Protocollo 0014461/2022 del 29/12/2022

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Provenzani"
Via P. Nenni – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc.: 81000430843 Cod. Mecc. AGIC847005 Tel. +**390922969241**
e-mail – agic847005@istruzione.it -Posta elettronica certificata: agic847005@pec.istruzione.it
Sito web: **www.icprovenzani.edu.it**
Codice univoco: UFZ39K

PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE

OGGETTO:Predisposizione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2023.

Il Dirigente Scolastico

coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 28 Agosto 2018, n.129;

Visto il D.A. 28/12/2018, n° 7753, in applicazione dell'art. 8 della L.R. 24/02/2000, n° 6 dove sono state dettate le istruzioni generali in ordine alla gestione amm.vo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, operanti nel territorio della Regione siciliana;

Vista la Circolare dell'Ass.to Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Regione Sicilia n° 24 del 27.10.2022 avente per oggetto: Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'E. F. 2023;

Vista la Circolare dell'Ass.to Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Regione Sicilia n° 25 del 16.11.2022 avente per oggetto: Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'E. F. 2023 – Nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio VII (ex Ufficio IX) prot.n.51887 del 10.11.2022 - Proroga;

Vista l'Assegnazione della risorsa finanziaria per l'A.S. 2022/23 del MIUR Nota Miur prot. 46445 del 04.10.2022 acquisita agli atti in data 05.10.2022 prot.10409 avente ad oggetto:"A.S.2022/2023-Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023" nell'ambito della quale sono stati comunicati gli importi F.I.S. e per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art.88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli art. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici) 30 (ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti) e 87 (progetti pratica sportiva) , per l'arco temporale 01.09.2022-31.12.2022 e 01.01.2023-31.08.2023;

Preso atto dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;

Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

Richiamato il piano dell'offerta formativa triennale e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Provenzani"
Via P. Nenni – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc.: 81000430843 Cod. Mecc. AGIC847005 Tel. +**390922969241**
e-mail – agic847005@istruzione.it -Posta elettronica certificata: agic847005@pec.istruzione.it
Sito web: **www.icprovenzani.edu.it**
Codice univoco: UFZ39K

D I S P O N E

di predisporre, ai sensi e per gli effetti del decreto 129/2018 dello Stato e D.A. n° 7753/2018, il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2023, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

– Modello A – Programma Annuale;
– Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività n. 05; per Progetti n.05;_
– Modello J – Situazione amministrativa presunta al 31.12.2022;
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
– Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostrando la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formativa ed illustrando i risultati del precedente esercizio finanziario.

Palma di Montechiaro, li 29.12.2022

Il Dirigente Scolastico
Giuseppina Morreale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Provenzani"
Via P. Nenni – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc.: 81000430843 Cod. Mecc. AGIC847005 Tel. +**390922969241**
e-mail – agic847005@istruzione.it -Posta elettronica certificata: agic847005@pec.istruzione.it
Sito web: **www.icprovenzani.edu.it**
Codice univoco: UFZ39K

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL "PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023"

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con l'aiuto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, e per la sua formulazione si è tenuto conto di :

