



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 ALATRI

Via Alcide De Gasperi, 34 – 03011 Alatri (FR) – Tel 0775434637 – Sito web <https://www.icalatriprimo.edu.it>
C.F. 80010890608 – cod. mecc. FRIC83700Q – Indirizzo e-mail: fric83700q@istruzione.it – PEC: fric83700q@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: VEGLIANTI Rossella

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: CECCONI Nadia

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 Ministero dell'Istruzione Prot.N.46445 del 04/10/2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato con Delibera del Collegio Docenti n° 51 del 01/12/2022 e Delibera n° 141 del Consiglio di Istituto del 20/12/2022;

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:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
FRAA83701L	ALATRI - CAPOLUOGO	Via del CALASANZIO 5	36
FRAA83703P	ALATRI - MADONNA DELLA SANITA'	VIA MADONNA DELLA SANITA' 5	147
FRAA83704Q	ALATRI - MONTE SAN MARINO	VIA SAN MATTEO	35
FREE83701T	ALATRI- CECI	VIA A. DE GASPERI 34	347

		VIA MADONNA DELLA SANITA' 5 Via del CALASANZIO 5	
FREE83702v	ALATRI – G.B. LISI	LARGO GRAZIOSI 8	66
FREE837041	ALATRI - MONTE SAN MARINO	VIA SAN MATTEO	43
FRMM83701r	ALATRI – DANTE ALIGHIERI	VIA A. DE GASPERI 34	214

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n.888- alunni, così ripartiti:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 ^o 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)
	10	10	224		222	222	6	22,2

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 ^o 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/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 ^o settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	2	6	99		56	43	99	3		16,50
Seconde		4	2	6	87		54	32	86	3		14,33
Terze		5	1	6	95		71	21	92	5		15,33
Quarte		5	1	6	96		76	20	96	3		16,00
Quinte		5		5	88		88		88	2		17,60
Pluriclassi												0
Totale		23	6	29	465		345	116	461	16		15,90
Prime				4	80		80		80	5		20,00
Seconde				4	74		74		74	4		18,50

Terze				3	62		61		61	1		20,33
Pluriclassi												0
Totale				11	216		215		215	10		19,55

Plesso	Classe	Alunni
Infanzia - capoluogo	SEZ. A	18
Infanzia - capoluogo	SEZ. B	18
infanzia MADONNA DELLA SANITA'	SEZ. A	26
	SEZ. B	26
	SEZ. C	23
	SEZ. D	25
	SEZ. E	23
	SEZ. F	24
Infanzia MONTE SAN MARINO	SEZ. A	16
	SEZ. B	19
Primaria CECI	1^A	14
	1^B	15
	1^C	20
	1^D	22
	2^A	18
	2^B	18
	2^C	13
	2^D	18
	3^A	16
	3^B	16
	3^C	18
	3^D	21
	4^A	19
	4^B	16
	4^C	15
	4^D	20
	5^A	23
	5^B	22
	5^C	23
Primaria G.B. LISI	1^A	18
	2^A	8
	3^A	12
	4^A	17
	5^A	11
Primaria MONTE SAN MARINO	1^A	7
	2^A	10
	3^A	9
	4^A	8
	5^A	9
SECONDARIA PRIMO GRADO " D. ALIGHIERI"	1^A	22
	1^B	21

Plesso	Classe	Alunni
	1^C	19
	1^D	18
	2^A	20
	2^B	19
	2^C	15
	2^D	20
	3^A	21
	3^B	19
	3^C	20

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 145 unità come da dettaglio:

ORGANICO PERSONALE DOCENTE AL 15/10/2022 -

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	119

ORGANICO PERSONALE A.T.A. AL 15/10/2022	
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	26

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 390.518,85 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6170.32
A01/03	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	542.80
A01/04	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0.11
A01/05	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3064.91
A03	DIDATTICA	6314.00
A03/01	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 Azione 10.8.6	232.03
A03/03	Risorse ex art. 21 DL 137/2020	0.89
A03/05	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 CIP: 13.1.1A-FESRPN-LA-2021-43	61197.84
A03/06	Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 CIP:	2845.42
A03/07	Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	3009.50
A03/08	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021" CIP: 13.1.5A-FESRPN	75000.00
A03/09	Finanziamento Innovazione Digitale e didattica laboratoriale 2022 ex Animatore digitale	1000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	242.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	490.20

