

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. del
- 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** 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

La popolazione scolastica:

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

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi

Il personale:

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 371.858,51 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Spese di investimento	5231.02
A01/02	Sicurezza Scuola	3192.88
A01/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CARATTERE DI URGENZA	3683.03
A01/09	Finanziamento art. 36 D.L. 21/2022	3446.34
A01/11	Finanziamento Comune PUC Art.4 D.L. 4/2019 RdC "La Scuola che Funziona"	4730.00
A01/12	Finanziamento Comune PUC Art.4 D.L. 4/2019 RdC "La mia Scuola Bella"	9000.00
A01/13	Finanziamento Comune PUC Art.4 D.L. 4/2019 RdC "Sicuri a Scuola"	1512.67
A03/01	Funzionamento didattico	400.00
A03/07	Progetto "Benessere in movimento"	117.68
A03/08	assistenza e supporto psicologico studenti e famiglie	1847.47
A03/09	PONFESR- PU-2022-96 EDUGREEN	750.56
A03/10	Ambienti didattici innovativi 13.1.5A-FESR PON -PU-2022-23 REACT EU	75000.00
A03/11	FONDO RISTORI EDUCATIVI 2022	545.24
A05/01	Viaggi e visite d'istruzione	1149.20
A06/02	Orientamento Studi	3416.78
P01/01	Spese di personale attività varie	3118.04
P01/04	Progetto Azione#28 "Un Animatore Digitale per ogni Scuola"	2034.06
P01/05	Progetto Azione#3"Canone di Connettività"	1000.00
P01/07	PNSD-Azione #Azione #7 Ambienti di Apprendimento Innovativi	1109.43
P01/10	Progetto "Realizzazione di azioni di inclusione digitale Modulo A"	264.86
P01/11	Progetto "Realizzazione di azioni di inclusione digitale Modulo B"	340.55
P01/13	PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	7768.43
P01/16	Progetto EI PASS	2077.00
P01/17	CORSO DI ASTRONOMIA "A SPASSO TRA LE STELLE"	2450.00
P02/01	Speciale recupero Competenze	3685.58
P02/02	Progetto "Inglese di base con Esperti madrelingua" e Cambridge	35971.95
P02/03	Progetto "Corso di Latino"	590.45
P02/15	"Progetti di contrasto alla povertà educativa" FDR POC PU 2020 106	765.38
P02/18	Progetto "Patti di comunità"	4886.51
P02/19	Progetto Erasmus Azione KA1- Mobilità di breve durata	10838.93
P02/22	Progetto Socio-culturale "Artisticamente Creatività"	122.70
P02/23	Contrasto Fenomeno Cyberbullismo	9975.39
P02/24	10.2.2A FDRPOC-PU-2022-324 Ready 4 Success	69898.80
P02/25	PNRR M1 C1-1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	10507.00
P02/26	PNRR M1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7301.00
P04/02	Progetto "Formazione e Aggiornamento"	7022.20
P04/04	FORMAZIONE E TWINNING	9895.58
P04/07	Progetto Comune Piano Formativo Zerosei	5000.00

Avanzo non Vincolato

--

ISTITUTO COMPRESIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	Funzionamento Amministrativo Generale	26519.38
A03/01	Funzionamento didattico	12691.21
P04/01	Progetto in Rete "Privacy	492.66

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

Voce: 0301/01 Finanziamento MIUR Dotazione ordinaria		Importo previsione
		14.224,87
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A01/02 - Sicurezza Scuola		3.000,00
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale		8.000,00
A03/01 - Funzionamento didattico		1.024,87
P04/01 - Progetto in Rete "Privacy		1.200,00
R98 - FONDO DI RISERVA		1.000,00

Voce: 0609/01 Contributo Università della Terza Età		Importo previsione
		1.000,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A01/02 - Sicurezza Scuola		1.000,00

Voce: 0609/02 Contributo Associazioni Sportive		Importo previsione
		1.500,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale		1.500,00

Voce: 0609/03 Contributo SOMED		Importo previsione
		1.500,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A03/01 - Funzionamento didattico		1.500,00

Voce: 0602/01 Contributo per iscrizione alunni		Importo previsione
		4.000,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A03/01 - Funzionamento didattico		4.000,00

Voce: 0602/02 Contributo per Assicurazione		Importo previsione
		7.000,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A03/01 - Funzionamento didattico		7.000,00

Voce: 0604/01 Contributo per visite e viaggi di istruzione		Importo previsione
		10.000,00
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A05/01 - Viaggi e visite d'istruzione		10.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

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: A01/01 Spese di investimento	Importo previsione
	5.231,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Economie Spese di Investimento	5.231,02

