

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**Dirigente scolastico: Leonardo Licata****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Francesca Depetro**

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
- D.A. 7753 del 28 dicembre 2018
- Nota Miur Prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022
- Circolari assessoriali Regione Siciliana n. 24 del 27 ottobre 2022 e n. 25 del 16 novembre 2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Il Decreto assessoriale 7753/2018, 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** 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:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
RGMM831019	Ragusa	Via E. Fieramosca 39	566
RGMM831019	Marina di Ragusa	Via Portovenere s.n.	117
RGEE83101A	Marina di Ragusa	Via Portovenere s.n.	205
RGAA831015	Marina di Ragusa	Via Portovenere s.n.	66
RGAA831026	Marina di Ragusa	Via Genova s.n.	71

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.1025 alunni di cui 489femmine, distribuiti su 47 classi

Ordine di scuola	n. iscritti	femmine	Numero classi
Secondaria di I grado	683	329	31
Primaria	205	95	10
Infanzia	137	65	6

Il personale:

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 114 unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 189.857,29 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	243.07
A01/02	Assistenza psicologica e medica	601.00
A01/03	Defibrillatore	5.70
A01/05	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	24.00
A01/06	Risorse Esami di Stato in sicurezza	1.42
A01/07	Risorse ex art.36 comma 2 del D.L. 21/2022	0.29
A01/09	Manutenzione edifici con fondi Regione	267.43
A01/10	Fornitura mascherine FFP2 ex D.L. 4_2022	0.11
A01/11	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 (Aiuti-bis)	1208.01
A01/12	Manutenzione locali con fondi concorsi ordinari	2000.00
A02/01	Comitato di vigilanza concorso	1110.40
A03/02	Smart class Avviso 4878/2020 - "10.8.6A-FESR PON-SI-2020-41"	211.67
A03/03	Risorse Regione Sicilia DDG 788 (emergenza Covid 19)	28.03
A03/05	Acquisti accoglienza alunni Ucraini marzo 2022	214.26
A03/06	Funzioni miste	21.42
A03/07	Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 per D.D.I.	18.89
A03/09	Back to the future Risorse Monitor 440	9249.87
A03/10	PON FESR Sicilia 10.8.1	14902.77
A03/11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0.46
A03/12	Risorse art.32 D.L. n.41/2021 - D.D.I. Regioni del Mezzogiorno	10.71
A03/13	FESR DIGITAL BOARD COD. 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-216	957.33
A03/14	Voucher Regione per accoglienza studenti esuli Ucraina a.s. 2021/22	30.00
A03/15	PNRR - Spazi e strumenti digitali per le STEM - C.U.P. I29J21015500001	16000.00
A03/17	Ambienti didattici innovativi scuola infanzia - Avviso 38007/2021 Cod 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-310	75000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	495.43
A05/01	Erasmus KA2 cod. 2020-1-IT02-KA229-079473_1	1938.06
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1751.70
P01/01	FESR EDUGREEN cod. 13.1.3A- FESR PON-SI-2022-364	2451.55
P01/04	Ampliamento offerta formativa	2058.01
P02/01	Alunni Disabili	369.16
P02/02	Erasmus plus	453.64
P02/03	Servizi equipe psicopedagogica	38185.86
P02/05	Ex Progetto P19 Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-254	483.33
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	500.00
P04/01	Formazione lavoratori sulla sicurezza	1913.25
P04/02	Piano di Formazione docenti	1069.00
P04/03	Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale	1.13
P04/04	PNRR - Animatore digitale e potenziamento innovazione didattica e digitale	1000.00
P04/06	Erasmus KA1 cod. 2020-1-IT02-KA101-078169	6234.46

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/08	Erogazione liberale per acquisto arredi	151.42
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2891.07
A03	DIDATTICA	811.34
A03/16	Tutoraggio tirocinanti TFA universitario	24.31

