



Istituto d'Istruzione Superiore "E. Fermi"

Con sedi associate : IPIA "E. Fermi" e ITT "I. Giganti Curella"

via F. Re Grillo n. s.n.c. - 92027 Licata Tel. n° 0922/ 893987 Fax n°
0922/892934

C. F.: 91001430841 – Codice Univoco UFP6KZ

agis01100e@istruzione.it - agis01100e@pec.istruzione.it – Sito www.fermilicata.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023



**Documento illustrativo al Programma Annuale 2023 predisposto dal Dirigente Scolastico
(con la collaborazione del Direttore dei S.G.A.)**

PREMESSO

- ✚ che la gestione finanziaria delle istituzioni Scolastiche si svolge in base al Programma Annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F e che della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa;
- ✚ che il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa al Consiglio d'Istituto per l'approvazione;
- ✚ l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto comporta la formale autorizzazione all'accertamento delle entrate previste e all'assunzione dei relativi impegni di spesa.

La Giunta Esecutiva di questa Istituzione Scolastica propone al Consiglio d'Istituto, per la relativa approvazione, il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, predisposto ai sensi del D.I n. 129 del 28 Agosto 2018 recepito dalla Regione Sicilia con D.A 7753 del 28/12/2018, nel rispetto delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'Esercizio Finanziario 2023 contenute nella Circolare dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana n. 24 del 27/10/2022 e della Circolare dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana n. 25 del 16/11/2022, con la quale è stata disposta una proroga dei termini previsti dall'art 5 commi 8 e 9 del D.A. 7753 del 28/12/2018, di 45 giorni, per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale E.F. 2023, con le stesse modalità e procedure previste nella nota Ministeriale prot. 51887 del 10/11/2022.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione e la realizzazione degli interventi necessari a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'Istituzione Scolastica.

Il P.T.O.F approvato esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa dell'I.I.S 'E.FERMI' in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi dettati dalle norme nazionali ed europee, in modo particolare dalla legge n.107/2015 e riflette le esigenze del contesto socioculturale cui deve realizzarsi l'offerta formativa.

Il P.A. traduce in termini finanziari l'attività progettuale del P.T.O.F.

Tenuto conto di ciò, nella stesura del Programma Annuale, all'Istituzione Scolastica ha preso in considerazione:

- ✚ I risultati raggiunti nella gestione dell'Esercizio Finanziario precedente;
- ✚ le risultanze del Rapporto di AutoValutazione;
- ✚ l'atto di indirizzo per le attività della Scuola e le scelte di gestione e di amministrazione adottato dal Dirigente Scolastico con proprio atto Prot. 0008025 del 25/10/2022 per l'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa A.S. 2022/2023 (Triennio di riferimento 2022-2025) e per la predisposizione del Piano di Miglioramento A.S 2022/2023;
- ✚ il Piano Triennale dell'Offerta Formativa che è stato elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21/12/2022 sulla base del suddetto atto di indirizzo ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23/12/2022 con delibera n. 117
- ✚ i progetti di ampliamento dell'offerta formativa;
- ✚ le attività progettuali previste nel Piano di Miglioramento, strettamente legati agli obiettivi di esito e di Processo individuati nel RAV;
- ✚ le entrate accertate;

Il Programma Annuale, redatto in conformità alle prescrizioni delle disposizioni normative vigenti, si presenta coerente con quanto deliberato dagli organi Collegiali, con le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituzione Scolastica.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi e di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa della P.A. nell'ottica del miglioramento e dell'ottimizzazione delle risorse.

Obiettivi di massima del Programma Annuale



Il Programma Annuale si propone, attraverso un' oculata destinazione delle risorse, di consentire all'istituto lo svolgimento prioritariamente delle attività di istruzione e orientamento come previste ed organizzate nel P.T.O.F.

L'istituzione Scolastica si propone di perseguire con la sua azione didattica educativa i seguenti obiettivi prioritari:

- ✚ Affermare il ruolo centrale della Scuola nella società della conoscenza ed innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni rispettandone tempi e stili di apprendimento;
- ✚ Promuovere la crescita personale e consolidare la formazione di ogni alunno per formare cittadini attivi e responsabili;
- ✚ Valorizzare il potenziale individuale;
- ✚ Prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;
- ✚ Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
- ✚ Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo di tutti gli alunni nell'ottica di una scuola inclusiva, attraverso un'organizzazione orientata a flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico.