Voce: A01/02 Sicurezza Scuola	Importo previsione
	7.192,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Economie Progetto "Sicurezza Scuole"	3.192,88
0301/01 - Finanziamento MIUR Dotazione ordinaria	3.000,00
0609/01 - Contributo Università della Terza Età	1.000,00

Voce: A01/03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CARATTERE DI URGENZA	Importo previsione
	3.683,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/77 - Economie A/1-3 Manutenzione straordinaria con carattere d'urgenza	3.683,03

Voce: A01/09 Finanziamento art. 36 D.L. 21/2022	Importo previsione
	3.446,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/78 - Economie Art. 36 D.L. 25 maggio 2021,73 A/1-8	3.446,34

Voce: A01/11 Finanziamento Comune PUC Art.4 D.L. 4/2019 RdC "La Scuola che Funziona"	Importo previsione
	4.730,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/79 - Economie Comune PUC Art. 4 RdC "La Scuola che funziona" A/1-11	4.730,00

Voce: A01/12 Finanziamento Comune PUC Art.4 D.L. 4/2019 RdC "La mia Scuola Bella"	Importo previsione
	9.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/80 - Economie Comune PUC Art. 4 RdC "La mia Scuola bella" A/1-12	9.000,00

Voce: A01/13 Finanziamento Comune PUC Art.4 D.L. 4/2019 RdC "Sicuri a Scuola"	Importo previsione
	1.512,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/81 - Economie Comune PUC Art. 4 RdC "Sicuri a Scuola" A/1-13	1.512,67

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo Generale	Importo previsione
	36.019,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Economie Funzionamento Amministrativo Generale A/2	25.619,38
0101/04 - Economia Dotazione ordinaria	900,00
0301/01 - Finanziamento MIUR Dotazione ordinaria	8.000,00
0609/02 - Contributo Associazioni Sportive	1.500,00

Voce: A03/01 Funzionamento didattico	Importo previsione
	26.616,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Economie Funzionamento didattico A/3	12.691,21
0102/89 - Economie Progetto "Note di Pace" Profughi Ucraini	400,00
0301/01 - Finanziamento MIUR Dotazione ordinaria	1.024,87
0602/01 - Contributo per iscrizione alunni	4.000,00
0602/02 - Contributo per Assicurazione	7.000,00
0609/03 - Contributo SOMED	1.500,00

Voce: A03/07 Progetto "Benessere in movimento"	Importo previsione
	117,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/82 - Economie Progetto "Benessere in movimento" A/3-7	117,68

Voce: A03/08 assistenza e supporto psicologico studenti e famiglie	Importo previsione
	1.847,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/83 - Economie Progetto Assistenza e supporto psicologico studenti e famiglie A/3-8	1.847,47

Voce: A03/09 PONFESR- PU-2022-96 EDUGREEN	Importo previsione
	750,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/84 - Economie PONFESR-PU-2022 -96 EDUGREEN A/3-9	750,56

Voce: A03/10 Ambienti didattici innovativi 13.1.5A-FESR PON -PU-2022-23 REACT EU	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/85 - 13.1.5A FESR PON-PU-2022-23 A/3-10	75.000,00

Voce: A03/11 FONDO RISTORI EDUCATIVI 2022	Importo previsione
	545,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/86 - Economie Fondo Ristori Educativi 2022 A/3-11	545,24

Voce: A05/01 Viaggi e visite d'istruzione	Importo previsione
	11.149,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Economie Progetto " Viaggi e visite di istruzione"	1.149,20

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

0604/01 - Contributo per visite e viaggi di istruzione	10.000,00
--	-----------

Voce: A06/02 Orientamento Studi	Importo previsione
	3.416,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Finanziamento per Orientamento Studi	3.416,78

Voce: P01/01 Spese di personale attività varie	Importo previsione
	3.118,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Economie Spese di personale	3.118,04

Voce: P01/04 Progetto Azione#28 "Un Animatore Digitale per ogni Scuola"	Importo previsione
	2.034,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - ECONOMIE PROGETTO #28 "Un Animatore digitale per ogni scuola"	2.034,06

Voce: P01/05 Progetto Azione#3"Canone di Connettività"	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Economia Progetto Azione #3 "Canone di connettività"	1.000,00

Voce: P01/07 PNSD-Azione #Azione #7 Ambienti di Apprendimento Innovativi	Importo previsione
	1.109,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/61 - PNSD- Azione"7"Ambienti di Apprendimenti Innovativi	1.109,43

Voce: P01/10 Progetto "Realizzazione di azioni di inclusione digitale Modulo A"	Importo previsione
	264,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/46 - Economie Progetto P10 "Realizzazione di azioni di inclusione digitale Modulo A"	264,86

