

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 2022

Dirigente scolastico: dott.ssa Elisa Faraci

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: dott. Salvatore Fronte

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 21503 del 30 settembre 2021
- 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 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:

ORDINE/GRADO-codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
INFANZIA- RGAA83002A	ISPICA	VIA IV NOVEMBRE	66
INFANZIA- RGAA83004C	ISPICA	VIA VITTORIO VENETO 81	73
PRIMARIA- RGEE83003L	ISPICA	VIA IV NOVEMBRE	136
PRIMARIA -RGEE83001E	ISPICA	VIA VITTORIO VENETO 79	165
SECOND.I GRADO- RGMM83001D	ISPICA	PIAZZA UNITA' D'ITALIA	182
ISTITUTO COMPRENSIVO – RGIC83000C	ISPICA	VIA VITTORIO VENETO 79	-

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.622 alunni, distribuiti su 7 sezioni e classi

Ordine/Grado	COD.MECC.	PLESSO	n. iscritti
INFANZIA	RGAA83002A	IV NOVEMBRE	66
INFANZIA	RGAA83004C	VITTORIO VENETO	73
PRIMARIA	RGEE83003L	ISPICA CENTRALE	136
PRIMARIA	RGEE83001E	PADRE PIO	165
SECOND.I GRADO	RGMM83001D	L.EINAUDI	182

Il personale:

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

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
RGAA830008	T.I.	DOC.	16
RGAA830008	T.D.	DOC.	2
RGEE83001E	T.I.	DOC.	31
RGEE83001E	T.D.	DOC.	2
RGMM83001D	T.I.	DOC.	30
RGMM83001D	T.D.	DOC.	2
RGIC83000C	T.I.	ATA	19
RGIC83000C	T.D. (COVID)	ATA	2

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 288.239,39 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Spese ex Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	122.72
A01/04	Spese su finanziamento per acquisto DAE.	704.76
A01/05	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	1.73
A01/06	Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021 (Decreto "Sostegni bis")	3708.48
A02/01	Spesa su assegn. nota prot.n. 656 12/01/2021 2021-sofferenze finanziarie	1425.77
A03/02	"Smart class Avviso 4878/2020" Cod.PON 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-54	195.00
A03/04	Realizz.reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" Progetto 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-307	28466.61
A03/05	Digital Board-13.1.2A-FESR PON-SI-2021-605	32012.89

A03/06	Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021 (Decreto "Sostegni bis")	4000.00
A03/07	PNSD DDI Dispositivi e strumenti digitali per il Mezzogiorno*Decreto-Sostegni art.32	8893.43
P01/01	10.8.11.A1-FESRPON-SI2015-83 RETE LAN WLAN	1487.33
P01/04	PROGETTO PNSD-ANIMATORE DIGITALE	3154.67
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
P01/08	PO FESR 2014-2020 Azione 10.8.1	15708.26
P01/09	PO FESR 2014-2020 Azione 10.7.1 Interventi edilizia leggera	38093.63
P02/06	PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-622-SC.PRIM.AVVISO 1953	1064.90
P02/07	PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-333-AVVISO 4427	1240.81
P02/10	PON Avviso 9707- 10.1.1AFSEPON-SI-2021-512	15246.00
P02/11	PON Avviso 9707- 10.2.2A -FSEPON-SI-2021-541	44176.50
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3843.97
P04/02	Formazione in servizio. Nota 49062 del 28/11/2019	786.00
P04/03	Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021 (Decreto "Sostegni bis")	1000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13573.90
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21970.18
A03	DIDATTICA	7948.80
A03/03	Contributo volontario per ampliamento offerta formativa	2715.80
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1287.40
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	501.16
P01/02	PROGETTI INDIRIZZO MUSICALE	6027.00
P01/03	ATELIER CREATIVI	880.17
P02/01	PROGETTI FORMAZIONE CIVILE ALUNNI	2468.51
P02/02	PROGETTO SOLIDARIETA'	686.00
P02/03	PRIMAVERARTE	176.13
P02/09	PROGETTO ALUNNI DISABILI	623.11
R98	FONDO DI RISERVA	0.00

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: 04 FINANZIMENTI DALLA REGIONE- DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	12.840,58
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
R/R98 – FONDO DI RISERVA	500,00
Z01/02 -DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE-FINANZIAMENTO REGIONALE SPESE FUNZIONAMENTO	12.340,58

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
	13.573,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	13.573,90
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

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: A01/04 Spese su finanziamento per acquisto DAE.	Importo previsione
	704,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	704,76

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: A01/06 Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021 (Decreto "Sostegni bis")	Importo previsione
	3.708,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.708,48

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	21.970,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	21.970,18

Voce: A02/01 Spesa su assegn. nota prot. n. 656 12/01/2021 2021-sofferenze finanziarie	Importo previsione
	1.425,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.425,77

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	7.948,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.948,80

Voce: A03/02 "Smart class Avviso 4878/2020" Cod.PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-54	Importo previsione
	195,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	195,00

Voce: A03/03 Contributo volontario per ampliamento offerta formativa	Importo previsione
	2.715,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.715,80

Voce: A03/04 Realizz.reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021” Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-307	Importo previsione 28.466,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.466,61

Voce: A03/05 Digital Board-13.1.2A-FESRPON-SI-2021-605	Importo previsione 32.012,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.012,89

Voce: A03/06 Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021 (Decreto "Sostegni bis")	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.000,00

Voce: A03/07 PNSD DDI Dispositivi e strumenti digitali per il Mezzogiorno*Decreto-Sostegni art.32	Importo previsione 8.893,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.893,43

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 1.287,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.287,40

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 501,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	501,16

Voce: P01/01 10.8.11.A1-FESRPON-SI2015-83 RETE LAN WLAN	Importo previsione 1.487,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.487,33

Voce: P01/02 PROGETTI INDIRIZZO MUSICALE	Importo previsione 6.027,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.027,00

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
	3.154,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.154,67

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: P01/08 PO FESR 2014-2020 Azione 10.8.1	Importo previsione
	15.708,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.708,26

Voce: P01/09 PO FESR 2014-2020 Azione 10.7.1 Interventi edilizia leggera	Importo previsione
	38.093,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	38.093,63

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: P02/02 PROGETTO SOLIDARIETA'	Importo previsione
	686,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	686,00

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

Voce: P02/06 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-622-SC.PRIM.AVVISO 1953	Importo previsione
	1.064,90

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.064,90

Voce: P02/07 PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-333-AVVISO 4427	Importo previsione
	1.240,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.240,81

Voce: P02/09 PROGETTO ALUNNI DISABILI	Importo previsione
	713,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	623,11
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	90,00

Voce: P02/10 PON Avviso 9707- 10.1.1AFSEPON-SI-2021-512	Importo previsione
	15.246,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.246,00

Voce: P02/11 PON Avviso 9707- 10.2.2A -FSEPON-SI-2021-541	Importo previsione
	44.176,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.176,50

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	3.843,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.843,97

Voce: P04/02 Formazione in servizio. Nota 49062 del 28/11/2019	Importo previsione
	786,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	786,00

Voce: P04/03 Risorse ex art. 58, c.4, D.L. 73/2021 (Decreto "Sostegni bis")	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro **500,00** 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 33.435,04 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	33.435,04

La presente relazione viene trasmessa alla Giunta esecutiva per la predisposizione degli atti da presentare al Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Istituto.

Ispica, 15/01/2022

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Elisa Faraci

Il Direttore sga
dott. Salvatore Fronte