- Nuovo Decreto Interministeriale n.129 del 28.08.2018;
- Nuovo Decreto Assessorato BB. CC. AA. E P.I. della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018,
- C.M. n. 88 Prot. 2760 del 26/11/2003,
- Legge n.440/97;
- Circolare Assessoriale n. 19 Prot. N. 1260 del 19/12/2003,
- Legge n.59 del 1997 art.21 comma 5;
- Legge 191 del 2009 (Legge Finanziaria per il 2010) concernente il cosiddetto Cedolino Unico;
- Circolare Assessoriale n. 27 del 03.10.2016;
- Decreto Ministeriale n.21 del 14/03/2007 e la relativa Tabella 1 allegata,
- Circolare Ministeriale n.151/2007,
- Decreto Legge 25.09.2009 n.134 convertito nella Legge 24.11.2009 n.167;
- Decreto Legge n.78 del 31.05.2010 convertito dalla Legge 30.07.2010 n.122, concernente la riduzione del 10% del compenso dei revisori dei conti;
- Circolare del 22.10.2010 n.36 della Ragioneria Generale dello Stato;
- Nota Ministeriale 2467/2007 con la quale sono state apportare modifiche al piano dei conti, nonché
- Nota Miur prot. 46445 del 04.10.2022 acquisita agli atti in data 05.10.22 prot.10409 avente ad oggetto:" A.S.2022/2023- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023" nell'ambito della quale sono stati comunicati gli importi F.I.S. e per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art.88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli art. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici) 30 (ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti) e 87 (progetti pratica sportiva) , per l'arco temporale 01.09.2022-31.12.2022 e 01.01.2023-31.08.2023;
- Intesa inerente alla ripartizione delle risorse di cui agli articoli 32, 62,85 e 87 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola, per l'anno scolastico 2022/2023, sottoscritta tra MIUR e OO.SS. in data 03.10.2022 Prot.10439 del 05.10.2022;
- DDS n.1692 del 14.09.2022 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale di Palermo avente ad oggetto "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2022-2023;
- Nota Miur prot.25674 del 20.12.2018 con oggetto: Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Provenzani"
Via P. Nenni – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc.: 81000430843 Cod. Mecc. AGIC847005 Tel. +**390922969241**
e-mail – agic847005@istruzione.it **-Posta elettronica certificata:** agic847005@pec.istruzione.it
Sito web: www.icprovenzani.edu.it
Codice univoco: UFZ39K

- Nota Miur prot.51887 del 10.11.2022 acquisita agli atti in data 21.11.2022 prot.12919 avente ad oggetto:" Predisposizione ed Approvazione del Programma Annuale 2023 ai sensi dell'art.5 del D.I. 28.08.2018 n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche , ai sensi dell'art.1, c.143 della Legge 13 luglio 2015 n.107";
- la Circolare dell'Ass.to Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Regione Sicilia n° 24 del 27.10.2022 avente per oggetto: Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'E. F. 2023;
- la Circolare dell'Ass.to Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Regione Sicilia n° 25 del 16.11.2022 avente per oggetto: Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'E. F. 2023 – Nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio VII (ex Ufficio IX) prot.n.51887 del 10.11.2022 - Proroga;

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2023

Relazione del Dirigente Scolastico e della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: Giuseppina Morreale

Il Direttore dei S.G.A. : Gledis Genovese

PREMESSA

L'Istituto Comprensivo "Provenzani" di Palma di Montechiaro è una nuova configurazione giuridica costituita il 1° settembre 2019 con deliberazione della Regione Sicilia - D.A. n. 161 del 25/01/2019, che approva il piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'as 2019/2020 e comprendente i Plessi Sillitti ed De Amicis già appartenenti al Circolo Didattico "D. Provenzani" di Palma di Montechiaro soppressa al 31/08/2019 e i Plessi San Pio, Diaz, Milani 2, Milani, appartenenti all'Istituto Comprensivo "Don Milani" soppresso al 31/08/2019.

Dati di contesto

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2022/23

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Provenzani"
Via P. Nenni – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc.: 81000430843 Cod. Mecc. AGIC847005 Tel. +**390922969241**
e-mail – agic847005@istruzione.it -Posta elettronica certificata: agic847005@pec.istruzione.it
Sito web: **www.icprovenzani.edu.it**
Codice univoco: UFZ39K

Ordine scuola	Plesso	numero classi	totale classi	numero alunni	totale alunni
Secondaria di Primo grado- Sede centrale	Milani	9	9	141	141
Primaria	Milani 2	9	26	152	418
	Diaz	1		10	
	Sillitti	10		157	
	De Amicis	6		99	
Infanzia	San Pio	6	11	100	194
	De Amicis	5		94	
Totale		46	46	753	753