Voce: P01/11 Progetto "Realizzazione di azioni di inclusione digitale Modulo B"	Importo previsione
	340,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/47 - Economie Progetto P11 "Realizzazione di azioni di inclusione digitale ModuloB"	340,55

Voce: P01/13 PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	Importo previsione
	7.768,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/63 - PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	7.768,43

Voce: P01/16 Progetto EI PASS	Importo previsione
	2.077,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/44 - Economie Progetto EI PASS	2,00
0102/87 - Economie Progetto EI PASS P/1-16	2.075,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: P01/17 CORSO DI ASTRONOMIA "A SPASSO TRA LE STELLE"	Importo previsione 2.450,00
0102/88 - Economie Corso di Astronomia P/1-17	2.450,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: P02/01 Speciale recupero Competenze	Importo previsione 3.685,58
0102/13 - Economie Progetto "Speciale recupero competenze"	3.685,58

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: P02/02 Progetto "Inglese di base con Esperti madrelingua" e Cambridge	Importo previsione 35.971,95
0102/16 - Economia Progetto "Inglese di Base con esperti madrelingua" e Cambridge	35.971,95

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: P02/03 Progetto "Corso di Latino"	Importo previsione 590,45
0102/17 - Economie Progetto " Corso di Latino"	590,45

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: P02/15 "Progetti di contrasto alla povertà educativa" FDR POC PU 2020 106	Importo previsione 765,38
0102/68 - PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA	765,38

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: P02/18 Progetto "Patti di comunità"	Importo previsione 4.886,51
0102/71 - Progetto "Patti di Comunità"	4.886,51

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: P02/19 Progetto Erasmus Azione KA1- Mobilità di breve durata	Importo previsione 10.838,93
0102/93 - Economie Progetto Erasmus-Mobilità di breve durata	10.838,93

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: P02/22 Progetto Socio-culturale "Artisticamente Creatività"	Importo previsione 122,70
0102/90 - Economie Progetto Socio - Culturale Artisticamente Creatività -P/2-22	122,70

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Voce: P02/23 Contrasto Fenomeno Cyberbullismo	Importo previsione
	9.975,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/34 - Economie Progetto prevenzione bullismo e cyberbullismo	9.146,84
0102/67 - PREVENZIONE DI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	828,55

Voce: P02/24 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-324 Ready 4 Success	Importo previsione
	69.898,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/91 - Economie Progetto 10.2.2A FDRPOC -PU- 2022-324 P/2-24	69.898,80

Voce: P02/25 PNRR M1 C1-1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	Importo previsione
	10.507,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/75 - Progetto "Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud"	10.507,00

Voce: P02/26 PNRR M1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/76 - Progetto "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00

Voce: P04/01 Progetto in Rete "Privacy	Importo previsione
	1.692,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/05 - Contributo Università delle Terza Età	492,66
0301/01 - Finanziamento MIUR Dotazione ordinaria	1.200,00

Voce: P04/02 Progetto "Formazione e Aggiornamento"	Importo previsione
	7.022,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - economie Progetto "Formazione e Aggiornamento"	7.022,20

Voce: P04/04 FORMAZIONE E TWINNING	Importo previsione
	9.895,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - Economie Formazione e Twinning	9.895,05
0102/72 - Formazione e Twinning	0,53

Voce: P04/07 Progetto Comune Piano Formativo Zerosei	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/92 - Economie Progetto "Piano formativo Zerosei"	5.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 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 21.508,55 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: 0102/02 Finanziamento "Innalzamento del livello di scolarità"	17389.06
Voce: 0102/03 Economie PON C3. FSE.2010.1426	300.00
Voce: 0102/05 Finanziamento Formazione Ambito Ba1	870.79
Voce: 0102/51 Economie Progetto Sport di Classe PON 10.2.2A- FSEPON PU 2018-378	132.16
Voce: 0102/54 Finanziamento PON 2015-330	599.13
Voce: 0102/55 F.to PONFESR 2015-505	1123.22
Voce: 0102/59 Risorse di cui all'art. 21, comma 1, del D.L. 28/10/2020 n.137	29.47
Voce: 0102/60 Risorse ex art. 32 D.L. 22 marzo 2021 n. 41	11.71
Voce: 0102/64 FESR PON-PU-2021-21 CABLAGGIO EDIFICI SCOLASTICI	4.45
Voce: 0102/65 FESR PON-PU-2021-55 DOTAZIONE DIDATTICA DIGITALE	9.88
Voce: 0102/73 PON 10.8.6A-PESR PON-PU-2020-45	0.23
Voce: 0102/74 Finanziamento Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale	1000.00
Voce: 0102/94 Economie Progetto "Ortovivo"	38.45

CONCLUSIONI