



Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma
C.M. PRIC833007
C.F. 92016560341

tel 0521.487.575
mail pric833007@istruzione.it
web www.icpucciniparma.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: Gastone Demaldè

D.S.G.A.: Michele G. P. Mundi

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 30/09/2021;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica.

In particolare, 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 Programma Annuale:

- *“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 – citato Decreto)*
- *“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 – citato Decreto)*

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal P.T.O.F. e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

SEDI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA NUMERO CLASSI E ALUNNI

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti nr. 3 sedi, ivi compresa la sede principale:

| Codice Ministeriale | Denominazione | Comune | Indirizzo | Numero Classi | Numero Alunni |
|---------------------|---|--------|-------------------|---------------|---------------|
| PRIC833007 | Scuola secondaria di primo grado "G. Puccini" | Parma | Via Puccini 23 | 12 | 310 |
| PREE833019 | Scuola Primaria "R. Pezzani" | Parma | Via Puccini 23 | 15 | 324 |
| PREE83302A | Scuola Primaria "V. Bottego" | Parma | Via San Bruno 6/A | 20 | 444 |

Nel corrente anno scolastico sono dunque iscritti n. 1078 alunni distribuiti su 37 classi.

Firmato digitalmente da DEMALDÈ GASTONE



Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma
C.M. PRIC833007
C.F. 92016560341

tel 0521.487.575
mail pric833007@istruzione.it
web www.icpucciniparma.edu.it

PERSONALE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico dei docenti e del personale amministrativo e ausiliario dell'Istituzione scolastica all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da nr. ____ unità (incluso il D.S.G.A.) secondo le indicazioni di cui alla seguente tabella.

| Qualifica | Organico di diritto | Organico di fatto |
|--|---------------------|-------------------|
| Direttore dei servizi generali ed amministrativi | 1 | - |
| Docenti scuola secondaria e primaria | 91 | 29 |
| Personale A.T.A. | 21 | 3 |
| TOTALE: | 113 | 32 |

UTILIZZO DELL'AVANZO

L'avanzo di Amministrazione - pari a Euro 366.774,26 - è stato suddiviso in:

- Avanzo Vincolato: € 264841,76
- Avanzo Non Vincolato: € 101932,50

In particolare, l'Avanzo Vincolato è stato distribuito sulle seguenti voci di attività/progetti:

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|--|----------|
| A01/03 | Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 | 28115.90 |
| A01/04 | Risorse ex art. 1 commi 504-505 L. 178/20 Svolgimento in sicurezza esami di Stato primo ciclo | 1799.60 |
| A03/05 | Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 | 35.80 |
| A03/07 | Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-81 | 43997.80 |
| A03/08 | Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-407 | 68581.57 |
| A03/10 | Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 | 9913.51 |
| A03/11 | Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812/2021 - B99J21022020001 | 16000.00 |
| A06/14 | OrientaMente 2.0 | 6961.05 |
| P02/03 | PRE-POST SCUOLA/LUDOTECA | 5993.43 |
| P02/04 | PTOF BOTTEGO | 26475.80 |
| P02/05 | PTOF PEZZANI | 14743.17 |
| P02/06 | PTOF PUCCINI | 16665.42 |
| P02/09 | Play, Learn, Grow - madrelingua inglese per CLIL in scuola primaria | 2800.51 |
| P02/11 | Play, Learn, Grow 2 - madrelingua inglese per CLIL in scuola primaria | 8900.00 |
| P02/13 | PROGETTO BIRDGARDEN | 5000.00 |
| P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 2396.65 |
| P04/03 | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia | 700.00 |
| P04/04 | Piano nazionale scuola digitale Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'. | 1000.00 |

L'Avanzo Non Vincolato è stato distribuito sulle seguenti voci/attività:

| Voce | Descrizione | Importo |
|------|--|----------|
| A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 21618.15 |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 35133.97 |
| A03 | DIDATTICA | 22793.73 |

Firmato digitalmente da DEMALDè GASTONE



Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma
C.M. PRIC833007
C.F. 92016560341

tel 0521.487.575
mail pric833007@istruzione.it
web www.icpucciniparma.edu.it

DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE

Le Entrate previste sono state così distribuite:

| | |
|---|---|
| Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA | Importo previsione 10.800,67 |
| Descrizione voce spesa | Importo distribuito |
| A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 2.450,00 |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 2.450,00 |
| A03 - DIDATTICA | 2.450,00 |
| P04 - PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 2.450,00 |
| R98 - FONDO DI RISERVA | 1.000,67 |

| | |
|--|---|
| Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | Importo previsione 11.000,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo distribuito |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 11.000,00 |