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

P02/04	Biblioteca Soffiasogno	100.00
P02/06	Concerti di fine anno	721.94
P02/07	Verde a scuola	117.11
P02/09	Artigianato a scuola	2642.68
P02/10	Nel nostro mare con il sup	1100.00
P05/01	Giochi matematici del Mediterraneo	96.00
P05/02	The big challenge	190.00

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

Voce: 0203/01 Next generation EU - PNRR - Piano Scuola 4.0	Importo previsione
	162.240,83
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/04 - Piano scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/22-Cod.	162.240,83

Voce: 0203/02 Next generation EU - PNRR - Animatori digitali	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P04/04 - PNRR - Animatore digitale e potenziamento innovazione didattica e digitale	1.000,00

Voce: 0203/04 PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/03 - PNRR - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	170,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - Alunni Disabili	170,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	18.555,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.000,00
A03 - DIDATTICA	3.950,00
P02/04 - Biblioteca Soffiasogno	200,00
P02/06 - Concerti di fine anno	200,00
P02/11 - A cavallo delle emozioni	1.172,00
P02/12 - Imparo l'autonomia - Nuoto	366,00
P05/01 - Giochi matematici del Mediterraneo	120,00
P05/02 - The big challenge	450,00
R98 - FONDO DI RISERVA	97,33

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	28.800,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.800,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda al P.T.O.F. che illustra 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
	243,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	243,07

Voce: A01/02 Assistenza psicologica e medica	Importo previsione
	601,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	601,00

Voce: A01/03 Defibrillatore	Importo previsione
	5,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5,70

Voce: A01/05 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	24,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24,00

Voce: A01/06 Risorse Esami di Stato in sicurezza	Importo previsione
	1,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,42

Voce: A01/07 Risorse ex art.36 comma 2 del D.L. 21/2022	Importo previsione
	0,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,29

Voce: A01/08 Erogazione liberale per acquisto arredi	Importo previsione
	151,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	151,42

Voce: A01/09 Manutenzione edifici con fondi Regione	Importo previsione
	267,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	267,43

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Voce: A01/10 Fornitura mascherine FFP2 ex D.L. 4_2022	Importo previsione
	0,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,11

Voce: A01/11 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 (Aiuti-bis)	Importo previsione
	1.208,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.208,01

Voce: A01/12 Manutenzione locali con fondi concorsi ordinari	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	14.891,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.891,07
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	600,00

Voce: A02/01 Comitato di vigilanza concorso	Importo previsione
	1.110,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.110,40

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	4.761,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	811,34
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.950,00

Voce: A03/02 Smart class Avviso 4878/2020 - "10.8.6A-FESRPN-SI-2020-41"	Importo previsione
	211,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	211,67

Voce: A03/03 Risorse Regione Sicilia DDG 788 (emergenza Covid 19)	Importo previsione
	28,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28,03

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Voce: A03/04 Piano scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/22-Cod.	Importo previsione
	162.240,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0203/01 - Next generation EU - PNRR - Piano Scuola 4.0	162.240,83

Voce: A03/05 Acquisti accoglienza alunni Ucraini marzo 2022	Importo previsione
	214,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	214,26

Voce: A03/06 Funzioni miste	Importo previsione
	21,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21,42

Voce: A03/07 Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 per D.D.I.	Importo previsione
	18,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18,89

Voce: A03/09 Back to the future Risorse Monitor 440	Importo previsione
	9.249,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.249,87

Voce: A03/10 PON FESR Sicilia 10.8.1	Importo previsione
	14.902,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.902,77

Voce: A03/11 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	0,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,46

Voce: A03/12 Risorse art.32 D.L. n.41/2021 - D.D.I. Regioni del Mezzogiorno	Importo previsione
	10,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10,71

Voce: A03/13 FESR DIGITAL BOARD COD. 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-216	Importo previsione
	957,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	957,33

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Voce: A03/14 Voucher Regione per accoglienza studenti esuli Ucraina a.s. 2021/22	Importo previsione
	30,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	30,00

Voce: A03/15 PNRR - Spazi e strumenti digitali per le STEM - C.U.P. I29J21015500001	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/16 Tutoraggio tirocinanti TFA universitario	Importo previsione
	24,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	24,31

Voce: A03/17 Ambienti didattici innovativi scuola infanzia - Avviso 38007/2021 Cod 13.1.5A-FESRPN-SI-2022-310	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
	29.295,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	495,43
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.800,00

Voce: A05/01 Erasmus KA2 cod. 2020-1-IT02-KA229-079473_1	Importo previsione
	1.938,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.938,06

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.751,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.751,70

Voce: A02/03 PNRR - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0203/04 - PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00

Voce: P01/01 FESR EDUGREEN cod. 13.1.3A- FESRPN-SI-2022-364	Importo previsione
	2.451,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

0102 - VINCOLATO	2.451,55
------------------	----------

Voce: P01/04 Ampliamento offerta formativa	Importo previsione
	2.058,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.058,01

Voce: P02/01 Alunni Disabili	Importo previsione
	539,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	369,16
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	170,00

Voce: P02/02 Erasmus plus	Importo previsione
	453,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	453,64

Voce: P02/03 Servizi equipe psicopedagogica	Importo previsione
	38.185,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	38.185,86

Voce: P02/04 Biblioteca Soffiasogno	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	100,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	200,00

Voce: P02/05 Ex Progetto P19 Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-254	Importo previsione
	483,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	483,33

Voce: P02/06 Concerti di fine anno	Importo previsione
	921,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	721,94
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	200,00

Voce: P02/07 Verde a scuola	Importo previsione
	117,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	117,11

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Voce: P02/09 Artigianato a scuola	Importo previsione
	2.642,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.642,68

Voce: P02/10 Nel nostro mare con il sup	Importo previsione
	1.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.100,00

Voce: P02/11 A cavallo delle emozioni	Importo previsione
	1.172,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.172,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	500,00

Voce: P04/01 Formazione lavoratori sulla sicurezza	Importo previsione
	1.913,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.913,25

Voce: P04/02 Piano di Formazione docenti	Importo previsione
	1.069,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.069,00

Voce: P04/03 Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale	Importo previsione
	1,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,13

Voce: P04/04 PNRR - Animatore digitale e potenziamento innovazione didattica e digitale	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00
0203/02 - Next generation EU - PNRR - Animatori digitali	1.000,00

Voce: P04/06 Erasmus KA1 cod. 2020-1-IT02-KA101-078169	Importo previsione
	6.234,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.234,46

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Voce: P05/01 Giochi matematici del Mediterraneo	Importo previsione
	216,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	96,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	120,00

Voce: P05/02 The big challenge	Importo previsione
	640,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	190,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	450,00

Voce: P02/12 Imparo l'autonomia - Nuoto	Importo previsione
	366,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	366,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 97,33 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 programmare è pari a Euro 0,00 dato che le voci di finanziamento sono state assegnate tutte ad attività o progetti

CONCLUSIONI

La presente relazione costituisce il risultato della valutazione approfondita:

- degli impegni programmatici stabiliti dagli OO.CC. ed esplicitati nel P.T.O.F.
- delle risorse finanziarie oggettivamente disponibili per l'anno finanziario 2023.

La programmazione finanziaria delle singole voci d'entrata e di spesa è improntata al rispetto dei seguenti principi, rilevati dal D.A. 7753 del 28/12/2018:

- osservanza delle norme vigenti, secondo l'ordine gerarchico delle stesse
- coerenza con gli obiettivi educativi e didattici enunciati nel P.T.O.F.
- trasparenza delle procedure.

Relativamente al fondo delle minute spese, gestito dal direttore amministrativo (D.S.G.A.), si prevede un'anticipazione di € 600,00 e che pareggia in

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

un importo complessivo pari ad € 407.924,45

Ragusa, 27/01/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Leonardo Licata