Dati Personale - Data di riferimento: 31 dicembre 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Provenzani"
Via P. Nenni – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc.: 81000430843 Cod. Mecc. AGIC847005 Tel. +**390922969241**
e-mail – agic847005@istruzione.it -Posta elettronica certificata: agic847005@pec.istruzione.it
Sito web: **www.icprovenzani.edu.it**
Codice univoco: UFZ39K

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**Numero**	**Numero**
TOTALE PERSONALE DOCENTE		**103**

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**Numero**
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	**1**
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	**0**
3. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	**5**
4. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	**0**
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
6. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	**0**
7. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	**1**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Provenzani"
Via P. Nenni – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc.: 81000430843 Cod. Mecc. AGIC847005 Tel. +**390922969241**
e-mail – agic847005@istruzione.it -Posta elettronica certificata: agic847005@pec.istruzione.it
Sito web: **www.icprovenzani.edu.it**
Codice univoco: UFZ39K

8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
9. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	**18**
10. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
11. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**1**
TOTALE PERSONALE ATA	**26**

(D) Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati:

Il D.L. 5/2012 ha abrogato, a partire dal 10 febbraio 2012, l'obbligo di redigere il Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati trattati (D.P.S.)

PERCORSO OPERATIVO SEGUITO PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

-Valutazione, insieme al direttore SGA, delle risorse disponibili per l'insieme delle attività e dei progetti, dedotte le attività obbligatorie;

-Segnalazione ai docenti dell'obbligatorietà di indicare analiticamente per ogni progetto: tempi di realizzazione, risorse necessarie, costi finanziari complessivi, verifiche intermedie e finali e relativi risultati attesi;

-Negoziazione con le R.S.U. dei soli elementi relativi al fondo dell'istituzione scolastica che sono assegnati a contrattazione;

-Acquisizione, tramite il direttore SGA, dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione, con l'indicazione della misura effettivamente disponibile e di quella subordinata al verificarsi di entrate accertate ma non ancora riscosse;

-Acquisizione, tramite il direttore SGA, dell'elenco delle attività obbligatorie di funzionamento-amministrativo con l'indicazione dei relativi costi; definizione dei costi minimi richiesti per le attività di funzionamento didattico;

-Predisposizione del Programma Annuale, in collaborazione con il direttore S.G.A., attribuendo a ciascun progetto o attività le risorse necessarie;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Provenzani"
Via P. Nenni – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc.: 81000430843 Cod. Mecc. AGIC847005 Tel. +**390922969241**
e-mail – agic847005@istruzione.it -Posta elettronica certificata: agic847005@pec.istruzione.it
Sito web: **www.icprovenzani.edu.it**
Codice univoco: UFZ39K

-Completamento del Programma Annuale, in collaborazione con il direttore S.G.A., con la compilazione dei diversi modelli ed allegati (situazione finanziaria, schede finanziarie, ecc.)

- Presentazione al Collegio dei Revisori per il parere di regolarità contabile;

- Predisposizione, in collaborazione con la Giunta Esecutiva, della relazione di accompagnamento al programma;

-Presentazione del Programma Annuale al Consiglio di Istituto per la sua discussione ed approvazione;

- Pubblicazione del Programma Annuale **all'Albo Pretorio e sul Sito dell'Istituto.**

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma è stato organizzato seguendo l'impostazione ed i principi del nuovo regolamento Decreto 129 del 28 Agosto 2018 per attività e progetti.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie.

Tutti i progetti sono strutturalmente strumentali all'attuazione del P.T.O.F. che, ponendosi come obiettivo la prevenzione e il contenimento del disagio, della selezione, dell'insuccesso, dell'evasione e dell'abbandono scolastico, ha privilegiato la realizzazione di attività capaci di arricchire i tempi di funzionamento del servizio scolastico, di coinvolgere le famiglie e le istituzioni, non tralasciando le attività di recupero e potenziamento.

