

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

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 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 25954 del 29/09/2023
- 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 assegnato 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:

Denominazione	comune	indirizzo	alunni
Scuola infanzia Portovenere	Marina di Ragusa	Via Portovenere s.n.c.	67
Scuola infanzia Brin	Marina di Ragusa	Via Genova s.n.c.	75
Scuola primaria Portovenere	Marina di Ragusa	Via Portovenere s.n.c.	231
Scuola secondaria I grado	Marina di Ragusa	Via Portovenere	116
Scuola secondaria I grado	Ragusa	Via Ettore Fieramosca 39	567

Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 117 unità

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro 151.479,85 e' stato suddiviso in:
Avanzo vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	52.21
A01/02	Assistenza psicologica e medica	161.00
A01/09	Manutenzione edifici con fondi Regione	62.42
A02/02	PNRR - Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le Scuole	1047.67
A02/03	PNRR - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	309.97

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"
97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

A03/02	Smart class Avviso 4878/2020 - "10.8.6A-FESRPON-SI-2020-41"	211.67
A03/04	Piano scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/22-Cod.	8476.47
A03/06	Funzioni miste	21.47
A03/09	Back to the future Risorse Monitor 440	9249.87
A03/10	PON FESR Sicilia 10.8.1	14902.77
A03/13	FESR DIGITAL BOARD COD. 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-216	459.70
A03/15	PNRR - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Codice M4C1I3.2-STEM-P-3576	27.31
A03/16	Tutoraggio tirocinanti TFA universitario	1089.32
A03/17	Ambienti didattici innovativi scuola infanzia - Avviso 38007/2021 Cod 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-310	43.37
A05/02	Viaggio di istruzione in Puglia a.s. 2023/2024	44506.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	477.33
P01/01	FESR EDUGREEN cod. 13.1.3A- FESRPON-SI-2022-364	473.92
P02/01	Alunni Disabili	362.73
P02/02	Erasmus plus	453.64
P02/03	Servizi equipe psicopedagogica	29019.70
P02/05	Ex Progetto P19 Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-254	68.69
P02/13	Progetto ex Circolare assessoriale 23/2022 "Cultur-Arte"	1079.61
P02/14	Contrastare il fenomeno del cyberbullismo	7696.04
P04/02	Piano di Formazione docenti	1547.00
P04/04	PNRR - Animatore digitale e potenziamento innovazione didattica e digitale	2001.13
P04/05	Erasmus KA1 cod. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000143658	19092.18
P04/06	Erasmus KA1 cod. 2020-1-IT02-KA101-078169	289.56

Avanzo non vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/08	Manutenzione e pulizia palestra	2843.63
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	875.53
A03	DIDATTICA	913.31
P01/04	Ampliamento offerta formativa	1392.11
P02/06	Concerti di fine anno	290.27
P02/10	Il nostro mare in sup	900.00
P02/12	Imparo l'autonomia - Nuoto	220.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	500.00
P04/01	Formazione lavoratori sulla sicurezza	62.25
P05/03	Concorso "Ghelas Music"	300.00

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

Voce: 0203/04 Next generation EU - PNRR - Investimento 3.1 STEM e lingue	Importo previsione
	105.515,42
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Investimento M4C1-3.1 - Competenze STEM e multilingustiche cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-32544	105.515,42

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	230,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - Alunni Disabili	230,00

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

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

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	19.758,94
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.700,00
A03 - DIDATTICA	5.178,94
P02/06 - Concerti di fine anno	1.500,00
P05/01 - Giochi matematici del Mediterraneo	380,00

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione
	2.160,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/16 - Tutoraggio tirocinanti TFA universitario	2.160,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,02
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/04 - Ampliamento offerta formativa	0,02

Per quanto riguarda le spese, di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	52,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	52,21

Voce: A01/02 Assistenza psicologica e medica	Importo previsione
	161,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	161,00

Voce: A01/08 Manutenzione e pulizia palestra	Importo previsione
	2.843,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.843,63

Voce: A01/09 Manutenzione edifici con fondi Regione	Importo previsione
	62,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	62,42

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	13.575,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	875,53
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.700,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

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

Voce: A02/02 PNRR - Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le Scuole	Importo previsione
	1.047,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.047,67

Voce: A02/03 PNRR - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione
	309,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	309,97

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	6.092,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	913,31
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.178,94

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

Voce: A03/04 Piano scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/22-Cod.	Importo previsione
	8.476,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.476,47

Voce: A03/06 Funzioni miste	Importo previsione
	21,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21,47

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: A03/13 FESR DIGITAL BOARD COD. 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-216	Importo previsione
	459,70

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"
97100 RAGUSA VIA FIERAMOSCA 39 C.F. 92020900889 C.M. RGIC831008

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	459,70

Voce: A03/15 PNRR - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Codice M4C1I3.2-STEM-P-3576	Importo previsione
	27,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27,31

Voce: A03/16 Tutoraggio tirocinanti TFA universitario	Importo previsione
	3.249,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.089,32
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.160,00

Voce: A03/17 Ambienti didattici innovativi scuola infanzia - Avviso 38007/2021 Cod 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-310	Importo previsione
	43,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	43,37

Voce: A05/02 Viaggio di istruzione in Puglia a.s. 2023/2024	Importo previsione
	44.506,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.506,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	477,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	477,33

Voce: A03/01 Investimento M4C1-3.1 - Competenze STEM e multilingustiche cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-32544	Importo previsione
	105.515,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0203/04 - Next generation EU - PNRR - Investimento 3.1 STEM e lingue	105.515,42

Voce: P01/01 FESR EDUGREEN cod. 13.1.3A- FESRPON-SI-2022-364	Importo previsione
	473,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	473,92

Voce: P01/04 Ampliamento offerta formativa	Importo previsione
	1.392,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.392,11
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02

--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

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

Voce: P02/01 Alunni Disabili	Importo previsione
	592,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	362,73
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	230,00

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
	29.019,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.019,70

Voce: P02/05 Ex Progetto P19 Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-254	Importo previsione
	68,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	68,69

Voce: P02/06 Concerti di fine anno	Importo previsione
	1.790,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	290,27
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00

Voce: P02/10 Il nostro mare in sup	Importo previsione
	900,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	900,00

Voce: P02/12 Imparo l'autonomia - Nuoto	Importo previsione
	220,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	220,00

Voce: P02/13 Progetto ex Circolare assessoriale 23/2022 "Cultur-Arte"	Importo previsione
	1.079,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.079,61

Voce: P02/14 Contrastare il fenomeno del cyberbullismo	Importo previsione
	7.696,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

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

0102 - VINCOLATO	7.696,04
------------------	----------

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

Voce: P04/01 Formazione lavoratori sulla sicurezza	Importo previsione
	62,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	62,25

Voce: P04/02 Piano di Formazione docenti	Importo previsione
	1.547,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.547,00

Voce: P04/04 PNRR - Animatore digitale e potenziamento innovazione didattica e digitale	Importo previsione
	2.001,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.001,13

Voce: P04/05 Erasmus KA1 cod. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000143658	Importo previsione
	19.092,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.092,18

Voce: P04/06 Erasmus KA1 cod. 2020-1-IT02-KA101-078169	Importo previsione
	289,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	289,56

Voce: P05/01 Giochi matematici del Mediterraneo	Importo previsione
	380,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	380,00

Voce: P05/03 Concorso "Ghelas Music"	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	300,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

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

Il fondo di riserva pari ad Euro 0,00 non è stato determinato viste le esigue dotazioni finanziarie erogate dagli Enti obbligati.

Il D.S.

Leonardo Licata