Il programma Annuale tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione di Progetti, coerenti con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, anche con il coinvolgimento di risorse di Territorio (associazioni, enti pubblici ed istituzionali, ecc) nell'ottica di una sussidiarietà orizzontale. Le attività curriculari ed extracurriculari previste sono rispondenti ai bisogni formativi degli alunni e alle caratteristiche degli alunni e delle caratteristiche socio economiche e culturali del Territorio nonché agli obiettivi specificati nella Vision e Mission dell'Istituzione Scolastica, specificati nel P.T.O.F , a cui si rinvia.

Il P.A., come strumento di gestione del P.T.O.F., si articola in maniera tale da garantire:

- ✚ Il miglioramento dell'azione didattica ed amministrativa;
- ✚ Un utilizzo razionale e flessibile delle risorse finanziarie assegnate alla Scuola;
- ✚ Azioni di formazione e aggiornamento rivolte al personale docente e ATA anche in rete;
- ✚ Il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel P.T.O.F e nel Piano di Miglioramento dell'Istituto attraverso la realizzazione delle attività e dei progetti approvati dagli

I criteri di ordine gestionale delle risorse del Programma Annuale sono:

- Il criterio di **efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di realizzare gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- Il criterio di **efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
- Il criterio di **economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I principi/criteri di ordine contabile della gestione finanziaria del Programma Annuale, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del D.A. prot. 7753 del 28/12/2018 sono:

- Il principio di **pubblicità** e trasparenza, significa che il Programma assolve anche a una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pertanto rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto, comprensivi dei rispettivi allegati;
- Il principio di **annualità**, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
- Il principio di **universalità**, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
- Il principio di **integrità**, significa che il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
- Il principio di **unicità**, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
- Il principio della **veridicità**, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto veritiero e attendibile possibile;
- Il principio di **chiarezza**, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio; Il principio di pareggio, riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa sia in fase di previsione che in fase di rendicontazione. Considerando l'evoluzione dei sistemi contabili che prevedono l'affiancamento a fini conoscitivi al sistema contabile di tipo finanziario anche della contabilità economico-patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda anche gli equilibri delle varie parti, finanziaria, economico-patrimoniale, che compongono il sistema di bilancio;
- Il principio di **armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio** riguarda l'introduzione di criteri omogenei comuni ai sistemi contabili di tutte le amministrazioni pubbliche volti a migliorare la confrontabilità delle scritture contabili di tutte le amministrazioni pubbliche e,

conseguentemente, un monitoraggio costante e veritiero dell'uso delle risorse sostenibilità delle finanze pubbliche.

Ciò premesso, al fine di permettere una corretta e chiara stesura della presente relazione, appare comunque utile partire da un'analisi delle condizioni strutturali dell'Istituzione scolastica, del contesto socio economico nel quale la stessa opera e della valutazione degli obiettivi strategici da raggiungere in funzione altresì, delle risorse umane e materiali delle quali la scuola dispone e che, eventualmente, può acquisire.

DATI STRUTTURALI E DI CONTESTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Per quanto riguarda i dati strutturali di questa Istituzione Scolastica, nel corrente anno scolastico, la situazione è la seguente:

SEDI E POPOLAZIONE SCOLASTICA:

N. 2 Sedi

L'Istituto di Istruzione Superiore "Fermi " assume l'attuale denominazione nell'a.s. 2000/2001, con l'associazione dell'ITG "I. Giganti Curella" e dell' I.P.I.A, " Enrico Fermi ", già aggregati dall'a.s. 1996/1997. La prima associata, l'ITG "I. Giganti Curella", nasce come Istituto Tecnico per Geometri dall'enucleazione dell'Istituto Tecnico Commerciale "F. Re Capriata" di Licata nell'anno 1988/89; la seconda associata, l' I.P.I.A " Enrico Fermi ", nata come succursale dell'IPIA "E. Fermi" di Agrigento, è stata riconosciuta come istituzione autonoma nell'anno scolastico 1995/1996. Nel 2007 all'ITG "I. Giganti Curella" è stata assegnata la nuova sede ubicata in una zona di espansione, situata in Via F. Re Grillo – Contrada Cannelle, mentre la sede dell'IPIA "Fermi" è ubicata in Via Campobello.

n. 668 alunni

n. 15 classi nella sede sita in via Campobello (di cui n. 01 classe Corso Serale)

n. 23 classi nella sede sita in via Filippo Re Grillo

A fronte dei continui cambiamenti nella realtà produttiva e gestionale del nostro territorio, sempre più orientato verso una moderna forma di specializzazione settoriale, e alla luce delle pressanti esigenze nella ricerca di un mestiere o di una professione, il bacino di utenza di entrambe le istituzioni si è notevolmente ampliato, sia numericamente che qualitativamente.