PRINCIPI ISPIRATORI:

TRASPARENZA Chiarezza di esposizione

ANNUALITA' Rinnovo dei fatti contabili ogni anno

INTEGRITA' Importi per intero al lordo di eventuali oneri

UNIVERSALITA' Non si compensano entrate con uscite

UNICITA' Vanno registrate tutte le entrate/spese in un solo conto. Vietati conti paralleli

VERIDICITA' Le poste in essere devono essere vere, reali, verificabili

CRITERI

Efficienza Efficacia Economicità

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Provenzani"
Via P. Nenni – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc.: 81000430843 Cod. Mecc. AGIC847005 Tel. +**390922969241**
e-mail – agic847005@istruzione.it -Posta elettronica certificata: agic847005@pec.istruzione.it
Sito web: **www.icprovenzani.edu.it**
Codice univoco: UFZ39K

DISAMINA DEL PROGRAMMA ANNUALE:

A) E N T R A T E

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.
Le Entrate del programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 ammontano complessivamente a **€ 259.160,58** e provengono da :

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione € 243.374,66

E' determinato sulla base della somma complessiva della situazione della Disponibilità Finanziaria da programmare esercizio 2022 al 31.12.2022 di **€ 17.684,37** a cui va aggiunta la somma delle differenze del Modello H dell'esercizio 2022 pari a **€ 344.668,65** per un totale complessivo di **€ 362.353,02**
Il totale dell'avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio (31.12.2022) risulta, epurato dalle radiazioni dei residui attivi e passivi effettuati nell'anno 2022, per un importo complessivo di € **118.978,36** risultante dai prospetti sotto riportati:

Radiazioni residui attivi					
Anno provenienza	Aggregato/ Voce	Numero residuo attivo	Oggetto/ Creditore	Importo	Motivazione
2020	A02/01/13	53	Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-314 Inclusione Sociale e lotta al Disagio	€ 35.574,00	il residuo attivo registrato al numero **53 Agg./Voce A02/01/13 relativo all'anno 2020** di € 35.574,00, si riferisce all'accertamento per Finanziamento Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-314 Inclusione Sociale e lotta al Disagio per il quale si è fatta la rinuncia totale al progetto. Per cui si è ritenuto inutile mantenere in bilancio il residuo attivo di € 35.574,00 e se ne è effettuata la radiazione.
2021	A02/01/15	25	Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-98 Apprendimento e socialità	€ 15.246,00	il residuo attivo registrato al numero **25 Agg./Voce A02/01/15 relativo all'anno 2021** di € 15.246,00, si riferisce all'accertamento per Finanziamento Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-98 Apprendimento e Socialità per il quale si è fatta la rinuncia totale al progetto. Per cui si è ritenuto inutile mantenere in bilancio il residuo attivo di € 15.246,00 e se ne è effettuata la radiazione.
2021	A02/01/16	26	Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-100 Apprendimento e socialità	€ 68.866,00	il residuo attivo registrato al numero **26 Agg./Voce A02/01/16 relativo all'anno 2021** di € 68.866,00, si riferisce all'accertamento per Finanziamento Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-100 Apprendimento e Socialità per il quale si è fatta la rinuncia totale al progetto. Per cui si è ritenuto inutile mantenere in bilancio il residuo attivo di € 68.866,00 e se ne è effettuata la radiazione
TOTALE				**€ 119.686,00**	

Radiazioni residui passivi					
Anno	Aggregato/	Numero	Oggetto/	Importo	Motivazione

