

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Padre Pioda Pietrelcina"

Via Vittorio Veneto n. 79 - 97014 ISPICA - (RG)

Sede centrale "V. Veneto": tel. 0932-793318

Plesso "L. Einaudi": tel. 0932-950686 - Scuola Infanzia "V. Veneto": tel. 0932 1733003

C. F.: 90026030883 - Cod. Univ.: UF2Y1D - Cod. Mecc.: RGIC83000C

E-mail: rgic83000c@istruzione.it - P.E.C.: rgic83000c@pec.istruzione.it

Indirizzo web: www.istitutopadrepioispica.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Dott.sa Elisa Faraci

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Sig.ra Giovanna Pulizzi

PREMESSA

La presente relazione accompagna la proposta del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023, da sottoporre al parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio di istituto.

La programmazione finanziaria degli obiettivi didattici e amministrativi che sono individuati nel PTOF, finalizzato al successo scolastico di tutti gli allievi, e corrispondente alle esigenze del territorio, viene realizzata attraverso il Programma Annuale che rappresenta lo strumento essenziale di gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica.

In riferimento all'idea formativa ispiratrice del P.T.O.F., grande attenzione viene posta ad assicurare occasioni di crescita personale, sociale e culturale agli alunni, tenendo conto delle diverse modalità del proprio conoscere ed apprendere e valorizzando le diversità, al fine di garantire pari opportunità educative volte a rimuovere fattori di disagio e di impedimento allo sviluppo armonico della personalità di ciascuno.

Il Programma tiene, inoltre, in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle nuove "Indicazioni Nazionali per il primo ciclo d'istruzione" opportunamente coniugate con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa della P.A.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza realizzata attraverso la pubblicità degli atti amministrativi e la capillare informazione interna ed esterna alla Scuola.

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 04 Ottobre 2022
- 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** 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 PTOF 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
INFANZIA- RGAA83002A	ISPICA	VIA IV NOVEMBRE	63
INFANZIA- RGAA83004C	ISPICA	VIA VITTORIO VENETO 81	69
PRIMARIA- RGEE83003L	ISPICA	VIA IV NOVEMBRE	134
PRIMARIA -RGEE83001E	ISPICA	VIA VITTORIO VENETO 79	156
SECOND.I GRADO- RGMM83001D	ISPICA	PIAZZA UNITA' D'ITALIA	196
ISTITUTO COMPRENSIVO – RGIC83000C	ISPICA	VIA VITTORIO VENETO 79	-

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.618 alunni , distribuiti su.7 sezioni e 34 classi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 104 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
RGAA830008	T.I.	DOC.	16
RGAA830008	T.D.	DOC.	3
RGEE83001E	T.I.	DOC.	31
RGEE83001E	T.D.	DOC.	2
RGMM83001D	T.I.	DOC.	30
RGMM83001D	T.D.	DOC.	2
RGIC83000C	T.I.	ATA	20

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 211.494,69 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Spese ex Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	122.72
A01/05	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	1.73
A03/04	Realizz.reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-307	23393.85
A03/05	Digital Board-13.1.2A-FESRPON-SI-2021-605	28528.29
A03/10	PON "Amb. did. per la scuola dell'inf.- Avviso 38007/2021 -13.1.5A-FESRPON-SI-2022-292	75000.00
A03/11	Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022	2176.00
A03/9	Spese su risorse ex art. 36, comma 2., D.L. 21/2022	1395.58
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	743.51
P01/04	PROGETTO PNSD-ANIMATORE DIGITALE	1000.02
P01/06	Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L.41/2021	2293.31
P01/07	Piano scuola estate-risorse art 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021	660.00
P04/02	Formazione in servizio. Nota 49062 del 28/11/2019	86.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13079.05
A01/01	Funzionamento a carico ente locale	7500.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8277.20
A03	DIDATTICA	9908.73
A03/03	Contributo volontario per ampliamento offerta formativa	2576.50
A03/08	Spese attivazione servizi profes.li assist.e supporto psicologico	1600.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1320.39
P01/02	PROGETTI INDIRIZZO MUSICALE	3456.11
P01/03	ATELIER CREATIVI	880.17
P02/01	PROGETTI FORMAZIONE CIVILE ALUNNI	2468.51
P02/03	PRIMAVERARTE	176.13
P02/04	PROGETTO ECONOMIE PON A COSTI STANDARD	3663.27
P02/09	PROGETTO ALUNNI DISABILI	616.91
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3558.97