PERSONALE

N. 155 personale in organico di diritto e di fatto

AGIS01100E	CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO	DOCENTI	99
AGIS01100E	CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	DOCENTI	22

	+ DIRIGENTE SCOLASTICO	
--	-------------------------------	--

Organico Personale ATA

AGIS01100E	CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO	COLLABORATORI SCOLASTICI	16
AGIS01100E	CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	COLLABORATORI SCOLASTICI	1

AGIS01100E	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO	ASSISTENTI TECNICI	7
AGIS01100E	CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	ASSISTENTI TECNICI	1
AGIS01100E	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	8

	+ DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALE ED AMMINISTRATIVI	
--	---	--

Il Programma Annuale di questo Istituto, per l'anno finanziario 2023, è composto da n. **16** schede di attività e n. **6** schede di progetto analizzate dettagliatamente nella parte relativa alla distribuzione delle spese.

Visto il saldo contabile sul c/c della banca cassiera di questa scuola al 31/12/2022, pari a **€ 138.429,12** coincidente con il saldo contabile del giornale di cassa e visti i modelli B,C,D,E, allegati al modello A, Programma Annuale, la previsione per l'esercizio finanziario 2023 risulta essere la seguente

ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO _____ € 280.558,82

l'avanzo di amministrazione complessivo ammonta a **€ 280.558,82** ed è così costituito:

€ 184.635,79 quale avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione;

€ 95.923,03 quale avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione;

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA _____ €0,00

Alla voce 01 **DOTAZIONE ORDINARIA** - viene inserito un importo di **€ 9.412,15**, ed è così costituito:

 **9.202,15** PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO _____ € 9.412,15

 **210,00** dall'assegnazione MIUR per il finanziamento periodo gennaio agosto 2023 di spese relative all'integrazione degli alunni diversamente abili.

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTO DALLA REGIONE _____ € 29.887,57

Alla voce 01 **DOTAZIONE ORDINARIA** - viene prevista, per il funzionamento amministrativo e didattico, la somma di **€ 29.887,57** pari a 8/12 del finanziamento in rapporto al numero degli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico.

AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI _____ €40.000,00

All'interno dell'aggregato 04 alla voce 02 **PROVINCIA VINCOLATI** - si ha un entrata di € **40.000,00** pari all'intero finanziamento.

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI _____ **€11.500,00**

In questo aggregato alla voce 02 **CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI** - la somma di € 8.000,00

In questo aggregato alla voce 05 **CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI** – la somma di € 3.500,00

AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE _____ **€ 18.678,00**

In questo aggregato alla voce 03 **ALTRE ENTRATE n.a.c** - la somma di € **12.678,00** derivante dal contributo per concessione affitto bar sede ITT e la somma di € **6.000,00** derivante dal contributo per concessione affitto bar sede IPJA

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2023

ENTRATE			
Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	280.558,82
	01	NON VINCOLATO	95.923,03
	02	VINCOLATO	184.635,79
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.412,15
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	9.412,15
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	29.887,57
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	29.887,57
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	40.000,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	40.000,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.500,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	8.000,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.500,00

	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	

	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	18.678,00
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c.	18.678,00
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			390.036,54

SPESE

- Nel modello A le spese vengono raggruppate per aggregati (attività e progetti) con un importo di previsione la cui distribuzione viene dettagliatamente evidenziata nella scheda illustrativa finanziaria MOD. B redatta per ogni attività e progetto.
- Nel MOD. B viene indicata la fonte del finanziamento e le spese che si prevede di sostenere. Per quanto riguarda invece, l'avanzo di amministrazione, esso viene distribuito nelle varie voci di spesa come da modello 'D' allegato.

AGGREGATO A - ATTIVITA' _____ **€ 295.524,87**

L'aggregato A delle **ATTIVITA'** comprende le seguenti voci:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA _____ **€ 40.000,00**

L'importo relativo alla voce A01 proviene dalla previsione di finanziamento dell'ente locale Libero Consorzio di Agrigento;

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO _____ **€ 42.514,34**

A02/1 INCARICHI, COLLABORAZIONI, CONSULENZE, PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE E PROFESSIONALI _____ **€ 25.451,51**

A02/2 RISORSE EX ART 39 - BIS DL 115/2022 _____ **€ 5.411,01**

L'importo relativo alla voce A02 proviene da:

Finanziamento della Regione dotazione ordinaria € 18.000,00

avanzo di amministrazione non vincolato _____ € 24.514,34

Reintegro anticipo al Direttore S.G.A _____ € 1.000,00

L'importo relativo alle voci A02/1 non vincolate A02/2 proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato.