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Provenzani"
Via P. Nenni – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc.: 81000430843 Cod. Mecc. AGIC847005 Tel. +**390922969241**
e-mail – agic847005@istruzione.it **-Posta elettronica certificata:** agic847005@pec.istruzione.it
Sito web: **www.icprovenzani.edu.it**
Codice univoco: UFZ39K

provenienza	Voce	residuo passivo	Creditore		
2020	A02/01	1	Ditta Argento & C. S.A.S.	€ 30,00	il residuo passivo registrato al numero **1 Agg./Voce A02/01 relativo all'anno 2020** di € 30,00, si è radiato per prescrizione ordinaria regolata dall'art.2946 del Codice Civile
2020	A02/01	2	Punto PC S.N.C.	€ 170,00	il residuo passivo registrato al numero **2 Agg./Voce A02/01 relativo all'anno 2020** di € 170,00, si è radiato per prescrizione ordinaria regolata dall'art.2946 del Codice Civile
2020	A02/01	3	Calderaro Vincenzo	€ 120,01	il residuo passivo registrato al numero **3 Agg./Voce A02/01 relativo all'anno 2020** di € 120,01, si è radiato per prescrizione ordinaria regolata dall'art.2946 del Codice Civile
2021	P02/14	126	Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363	€ 302,26	il residuo passivo registrato al numero **126 Agg./Voce P02/14 relativo all'anno 2021** di € 302,26, si è radiato per quantificazione ore di lavoro svolto dal personale Ata inferiore a quanto previsto
2021	P02/14	136	Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363	€ 85,37	il residuo passivo registrato al numero **136 Agg./Voce P02/14 relativo all'anno 2021** di € 85,37 si è radiato per quantificazione ore di lavoro svolto dal personale Ata inferiore a quanto previsto
TOTALE				**€ 707,64**	

Facendo la differenza tra l'importo totale delle radiazioni dei residui attivi pari ad € 119.686,00 e l'importo totale delle radiazioni dei residui passivi pari a € 707,64, il saldo che ne esce è di € 118.978,36. Per cui se si tolgono gli stessi all'avanzo sopra riportato di **€ 362.353,02** si ottiene un avanzo di amministrazione effettivo di **€ 243.374,66** come da Modello J.

L'avanzo totale di **€ 243.374,66** risulta distinto in:

- € 81.285,97 per la parte non vincolata ed
- € 162.088,69 per la parte vincolata.

Si provvede a fornire il dettaglio delle singole voci che costituiscono l'avanzo:

AVANZO NON VINCOLATO
€ 4.468,73 Aggr.01 Voce 01 Sottovoce 01 Altro non vincolato
€ 73.405,86 Aggr.01 Voce 01 Sottovoce 02 Finanziamenti Regionali
€ 2.922,60 Aggr.01 Voce 01 Sottovoce 03 Finanziamenti Legge 440
€ 488,78 Aggr.01 Voce 01 Sottovoce 04 Finanziamenti per disabili Stato non vincolato
---
€ 81.285,97

AVANZO VINCOLATO:
€ 3.212,50 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 01 Finanziamento per Sicurezza
€ 3.498,74 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 02 Finanziamento per disabili Stato vincolato
€ 1.057,09 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 03 Finanziamento per Orientamento

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Provenzani"
Via P. Nenni – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc.: 81000430843 Cod. Mecc. AGIC847005 Tel. +**390922969241**
e-mail – agic847005@istruzione.it -Posta elettronica certificata: agic847005@pec.istruzione.it
Sito web: **www.icprovenzani.edu.it**
Codice univoco: UFZ39K