P01/01	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	493.56
P01/03	PNSD STRUMENTI E SPAZI PER LER STEM - avviso n° 10812 del 13/05/2021	16000.00
P01/07	PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO	7301.00
P01/08	ABILITAZIONE AL CLOUD	2765.00
P01/09	FRUTTA NELLE SCUOLE	128.40
P02/02	PON 10.8.1 A3 FERSPON LA-2017.172 - AULA 3.0	104.71
P02/03	SEZIONE PRIMAVERA	18829.13
P02/04	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021	366.84
P02/05	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021	11193.35
P02/06	PRATICA CORALE	2.11
P02/07	AUTISMO	84.93
P02/09	PROGETTO REGIONE LAZIO - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA C.A.A.	10665.60
P02/11	SCUOLA GENTILE	1900.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	299.76
P04/01	FORMAZIONE E SICUREZZA	560.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8295.55
A03	DIDATTICA	197.56
R98	FONDO DI RISERVA	1416.66

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	14.166,61
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.166,61

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
	6.170,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.170,32

Voce: A01/03 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	542,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	542,80

Voce: A01/04 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	Importo previsione
	0,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,11

Voce: A01/05 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	3.064,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.064,91

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	22.462,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.295,55
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.166,61
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	700,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	6.511,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	197,56
0102 - VINCOLATO	6.314,00

Voce: A03/01 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 Azione 10.8.6	Importo previsione
	232,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	232,03

Voce: A03/03 Risorse ex art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	0,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,89

Voce: A03/05 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 CIP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-43	Importo previsione
	61.197,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	61.197,84

Voce: A03/06 Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 CIP:	Importo previsione
	2.845,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.845,42

Voce: A03/07 Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	Importo previsione
	3.009,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.009,50

Voce: A03/08 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021" CIP: 13.1.5A-FESRPON	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
	242,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	242,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	490,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	490,20

Voce: A03/09 Finanziamento Innovazione Digitale e didattica laboratoriale 2022 ex Animatore digitale	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P01/01 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	Importo previsione
	493,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	493,56

Voce: P01/03 PNSD STRUMENTI E SPAZI PER LER STEM - avviso n° 10812 del 13/05/2021	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: P01/07 PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: P01/08 ABILITAZIONE AL CLOUD	Importo previsione
	2.765,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.765,00

Voce: P02/02 PON 10.8.1 A3 FERSPON LA-2017.172 - AULA 3.0	Importo previsione
	104,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	104,71

Voce: P02/03 SEZIONE PRIMAVERA	Importo previsione
	18.829,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.829,13

Voce: P02/04 Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021	Importo previsione
	366,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	366,84

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: P02/05 Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021	11.193,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.193,35
Voce: P02/06 PRATICA CORALE	Importo previsione
	2,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2,11
Voce: P02/07 AUTISMO	Importo previsione
	84,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	84,93
Voce: P02/09 PROGETTO REGIONE LAZIO - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA C.A.A.	Importo previsione
	10.665,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.665,60
Voce: P02/11 SCUOLA GENTILE	Importo previsione
	1.900,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.900,00
Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	299,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	299,76
Voce: P04/01 FORMAZIONE E SICUREZZA	Importo previsione
	560,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	560,00
Voce: P01/09 FRUTTA NELLE SCUOLE	Importo previsione
	128,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	128,40

Il fondo di riserva pari ad Euro **1.416,66** 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 149.804,67 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:

01.02 AVANZO VINCOLATO SCUOLE BELLE DECORO € 149.804,67

Descrizione	Importo
Voce: 0102 VINCOLATO	149804.67

Minute Spese

Si stabilisce in € 700.00 il fondo per le minute spese AF 2023, con spesa singola massima di € 80,00.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella VEGLIANTI