discussione e relativa deliberazione.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF. La finalità generale che l'IC San Francesco da Paola intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti, delle famiglie e del territorio. In uno scenario sempre più complesso, l'IC San Francesco da Paola si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni singola persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità e con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa. I docenti sono impegnati a fornire agli studenti un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi. Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti: tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

Fatte queste premesse, prima di entrare nel dettaglio della programmazione finanziaria, è doverosa una breve disamina delle caratteristiche della scuola.

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n..... alunni di cuifemmine, distribuiti su....classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi

Il personale:

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN FRANCESCO DA PAOLA**

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

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

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 363.245,49 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6790.74
A01/03	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	16670.88
A01/4	Risorse concorso personale docente - DD 1.12.2022	160.00
A03	DIDATTICA	13473.61
A03/06	LIBRI COMODATO- FINANZIAMENTO COMUNE DI GENOVA	23360.10
A03/08	*Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021- Codice progetto: 13.1.1A-FSEPO	10491.14
A03/13	Risorse ex DL 4/2022	1975.00
A03/14	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013	331.31
A03/15	Fondi per ristori educativi 2022	54.57
A03/17	Risorse ex art. 39 - bis, comma 1 D.L. 115/2022	3052.35
A03/18	Risorse PNRR - DM 11.08.2022, n. 222 -	2000.00
A03/19	Finanziamento PNRR - Abilitazione al cloud - Investimento 1.2.	3871.00
A03/20	Finanziamento PNRR - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Misura 1.4.1	7301.00
A03/21	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022 13.1.5A	75000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1970.88
P02/01	10.2.2A-FSEPON-LI-2017-22-COMPETENZE DI BASE-PIANETA SCIENZE	2523.46
P02/02	10.2.2A-FSEPON-LI-2018-15-UNA FINESTRA SULL'EUROPA	1984.40
P02/05	"Progetti di Apprendimento e Socialità"- Avviso n.9707/2021" Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2021	6358.14
P02/06	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021-Attivazione servizi professionali per ass. e supporto psicologico	1941.01
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1176.40
P04/04	Potenziamento delle competenze linguistiche nel primo ciclo di istruzione	5873.11
P04/05	DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1-Potenziamento delle competenze logico-matematiche nel primo ciclo	19987.53
P04/06	Progetti di ampliamento dell'offerta formativa	7971.16

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37608.48
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26201.58
A03	DIDATTICA	32993.02
A03/16	CONFINDUSTRIA GENOVA PREMIO PROGETTO RAGAZZI IN AZIENDA 2022	300.00
P01/02	ALLEANZA FAMIGLIA-SCUOLA	51122.62

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

--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.104,69
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
A03 - DIDATTICA	4.822,60
R98 - FONDO DI RISERVA	282,09

Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.000,00

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
	49.399,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	37.608,48
0102 - VINCOLATO	6.790,74
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A01/03 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	16.670,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.670,88

Voce: A01/4 Risorse concorso personale docente - DD 1.12.2022	Importo previsione
	160,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	160,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	31.201,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	26.201,58
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	51.289,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

0101 - NON VINCOLATO	32.993,02
0102 - VINCOLATO	13.473,61
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.822,60

Voce: A03/06 LIBRI COMODATO- FINANZIAMENTO COMUNE DI GENOVA	Importo previsione
	23.360,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.360,10

Voce: A03/08 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021- Codice progetto: 13.1.1A-FSEPO	Importo previsione
	10.491,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.491,14

Voce: A03/13 Risorse ex DL 4/2022	Importo previsione
	1.975,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.975,00

Voce: A03/14 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013	Importo previsione
	331,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	331,31

Voce: A03/15 Fondi per ristori educativi 2022	Importo previsione
	54,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	54,57

Voce: A03/16 CONFINDUSTRIA GENOVA PREMIO PROGETTO RAGAZZI IN AZIENDA 2022	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	300,00

Voce: A03/17 Risorse ex art. 39 - bis, comma 1 D.L. 115/2022	Importo previsione
	3.052,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.052,35

Voce: A03/18 Risorse PNRR - DM 11.08.2022, n. 222 -	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

Voce: A03/19 Finanziamento PNRR - Abilitazione al cloud - Investimento 1.2.	Importo previsione
	3.871,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.871,00

Voce: A03/20 Finanziamento PNRR - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Misura 1.4.1	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A03/21 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022 13.1.5A	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	2,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.970,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.970,88

Voce: P01/02 ALLEANZA FAMIGLIA-SCUOLA	Importo previsione
	51.122,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	51.122,62

Voce: P02/01 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-22-COMPETENZE DI BASE-PIANETA SCIENZE	Importo previsione
	2.523,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.523,46

Voce: P02/02 10.2.2A-FSEPON-LI-2018-15-UNA FINESTRA SULL'EUROPA	Importo previsione
	1.984,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.984,40

Voce: P02/05 "Progetti di Apprendimento e Socialità"- Avviso n.9707/2021" Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2021	Importo previsione
	6.358,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.358,14

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

Voce: P02/06 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021-Attivazione servizi professionali per ass. e supporto psicologico	Importo previsione
	1.941,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.941,01

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	1.176,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.176,40

Voce: P04/04 Potenziamento delle competenze linguistiche nel primo ciclo di istruzione	Importo previsione
	5.873,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.873,11

Voce: P04/05 DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1-Potenziamento delle competenze logico-matematiche nel primo ciclo	Importo previsione
	19.987,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.987,53

Voce: P04/06 Progetti di ampliamento dell'offerta formativa	Importo previsione
	7.971,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.971,16

Il fondo di riserva pari ad Euro 282,09 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 700,00 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	700.00

CONCLUSIONI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X