€ 953,00 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 04 Finanziamento per Frutta nelle scuole
€ 2,10 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 05 Finanziamento per Risorse ex art.231 c.1 D.L.34/2020 Rilancia Italia
€ 1.600,00 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 06 Finanziamento per art.1 c.697 L.N.234/2021 – Supporto psicologico – Emergenza Epidemiologica Covid19
€ 2.836,50 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 07 Finanziamento per Decreto Direttoriale n.1711 del 14.10.2020 Atti vandalici
€ 0,82 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 08 Finanziamento per Defibrillatori
€ 0,83 Aggr.01Voce 02 Sottovoce 09 Finanziamento per Risorse ex art.31 c.1 D.L.41/2021 di cui alla Nota prot.7697 del 31.03.2021
€ 65,55 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 10 Finanziamento per Risorse ex art.58 c.4 D.L.73/2021
€ 3.155,83 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 11 Finanziamento per Risorse ex art.36 c.2 D.L.21/2022 – Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid19
€ 1.616,67 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 12 Finanziamento per Contenimento Rischio Epidemiologico da Covid19 – Risorse ex art.39-bis DL 115/2022
€ 1.000,00 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 13 Finanziamento per Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola
€ 0,56 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 14 Finanziamento per Dematerializzazione
€ 1.637,90 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 15 Finanziamento per DM 162/2021 Esami di Stato in sicurezza
€ 1,34 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 16 Finanziamento per Decreto Miur n.155 del 02.11.2020- Attuazione di misure per la didattica digitale integrata
€ 11.230,91 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 17 Finanziamento per DDI Regioni Mezzogiorno art.32 C.1 D.L.22.03.2021 n.41
€ 35,54 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 18 Finanziamento per Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Canone di connettività
€ 18,15 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 19 Finanziamento Per Piano Scuola Estate – Risorse art.3 c.1 Lettera a) DM 48/2021
€ 4.019,17 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 20 Finanziamento per Progetto Educazione alla legalità
€ 3.400,00 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 21 Finanziamento per Pratica corale nella scuola Primaria DM 48/2021 art.3 c.1 Lettera B1
€ 6.559,41 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 22 Finanziamento per Formazione/Aggiornamento del personale
€ 1.000,00 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 23 Finanziamenti per Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Animatore Digitale
€ 2.000,00 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 24 Finanziamento per PNRR Animatore Digitale L.30.12.2020 n.178 art.1 c.512
€ 18.392,01 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 25 Finanziamento per Stato vincolato proveninte da disponibilità da finanziare
€ 3.958,20 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 26 Finanziamenti per Altro vincolato
€ 80.730,10 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 27 Finanziamenti Europei
€ 3.216,29 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 28 Finanziamento Comunale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Provenzani"
Via P. Nenni – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc.: 81000430843 Cod. Mecc. AGIC847005 Tel. +**390922969241**
e-mail – agic847005@istruzione.it -Posta elettronica certificata: agic847005@pec.istruzione.it
Sito web: **www.icprovenzani.edu.it**
Codice univoco: UFZ39K

€ 6.889,48 Aggr.01 Voce 02 Sottovoce 29 Finanziamento Regione
---
€ **162.088,69**

Aggr.02 Finanziamenti dell'Unione Europea

L'Aggregazione 02 comprende i finanziamenti dell'Unione Europea ed è articolata in voci diverse secondo i fondi europei di riferimento. I finanziamenti ricevuti per ogni Avviso saranno tenuti distinti e distribuiti nelle Attività e nei Progetti secondo le indicazioni fornite dalle note di autorizzazione. Non ci sono, al momento, importi da prevedere. Eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale

Aggr.03 Finanziamenti dello Stato € 300,00

Aggr.03 Voce 01 Sottovoce 01 € 300,00. In tale voce sono riportati gli importi sotto meglio specificati come da Nota Miur prot. 46445 del 04.10.2022 acquisita agli atti in data 05.10.2022 prot.10409 avente oggetto :" :"A.S.2022/2023- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023" nell'ambito della quale sono stati comunicati gli importi F.I.S. e per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art.88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli art. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici) 30 (ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti) e 87 (progetti pratica sportiva) , per l'arco temporale 01.09.2022-31.12.2022 e 01.01.2023-31.08.2023 ".
€ 300,00 Quota Alunni diversamente abili
€ **300,00** Totale Aggr.03 Finanziamenti dello Stato
Eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale

Aggr.04 Finanziamenti della regione € 15.485,92

Aggr. 04 Voce 01 Sottovoce 01 € 15.485,92 In tale voce viene indicato il Finanziamento per il Funzionamento amministrativo e didattico quale dotazione ordinaria dei Finanziamenti della Regione Sicilia, come stabilito dalla DDS n.1692 del 14.09.2022 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Per.Gen/Ago.2023 .