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	90,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/09 - PROGETTO ALUNNI DISABILI	90,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	18.127,21
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.785,36
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.785,36
A03 - DIDATTICA	3.785,35
R98 - FONDO DI RISERVA	1.200,00

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
	18.535,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	13.079,05
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.785,36
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A01/01 Funzionamento a carico ente locale	Importo previsione
	7.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.500,00

Voce: A01/03 Spese ex Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	Importo previsione
	122,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	122,72

Voce: A01/05 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	Importo previsione
	1,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,73

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione *
	13.712,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.277,20
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.785,36

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	15.343,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.908,73
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.785,35

Voce: A03/03 Contributo volontario per ampliamento offerta formativa	Importo previsione
	2.576,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.576,50

Voce: A03/04 Realizz.reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-307	Importo previsione
	23.393,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.393,85

Voce: A03/05 Digital Board-13.1.2A-FESRPON-SI-2021-605	Importo previsione
	28.528,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.528,29

Voce: A03/08 Spese attivazione servizi profes.li assist.e supporto psicologico	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.600,00

Voce: A03/10 PON "Amb. did. per la scuola dell'inf.- Avviso 38007/2021 -13.1.5A-FESRPON-SI-2022-292	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A03/11 Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022	Importo previsione
	2.176,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.176,00

Voce: A03/9 Spese su risorse ex art. 36, comma 2, , D.L. 21/2022	Importo previsione
	1.395,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.395,58

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	1.320,39

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.320,39

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	743,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	743,51

Voce: P01/02 PROGETTI INDIRIZZO MUSICALE	Importo previsione
	3.456,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.456,11

Voce: P01/03 ATELIER CREATIVI	Importo previsione
	880,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	880,17

Voce: P01/04 PROGETTO PNSD-ANIMATORE DIGITALE	Importo previsione
	1.000,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,02

Voce: P01/06 Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L.41/2021	Importo previsione
	2.293,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.293,31

Voce: P01/07 Piano scuola estate-risorse art 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021	Importo previsione
	660,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	660,00

Voce: P02/01 PROGETTI FORMAZIONE CIVILE ALUNNI	Importo previsione
	2.468,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.468,51

Voce: P02/03 PRIMAVERARTE	Importo previsione
	176,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	176,13

Voce: P02/09 PROGETTO ALUNNI DISABILI	Importo previsione
	706,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	616,91
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	90,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	3.558,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.558,97

Voce: P04/02 Formazione in servizio. Nota 49062 del 28/11/2019	Importo previsione
	86,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	86,00

Voce: P02/04 PROGETTO ECONOMIE PON A COSTI STANDARD	Importo previsione
	3.663,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.663,27

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.200,00 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 04 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 17.011,74 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: 0101 NON VINCOLATO	17011.74

La presente relazione viene redatta e inviata ai Revisori dei Conti, con allegati :

il Programma Annuale (Mod. A),
le schede illustrative finanziarie (Mod. B),
la situazione amministrativa al 31/12/2022 (Mod. C)
l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione (Mod. D)
il riepilogo per tipologia di spesa (Mod. E),
per il prescritto parere sulla compatibilità finanziaria.

Ispica, 10/01/2023

La Dirigente scolastica

Dot.ssa Elisa Ricci



Il Direttore sga
Sig.ra Giovanna Pulizzi