SPESE

Di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

| | |
|---|---|
| Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | Importo previsione 24.068,15 |
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0101 - NON VINCOLATO | 21.618,15 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 2.450,00 |
| 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA | 500,00 |

| | |
|--|---|
| Voce: A01/03 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021; | Importo previsione 28.115,90 |
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0102 - VINCOLATO | 28.115,90 |

| | |
|--|--|
| Voce: A01/04 Risorse art. 1 co. 504-505 L. 178/20 Svolgimento in sicurezza esami di Stato primo ciclo | Importo previsione 1.799,60 |
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0102 - VINCOLATO | 1.799,60 |

| | |
|---|---|
| Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | Importo previsione 48.583,97 |
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0101 - NON VINCOLATO | 35.133,97 |

Firmato digitalmente da DEMALDè GASTONE



Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma
C.M. PRIC833007
C.F. 92016560341

tel 0521.487.575
mail pric833007@istruzione.it
web www.icpucciniparma.edu.it

| | |
|---|-----------|
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 2.450,00 |
| 0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 11.000,00 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Voce: A03 DIDATTICA | Importo previsione 25.243,73 |
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0101 - NON VINCOLATO | 22.793,73 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 2.450,00 |

| | |
|---|--|
| Voce: A03/05 Risorse art. 21 DL 137/20 | Importo previsione 35,80 |
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0102 - VINCOLATO | 35,80 |

| | |
|--|---|
| Voce: A03/07 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-81 | Importo previsione 43.997,80 |
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0102 - VINCOLATO | 43.997,80 |

| | |
|---|---|
| Voce: A03/08 Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-407 | Importo previsione 68.581,57 |
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0102 - VINCOLATO | 68.581,57 |

| | |
|--|--|
| Voce: A03/10 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021; | Importo previsione 9.913,51 |
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0102 - VINCOLATO | 9.913,51 |

| | |
|--|---|
| Voce: A03/11 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812/2021 – B99J21022020001 | Importo previsione 16.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0102 - VINCOLATO | 16.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Voce: A06/14 OrientaMente 2.0 | Importo previsione 6.961,05 |
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0102 - VINCOLATO | 6.961,05 |

| | |
|--|--|
| Voce: P02/03 PRE-POST SCUOLA/LUDOTECA | Importo previsione 5.993,43 |
|--|--|

Firmato digitalmente da DEMALDè GASTONE

PRIC833007 - AFFAED6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000586 - 18/01/2022 - VI.3 - U



Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma
C.M. PRIC833007
C.F. 92016560341

tel 0521.487.575
mail pric833007@istruzione.it
web www.icpucciniparma.edu.it

| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
|--------------------------|-----------------------------|
| 0102 - VINCOLATO | 5.993,43 |

| Voce: P02/04 PTOF BOTTEGO | Importo previsione 26.475,80 |
|----------------------------------|---|
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0102 - VINCOLATO | 26.475,80 |

| Voce: P02/05 PTOF PEZZANI | Importo previsione 14.743,17 |
|----------------------------------|---|
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0102 - VINCOLATO | 14.743,17 |

| Voce: P02/06 PTOF PUCCINI | Importo previsione 16.665,42 |
|----------------------------------|---|
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0102 - VINCOLATO | 16.665,42 |

| Voce: P02/09 Play, Learn, Grow - madrelingua inglese per CLIL in scuola primaria | Importo previsione 2.800,51 |
|---|--|
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0102 - VINCOLATO | 2.800,51 |

| Voce: P02/11 Play, Learn, Grow 2 - madrelingua inglese per CLIL in scuola primaria | Importo previsione 8.900,00 |
|---|--|
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0102 - VINCOLATO | 8.900,00 |

| Voce: P02/13 PROGETTO BIRGARDEN | Importo previsione 5.000,00 |
|--|--|
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0102 - VINCOLATO | 5.000,00 |

| Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | Importo previsione 3.290,00 |
|--|--|
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0102 - VINCOLATO | 840,00 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 2.450,00 |

| Voce: P04/03 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia | Importo previsione 700,00 |
|--|--------------------------------------|
| Descrizione voce entrata | Importo entrata |

Firmato digitalmente da DEMALDè GASTONE



Istituto Comprensivo Puccini

Via Puccini 23, 43123 Parma
C.M. PRIC833007
C.F. 92016560341

tel 0521.487.575
mail pric833007@istruzione.it
web www.icpucciniparma.edu.it

| | distribuito |
|------------------|-------------|
| 0102 - VINCOLATO | 700,00 |

| Voce: P04/04 Piano nazionale scuola digitale Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'. | Importo previsione 1.000,00 |
|---|--------------------------------|
| Descrizione voce entrata | Importo entrata distribuito |
| 0102 - VINCOLATO | 1.000,00 |

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,67 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.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La voce "Z" - Disponibilità finanziaria da programmare - pari a Euro 28.704,85 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 | 22386.65 |
| Voce: 0102 VINCOLATO | 6318.20 |

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati a corredo, si invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare l'approvazione del Programma Annuale e.f. 2022 - che pareggia - per un importo complessivo di € 388.574,93

Parma, 10/01/2021

Il Dirigente Scolastico
Gastone Demaldè

Firmato digitalmente da DEMALDè GASTONE