Aggr.05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni scolastiche € 0,00

Aggr. 05 Voce 02 Sottovoce 01 Comune vincolato € 0,00. Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. Non si iscrivono in bilancio somme in quanto nessuna comunicazione di impegno di spesa è stata effettuata dall'Ente locale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Provenzani"
Via P. Nenni – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc.: 81000430843 Cod. Mecc. AGIC847005 Tel. +390922969241
e-mail – agic847005@istruzione.it -Posta elettronica certificata: agic847005@pec.istruzione.it
Sito web: www.icprovenzani.edu.it
Codice univoco: UFZ39K

Aggr. 06 Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Non si registrano accertamenti.

Aggr. 07 Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. Non si registrano accertamenti.

Aggr. 08 Rimborsi e restituzione di somme

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi a rimborsi e recuperi. Non si registrano accertamenti.

Aggr. 09 Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi all'alienazione di beni materiali. Non si registrano accertamenti.

Aggr. 10 Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi rendite da beni immobili. Non si registrano accertamenti.

Aggr. 11 Sponsor e utilizzo locali

Non si registrano accertamenti.

Aggr. 12 Altre entrate

L'ultima voce di entrata comprende gli interessi attivi del conto di tesoreria presso la Banca d'Italia,che sono di modesta entità a seguito delle disposizioni della Spending Review (DL 95/2012) e dell'entrata in vigore della Tesoreria unica. Nell'Aggregazione sono previste anche le Entrate diverse, non altrimenti classificabili, né prevedibili, che in questo caso sono il fondo cassa delle istituzioni scolastiche soppresse. Non ci sono, al momento, importi da prevedere. Eventuali importi in entrata, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggr. 13 MUTUI

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi all'accensione di mutui. Non si registrano accertamenti

Minute spese

Entrate riguardanti operazioni che non incidono sui risultati della gestione dell'Istituzione scolastica, cui corrisponde la registrazione di uscite del medesimo importo complessivo. Su questo aggregato si imputa il

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Provenzani"
Via P. Nenni – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc.: 81000430843 Cod. Mecc. AGIC847005 Tel. +390922969241
e-mail – agic847005@istruzione.it -Posta elettronica certificata: agic847005@pec.istruzione.it
Sito web: www.icprovenzani.edu.it
Codice univoco: UFZ39K

Fondo economale che si prevede di quantificare in € 1.500,00, come anticipazione al Direttore S.G.A. La gestione del FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA è esposta nell'Attività A02 "Funzionamento Amministrativo".

TOTALE GENERALE ENTRATE €. 259.160,58

B) S P E S E

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al Modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.
La somma complessiva delle entrate di € **259.160,58** è stata ripartita nelle spese nel seguente modo:

Aggregato A: Attività: € 212.034,94

€ 23.545,82 Aggregato A – voce A 01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola
€ 57.583,98 Aggregato A – voce A 02 Funzionamento Amministrativo
€ 129.386,85 Aggregato A - voce A 03 Didattica
€ 0,00 Aggregato A - voce A 04 Alternanza Scuola-Lavoro
€ 461,20 Aggregato A - voce A 05 Visite Viaggi e Programmi di studio all'estero
€ 1.057,09 Aggregato A - voce A 06 Attività di orientamento

Aggregato P - Progetti: € 26.686,50

€ 0,00 Aggregato P - voce P01 – Progetti in Ambito Scientifico, Tecnico e Professionale
€ 14.204,49 Aggregato P - voce P02 – Progetti in Ambito Umanistico e Sociale
€ 0,00 Aggregato P - voce P03 – Progetti per Certificazioni e Corsi Professionali
€ 12.482,01 Aggregato P - voce P04 – Progetti Formazione/Aggiornamento Professionale
€ 0,00 Aggregato P - voce P05 – Progetti per Gare e Concorsi

Aggregato R Fondo di Riserva – € 1.548,59

Il Fondo di riserva viene determinato in € 1.548,59 contenuto all'interno della misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria (Finanziamento Regionale per.Gen./Ago 2023).

