



## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**

Dirigente scolastico: dott.ssa Fiorella Guiducci

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Salvatore Castro

### **Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, viene formulata in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 e tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Nota: M.I. prot. n. 46445 del 04/10/2022;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

*La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023.*

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 P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dal Comune di Gorle, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti pubblici o privati;
- Il vincolo di destinazione, ove esistente, 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.

#### **Obiettivi da realizzare:**

- La scuola in quanto istituzione educativa persegue:
  - Obiettivi generali di sviluppo e formazione del ragazzo e del futuro cittadino;
  - Obiettivi specifici di apprendimento derivanti da curricula tradizionali;
  - Obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa attraverso laboratori e progetti speciali;
  - La scuola in quanto servizio sceglie di:
    - ✓ Garantire la continuità delle prestazioni attraverso la migliore utilizzazione del personale e la sostituzione di quello assente;
    - ✓ Incrementare le attrezzature e le dotazioni scientifiche e multimediali;
    - ✓ Sostenere e diffondere la cultura dell'autonomia e della qualità attraverso la formazione e l'aggiornamento del personale.



**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "Margherita Hack"**

Via Libertà 1 – 24020 GORLE (BG) – Tel: 035/662548

Nel destinare le entrate nei vari settori di spesa si è tenuto delle priorità individuate nel RAV e nel Piano di miglioramento, in coerenza con le finalità didattico – educative dell'istituto e con il PTOF.

**Settori d'intervento:**

Miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento a favore della crescita cognitiva e formativa della persona:

- a) laboratori in orario curricolare;
- b) corsi di integrazione curricolare;
- c) attività di integrazione culturale extracurricolare (ampliamento offerta formativa, attività sportive ed espressive, attività di orientamento, di educazione alla cittadinanza e all'intercultura);
- d) formazione in servizio (corsi tenuti da esperti, approfondimenti tematici);
- e) rapporti con il territorio e altre istituzioni scolastiche (partecipazione a reti di scuole, convenzioni con soggetti esterni).

Sviluppo dell'educazione e della formazione interculturale attraverso:

- a) viaggi studio e visite di istruzione;
- b) spettacoli teatrali e musicali;
- c) momenti di incontro e di gioco all'insegna dell'intercultura.

Interventi per l'educazione alla salute:

- a) assistenza psicologica e sportello di ascolto;
- b) assistenza di logopedia;
- c) interventi di psicomotricità nelle scuole dell'infanzia;
- d) educazione all'affettività, prevenzione del bullismo e delle dipendenze;
- e) progetti di prevenzione della dispersione scolastica;
- f) corsi di formazione in collaborazione con i soggetti del territorio;

Miglioramento delle strutture, degli ambienti e dei laboratori nei seguenti aspetti in ordine di priorità:

- a) sicurezza;
- b) funzionalità delle macchine e dei sussidi: rinnovo dei beni e dei laboratori;
- c) manutenzione.

Interventi di formazione e aggiornamento del Personale in attuazione del Dlgs 81/2008.

Verifiche finali di ogni processo, in coerenza con gli obiettivi prefissati, saranno effettuate con il metodo dell'autoanalisi da parte dei protagonisti (con costante monitoraggio in itinere e puntuali informazioni alla dirigenza circa ogni aspetto problematico) e con questionari di verifica delle conoscenze acquisite e/o di gradimento delle iniziative.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, 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 dal 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.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative l'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.

### **Struttura dell'istituto scolastico anno scolastico 2022-2023**

La popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo Gorle è suddivisa in tre plessi scolastici ubicati nel Comune di Gorle in Via libertà, 1:

Plessi	codice ministeriale	Sezioni/Classi	Alunni
Scuola dell'Infanzia	BGAA85001P	7	135
Scuola primaria	BGEE85001X	14	288
Scuola Secondaria di 1° grado	BGMM85001V	10	220

**Totale: 643**

Tali dati si riferiscono al 31/10/2022 e sono soggetti a continue fluttuazioni poiché risentono dei trasferimenti in ingresso e in uscita che risultano fisiologici nell'arco di un anno scolastico.



**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "Margherita Hack"**  
Via Libertà 1 – 24020 GORLE (BG) – Tel: 035/662548

### Il Personale:

Oltre alla Dirigente scolastica di ruolo, l'organico del Personale dell'Istituto risulta costituito da 82 Docenti e 20 Personale ATA per un totale complessivo di 102 unità.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 133.092,43 e' stato suddiviso in:

#### Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	funzionamento generale a carico comune	7466.31
A01/03	"Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"	5839.90
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Gestione Fondi Stato	5205.78
A03	DIDATTICA	1046.78
A03/01	PON 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-528-Realizzazione di reti locali cablate e wireless, avviso 20480/2021	1980.59
A03/03	"Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"	1627.47
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	229.45
P01/02	EDUCAZIONE AMBIENTALE	1000.00
P01/03	ANIMATORE DIGITALE	1000.00
P01/05	DIDATTICA FONDI COMUNALI	22137.12
P02/02	PDS INFANZIA: ATTIVITA' MULTIMEDIALI-SUPPORTI E SV. PROGRAMM. DIDATTICA-CONSULENZA-PSICOMOTRICITA'	10917.24
P02/03	PDS SCUOLA PRIMARIA: CONVERS.LINGUA INGLESE-GRUPPO SPORT. GARE- SUPPORTO PROGRAM.DID.- PSICOPEDAGOGI	12400.41
P02/04	PDS SECONDARIA 1 GRADO: MADRELINGUA INGLESE-ESAMI KET ED.ALL'AFFETTIVITA'-PSICOPEDAGOGISTA	10321.72
P02/06	GESTIONE FONDI ALUNNI	13545.36
P02/09	BIBLIOTECHE	154.65
P02/11	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	1478.80
P04/06	SICUREZZA e RSPP	1256.59
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	211.50

#### Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA FONDI STATO	14067.23
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Gestione Fondi Stato	4432.51
A03	DIDATTICA	12919.86
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	239.28
P02/07	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	280.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3333.88

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	<b>10.468,17</b>
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Gestione Fondi Stato	6.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	468,17



**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "Margherita Hack"**

Via Libertà 1 – 24020 GORLE (BG) – Tel: 035/662548

<b>Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>5.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00

<b>Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>4.500,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Gestione Fondi Stato	4.500,00

<b>Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>300,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Gestione Fondi Stato	300,00

<b>Voce: 0607/7 GESTIONE FONDI FAMIGLIE ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>5.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
P02/06 - GESTIONE FONDI ALUNNI	5.000,00

<b>Voce: 0610/01 ADESIONE SPETTACOLI TEATRALI E ATTIVITA' SIMILARI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
P02/06 - GESTIONE FONDI ALUNNI	1.000,00

<b>Voce: 0610/02 ESAMI DEF E DIPLOMI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>2.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
P02/10 - ESAME DELF E DIPLOMI	2.000,00

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:

<b>Voce: A01/02 funzionamento generale a carico comune</b>	<b>Importo previsione</b> <b>7.466,31</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	7.466,31



**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "Margherita Hack"**  
Via Libertà 1 – 24020 GORLE (BG) – Tel: 035/662548

<b>Voce: A01/03 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"</b>	<b>Importo previsione</b> <b>5.839,90</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	5.839,90

<b>Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Gestione Fondi Stato</b>	<b>Importo previsione</b> <b>20.438,29</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	4.432,51
0102 - VINCOLATO	5.205,78
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.500,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	300,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>13.966,64</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	12.919,86
0102 - VINCOLATO	1.046,78

<b>Voce: A03/01 PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-528-Realizzazione di reti locali cablate e wireless, avviso 20480/2021</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.980,59</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.980,59

<b>Voce: A03/03 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021"</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.627,47</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.627,47

<b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>5.500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00



**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "Margherita Hack"**

Via Libertà 1 – 24020 GORLE (BG) – Tel: 035/662548

<b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>468,73</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	239,28
0102 - VINCOLATO	229,45

<b>Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA FONDI STATO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>14.067,23</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	14.067,23

<b>Voce: P01/02 EDUCAZIONE AMBIENTALE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.000,00

<b>Voce: P01/03 ANIMATORE DIGITALE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.000,00

<b>Voce: P01/05 DIDATTICA FONDI COMUNALI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>22.137,12</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	22.137,12

<b>Voce: P02/02 PDS INFANZIA:ATTIVITA' MULTIMEDIALI-SUPPORTI E SV. PROGRAMM. DIDATTICA-CONSULENZA-PSICOMOTRICITA'</b>	<b>Importo previsione</b> <b>10.917,24</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	10.917,24

<b>Voce: P02/03 PDS SCUOLA PRIMARIA: CONVERS.LINGUA INGLESE-GRUPPO SPORT. GARE-SUPPORTO PROGRAM.DID.- PSICOPEDAGOGI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>12.400,41</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	12.400,41

<b>Voce: P02/04 PDS SECONDARIA 1 GRADO:MADRELINGUA INGLESE-ESAMI KET ED.ALL'AFFETTIVITA'-PSICOPEDAGOGISTA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>10.321,72</b>
---	---



**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "Margherita Hack"**  
Via Libertà 1 – 24020 GORLE (BG) – Tel: 035/662548

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.321,72

Voce: P02/06 GESTIONE FONDI ALUNNI	Importo previsione
	<b>19.545,36</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.545,36
0607/7 - GESTIONE FONDI FAMIGLIE ALUNNI	5.000,00
0610/01 - ADESIONE SPETTACOLI TEATRALI E ATTIVITA' SIMILARI	1.000,00

Voce: P02/07 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	Importo previsione
	<b>280,00</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	280,00

Voce: P02/09 BIBLIOTECHE	Importo previsione
	<b>154,65</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	154,65

Voce: P02/10 ESAME DELF E DIPLOMI	Importo previsione
	<b>2.000,00</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0610/02 - ESAMI DEF E DIPLOMI	2.000,00

Voce: P02/11 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	Importo previsione
	<b>1.478,80</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.478,80

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importo previsione
	<b>3.333,88</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.333,88

Voce: P04/06 SICUREZZA e RSPP	Importo previsione
	<b>1.256,59</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.256,59





**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "Margherita Hack"**  
Via Libertà 1 – 24020 GORLE (BG) – Tel: 035/662548

<b>Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>211,50</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	211,50

Il fondo di riserva pari ad Euro 468,17 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 3.500,00 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:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	3500.00

#### **Considerazioni finali**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con vari finanziamenti. Si è ritenuto di investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzata dal rispetto delle esigenze culturali e dalla 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 avere agito al meglio, nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone il Programma Annuale 2023.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Salvatore Castro

La Dirigente Scolastica  
dott.ssa Fiorella Guiducci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa