

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022**Dirigente scolastico: Leonardo Licata****Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Francesca Depetro**

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;

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:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
RGMM831019	Ragusa	Via E. Fieramosca, 39	536
RGMM831019	Ragusa - Marina	Via Portovenere, s.n.c.	124
RGEE83101A	Ragusa - Marina	Via Portovenere, s.n.c.	194
RGAA831015	Ragusa - Marina	Via Portovenere, s.n.c.	65
RGAA831015	Ragusa - Marina	Via Portovenere, s.n.c.	70

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 989 alunni di cui 492 femmine, distribuiti su 46 classi

Ordine di scuola	n. iscritti	femmine	Numero classi
Secondaria di I grado	660	330	30
Primaria	194	94	10
Infanzia	135	68	6

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed A.T.A. dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 145 unità, di cui 114 docenti e 31 A.T.A.

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

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

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 201.326,59 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	261.84
A01/02	Assistenza psicologica e medica	771.00
A01/03	Defibrillatore	1000.00
A01/05	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020	12902.55
A01/06	Risorse Esami di Stato in sicurezza	2089.16
A03/02	Smart class Avviso 4878/2020 - "10.8.6A-FESRPON-SI-2020-41"	211.67
A03/03	Risorse Regione Sicilia DDG 788 (emergenza Covid 19)	28.03
A03/06	Funzioni miste	47.81
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
A03/11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	12000.00
A03/12	Risorse art.32 D.L. n.41/2021 - D.D.I. Regioni del Mezzogiorno	11190.05
A03/13	FESR DIGITAL BOARD COD. 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-216	49250.63
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	422.43
A05/01	Erasmus KA2 cod. 2020-1-IT02-KA229-079473_1	25765.76
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1140.16
P01/04	Ampliamento offerta formativa	2000.00
P02/01	Alunni Disabili	189.16
P02/02	Erasmus plus	453.64
P02/03	Servizi equipe psicopedagogica	46484.86
P02/05	Ex Progetto P19 Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-254	1393.45
P04/01	Formazione lavoratori sulla sicurezza	2788.25
P04/02	Piano di Formazione docenti	757.50
P04/03	Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale	1001.13
P04/06	Erasmus KA1 cod. 2020-1-IT02-KA101-078169	5322.11

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7764.41
A03	DIDATTICA	2892.04
P01/02	Campionati Studenteschi	261.49
P02/06	Concerti di fine anno	1514.89
P02/07	Verde a scuola	450.00
P02/08	Palestre attrezzate	1153.83
P02/09	Artigianato a scuola	249.98
P05/01	Giochi matematici del Mediterraneo	300.00

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

--

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	140,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - Alunni Disabili	140,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	18.497,36
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.197,36
A03 - DIDATTICA	6.000,00
P02/04 - Biblioteca Soffiasogno	300,00
P02/08 - Palestre attrezzate	100,00
P02/09 - Artigianato a scuola	200,00
P02/10 - Nel nostro mare con il sup	1.100,00
P05/02 - The big challenge	800,00
R98 - FONDO DI RISERVA	800,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	94,50
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	94,50

Voce: 0804 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	Importo previsione
	10,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,00

Voce: 0805 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	Importo previsione
	615,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P04/06 - Erasmus KA1 cod. 2020-1-IT02-KA101-078169	615,00

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
	261,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	261,84

Voce: A01/02 Assistenza psicologica e medica	Importo previsione
	771,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

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

0102 - VINCOLATO	771,00
------------------	--------

Voce: A01/03 Defibrillatore	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A01/05 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020	Importo previsione
	12.902,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.902,55

Voce: A01/06 Risorse Esami di Stato in sicurezza	Importo previsione
	2.089,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.089,16

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	17.066,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.764,41
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.197,36
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	94,50
0804 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	10,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	600,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	8.892,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.892,04
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00

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

Voce: A03/06 Funzioni miste	Importo previsione
	47,81

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

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

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	47,81

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: A03/11 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	12.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.000,00

Voce: A03/12 Risorse art.32 D.L. n.41/2021 - D.D.I. Regioni del Mezzogiorno	Importo previsione
	11.190,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.190,05

Voce: A03/13 FESR DIGITAL BOARD COD. 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-216	Importo previsione
	49.250,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49.250,63

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	422,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	422,43

Voce: A05/01 Erasmus KA2 cod. 2020-1-IT02-KA229-079473_1	Importo previsione
	25.765,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.765,76

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.140,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.140,16

--

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

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

Voce: P01/02 Campionati Studenteschi	Importo previsione
	261,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	261,49

Voce: P01/04 Ampliamento offerta formativa	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/01 Alunni Disabili	Importo previsione
	329,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	189,16
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	140,00

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
	46.484,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	46.484,86

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

Voce: P02/05 Ex Progetto P19 Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-254	Importo previsione
	1.393,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.393,45

Voce: P02/06 Concerti di fine anno	Importo previsione
	1.514,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.514,89

Voce: P02/07 Verde a scuola	Importo previsione
	450,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

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

0101 - NON VINCOLATO	450,00
----------------------	--------

Voce: P02/08 Palestre attrezzate	Importo previsione
	1.253,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.153,83
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	100,00

Voce: P02/09 Artigianato a scuola	Importo previsione
	449,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	249,98
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	200,00

Voce: P04/01 Formazione lavoratori sulla sicurezza	Importo previsione
	2.788,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.788,25

Voce: P04/02 Piano di Formazione docenti	Importo previsione
	757,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	757,50

Voce: P04/03 Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale	Importo previsione
	1.001,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.001,13

Voce: P04/06 Erasmus KA1 cod. 2020-1-IT02-KA101-078169	Importo previsione
	5.937,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.322,11
0805 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	615,00

Voce: P05/01 Giochi matematici del Mediterraneo	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	300,00

Voce: P05/02 The big challenge	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	800,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. QUASIMODO"

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

Voce: P02/10 Nel nostro mare con il sup	Importo previsione
	1.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.100,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 800,00 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 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; nell'e.f. 2022 non vi confluiscono voci di finanziamento in quanto, allo stato attuale, risultano essere tutte indirizzate verso attività e progetti.

Descrizione	Importo
-------------	---------

CONCLUSIONI

La presente relazione, costituisce il risultato della valutazione approfondita degli impegni programmatici stabiliti dagli OO.CC. (esplicitati nel P.T.O.F.) e le risorse finanziarie oggettivamente disponibili per l'anno finanziario 2022.

Pertanto, 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 dal P.T.O.F.;
- trasparenza delle procedure.

Relativamente al fondo delle minute spese, gestito dal direttore dei SS.GG.AA., si prevede un'anticipazione di € 600,00 e che pareggia in un importo complessivo pari ad € 220.683,45 senza alcuna riserva.

Ragusa, 25/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Leonardo Licata

(documento firmato digitalmente)