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, 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, necessaria a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Provenzani"
Via P. Nenni – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc.: 81000430843 Cod. Mecc. AGIC847005 Tel. +390922969241
e-mail – agic847005@istruzione.it -Posta elettronica certificata: agic847005@pec.istruzione.it
Sito web: www.icprovenzani.edu.it
Codice univoco: UFZ39K

129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro.

QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione. A tal riguardo si faccia riferimento al Modello D (Utilizzo Avanzo) allegato.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

La somma complessiva delle entrate di **€ 259.160,58** è stata ripartita nelle spese come sopra ben dettagliato.
Una precisazione le voci d'entrata non vincolate sono state distribuite secondo necessità così come evidenziato sul modello A relativo.

CONCLUSIONI

Voce Z01 -Disponibilità da programmare

Per quanto riguarda la disponibilità da finanziare AGG. Z ammonta a **€. 18.890,55** ed è data dai seguenti elementi:

a) € 2,10 dal finanziamento per Risorse ex art.231 C.1 D.L.34/2020 Rilancia Italia
b) € 0,82 dal Finanziamento per Defibrillatori
c) € 0,83 dal Finanziamento per Risorse ex art.31 C.1 D.L.41/2021 di cui alla nota prot.7697 del 31.03.2021
d) € 0,56 dal Finanziamento per Dematerializzazione
e) € 1,34 dal Finanziamento per Decreto Miur n.155 del 02.11.2020 – Attuazione di misure per la didattica digitale integrata
f) € 35,54 dal Finanziamento per Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Canone di Connettività
g) € 18,15 dal Finanziamento per Piano Scuola Estate – Risorse art.3 c.1 Lettera a) DM 48/2021
h) € 18.392,01 dal Finanziamento Stato vincolato
i) € 439,20 dai Finanziamenti Europei

Il totale delle voci sopra citate unite a € 1.548,59 del Fondo di riserva comporta una disponibilità da programmare pari a **€ 20.439,14** provenienti :

- per € 1.548,59 dall'Avanzo di amministrazione non vincolato;
- per € 18.890,55 dall'Avanzo di amministrazione vincolato;

Si fa notare come la somma della disponibilità finanziaria da programmare risulta superiore all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato (come da elenco dei residui attivi movimentati ,allegato alla presente relazione) , così come espressamente richiesto con le note Miur pervenute negli anni precedenti.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Provenzani"
Via P. Nenni – 92020 Palma di Montechiaro (AG)
Cod. Fisc.: 81000430843 Cod. Mecc. AGIC847005 Tel. +**390922969241**
e-mail – agic847005@istruzione.it -Posta elettronica certificata: agic847005@pec.istruzione.it
Sito web: **www.icprovenzani.edu.it**
Codice univoco: UFZ39K

Infatti la disponibilità effettiva è pari a € 20.439,14 e i residui attivi di competenza dello Stato , sono pari a € 20.000,00.
La descrizione analitica delle singole attività e progetti sia nella parte delle entrate che delle spese è riportata nelle apposite schede – Mod. B -
Al programma annuale 2023 (Mod. A) sono allegati i seguenti Modelli che ne fanno parte integrante:

n. 1 - Modello A
n. 1 - Modelli B
n. 1 – Modello C – Situazione amministrativa presunta al 28/12/2022;
n. 1 – Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione definitivo
n. 1 – Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa
n. 1 – Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 28/12/2022;
n. 1 – – Situazione disponibilità da programmare al 28.12.2022
Atti vari a corredo

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a
€. 259.160,58 senza alcuna riserva.

Palma di Montechiaro , li 29.12.2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Gledis Genovese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Morreale