A03 DIDATTICA _____	€ 55.167,18
A03/02 FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1 _____	€ 44.415,14
A03/04 RISORSE ART.21 D.L. 137/2020 _____	€ 132,34
A03/05 D.M. 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI _____	€ 1.500,00
A03/06 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS – AVVISO 20480/2021 13.1.1A – 551 _____	€ 4.813,44
A03/07 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE 13.1.2A – 100 _____	€2.728,88
A03/10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM _____	€13,12
A03/11 COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA _____	€148,919
A03/12 ERASMUS _____	€464,50

L'importo relativo alla voce A03 proviene da:

non vincolato	€ 33.457,18
finanziamento della Regione dotazione ordinaria	€ 10.000,00
finanziamento dello Stato quota alunni disabili	€ 210,00
contributo iscrizioni alunni	€ 8.000,00
copertura assicurativa alunni	€ 3.500,00

Gli importi relativi alle voci A03/02, A03/04, A03/05, A03/06, A03/07, A03/10 e A03/11 A03/12 provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato.

A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO _____	€46.709,46
------------------------------------	-------------------

L'importo relativo alla voce A04 proviene da:

avanzo di amministrazione vincolato	€ 17.707,31
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 5.000,00
dotazione dello Stato ordinaria	€ 9.202,15
previsione altre entrate n.a.c. affitto bar ITT	€ 10.000,00
previsione altre entrate n.a.c. affitto bar IPIA	€ 4.800,00

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO _____	€17.179,60
--	-------------------

L'importo relativo alla voce A05 proviene da:

avanzo di amministrazione vincolato	€ 13.301,60
altre entrate n.a.c. affitto bar ITT	€ 2.678,00
altre entrate n.a.c. affitto bar ipia	€ 1.200,00

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO _____	€ 8.877,44
-------------------------------------	-------------------

L'importo relativo alla voce A06 proviene da:

avanzo di amministrazione vincolato	€ 3.877,44
avanzo di amministrazione non vincolato	€ 5.000,00

PROGETTI

AGGREGATO P – PROGETTI	€ 92.624,10
-------------------------------	--------------------

L'aggregato P dei **PROGETTI** comprende le seguenti voci:

P02/01 - PROGRAMMA ERASMUS + AZIONE KAI MOBILITA' INDIVIDUALE AI FINI DELL'APPRENDIMENTO	€ 74.680,00
--	--------------------

L'importo alla voce P02/01 proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato.

P02/3 ARTE E SPORT PER INCLUDERE E INTEGRARE - 10.1.1A- FSEPON- SI-2019-583	€27.128,00
---	-------------------

L'importo alla voce P02/03 proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato

P02/5 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 (163-172)	€ 15.444,10
---	--------------------

L'importo alla voce P02/5 proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato.

P05/01 PROGETTO DI ATTIVITA' SPORTIVA	€2.500,00
---------------------------------------	------------------

L'importo alla voce P02/5 proviene dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

R98 FONDO DI RISERVA - € 1.887,57

l'importo del fondo di riserva proviene da una percentuale della dotazione finanziaria regionale.

Il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2023, in cui il totale delle entrate pareggia con il totale delle spese, viene riassunto dal seguente prospetto:

SPESE			Importi
Livello 1	Livello 2		
A	ATTIVITA'		295.524,87
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40.000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	73.376,86
	A03	DIDATTICA	109.381,51
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	46.709,46
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17.179,60
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8.877,44
P	PROGETTI		92.624,10
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	90.124,10
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.500,00
G	GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA		1.887,57
	R98	FONDO DI RISERVA	1.887,57
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			390.036,54
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Totale a pareggio			390.036,54

AGGREGATO	TOT. ENTRATA		AGGREGATO	TOT. SPESE
01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 280.558,82		A- ATTIVITA'	€ 295.524,87
02-FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	€ 0,00		P- PROGETTI	€ 92.624,10
03-FINANZIAMENTI DALLO STATO	€ 9.412,15		G- GESTIONI ECONOMICHE	€0,00
04-FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€ 29.887,57		R- FONDO DI RISERVA	€ 1.887,57
05-FINANZIAMENTI DALLA PROVINCIA VINCOLATI	€40.00,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 0,00
06-CONTRIBUTI DAPRIVATI	€ 11.500,00		DISPONIBILITA' FINANZIARA DA PROGRAMMARE	€0,00
12-ALTRE ENTRATE	€18.678,00			
Totali	390.036,56			390.036,54

FONDO ECONOMALE DELLE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessarie a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

ATTIVITA' A2 " Funzionamento Amministrativo"

Mandato : Partite di giro : Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore SGA;

Reversale : Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore SGA.

La presente relazione è composta da n. 12 pagine e viene presentata al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il Direttore S.G.A

Dott.ssa Krizia Burgio

Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D e norme correlate

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Amelia Porrello

Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D e norme correlate