

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
LUIGI PIRANDELLO
BIVONA

Ministero dell'istruzione e del merito

Contrada Paratore, 135 - 92010 BIVONA (AG) Tel. 0922/983223
C.M. AGIS01700D - C.F. 80005230844 - C.U. UFZ1TX
PEO : agis01700d@istruzione.it - PEC : agis01700d@pec.istruzione.it - Web: iiss-pirandello-bivona.it

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

# ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

La presente relazione esplicativa del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023 viene redatta in collaborazione dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Il Programma Annuale è stato predisposto tenuto conto delle disposizioni della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, n° 46445 del 04/10/2022. La citata circolare assegna la dotazione ordinaria 2023 e conferma le istruzioni operative per la predisposizione del documento contabile. Le indicazioni della Direzione Generale percorrono il dettato normativo del D.I. 129 del 28/8/2018 e del DM 834 del 15/10/2015, regolamento applicativo dell'art. 1, comma 601 della Legge 296 del 27/12/32006, sostituito dall'articolo 1, comma 11 della legge 107 del 13 luglio 2015.

I finanziamenti comunicati nella citata circolare si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alle singole scuole con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NOIPA). Essi finanziano il periodo settembre 2022 – agosto 2023 (MOF 22/2023) e sono calcolati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione dal cedolino unico. Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le assegnazioni dei finanziamenti virtuali comunicati avranno valenza nel programma annuale 2023 ivi compreso il quadrimestre settembre/dicembre 2023.

Le entrate reali, quelle indicate nella nota che rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2023, sono state iscritte nel Programma Annuale e potranno essere impegnate nel corso della gestione. A tal fine, la struttura contabile comprende un'unica voce per le entrate e l'articolazione delle singole voci nei corrispondenti aggregati di spesa.

Le Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana, per la predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023, dovranno attenersi alle istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile disposte con D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 dell'Assessore all'Istruzione e alla formazione professionale della Regione Siciliana. L'assegnazione dei finanziamenti previsti nel DDS n. 1692 del 14/09/2022 sono iscritte in bilancio.

La presente relazione viene presentata alla Giunta esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 126, nonché del Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 della Regione Siciliana tenendo conto della circolare n. 25 del 16/11/2022 con la quale si è stabilita una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5 commi 8 e 9 del D.I. 129/2018 di 45 giorni.

Il Programma annuale è il documento di riferimento per la gestione finanziaria e costituisce la base per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa; esso nasce dal rapporto di funzionalità e di coerenza tra il P.T.O.F. dell'anno scolastico 2022/2023, gli impegni di spesa e la previsione finanziaria per l'esercizio finanziario 2023.

L'Istituto Istruzione Secondaria Superiore *"Luigi Pirandello"* di Bivona, in quanto Istituzione Scolastica autonoma, è impegnato nell'attuare una linea di coerenza e di integrazione collaborativa e sinergica tra le dimensione pedagogico-didattica, affidata alla responsabilità del Collegio dei docenti, e la dimensione amministrativo-contabile, collegate e mediate dal Dirigente Scolastico, in ordine alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, al coordinamento e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali e ai risultati del servizio.

La Scuola, dall'inizio dell'anno scolastico, ha sviluppato una progettazione integrata che ha coinvolto, in un attento lavoro cooperativo, le risorse professionali che collaborano a vario titolo e con diversi livelli di responsabilità nell'Istituzione, aprendosi al contesto territoriale e condividendo con il Territorio il fine di assicurare il successo scolastico e formativo degli studenti.

Accanto ad un'offerta di azioni didattiche finalizzate a creare le condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, sono previste azioni specifiche nel quadro delle esigenze del territorio
Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 8;

- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Siciliana, dalla Banca d'Italia;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta formativa;
- Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
- Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti degli alunni con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
- Potenziare i percorsi didattici;
- Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni , promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica;
- Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto.

Viene precisato che il P.T.O.F. esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto Scolastico, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti e attività, sul piano economico.

Progetti e attività sono illustrati nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il Programma Annuale e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo da avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività generali, amministrative e didattiche, progetti.
A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Premesso quanto sopra, si passa ad indicare i dati relativi alla popolazione scolastica e al personale per poi passare ad analizzare, aggregato per aggregato e voce dopo voce, le fonti che costituiscono le ENTRATE e le conseguenti risorse finanziarie che costituiscono le SPESE.

**LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALE**

1) Gli alunni

Attualmente gli alunni iscritti all'Istituto sono 855, distribuiti su 50 classi, così ripartite:

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022**
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:
N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 11
N. classi articolate: 8

| Classi/Sezioni | | | | Alunni Iscritti | | Alunni frequentanti | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | *Totale classi (c=a+b)* | *Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)* | Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e) | *Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)* | Alunni frequentanti classi corsi serali (g) | *Totale alunni frequentanti (h=f+g)* | Di cui div. abili | *Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)* | *Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)* | *Media alunni per classe corsi diurni (f/a)* | *Media alunni per classe corsi serali (g/b)* |
| Prime | 8 | 0 | **8** | 140 | 0 | 140 | 0 | **140** | **6** | **0** | **0** | 17,50 | **0,00** |
| Seconde | 8 | 0 | **8** | 135 | 0 | 135 | 0 | **135** | **7** | **0** | **0** | 16,87 | **0** |
| Terze | 10 | 2 | **12** | 156 | 44 | 156 | 44 | **200** | **5** | **0** | **0** | 15,60 | **22,00** |
| Quarte | 9 | 0 | **9** | 167 | 0 | 167 | 0 | **167** | **3** | **0** | **0** | 18,55 | **0,00** |
| Quinte | 11 | 2 | **13** | 181 | 32 | 181 | 32 | **213** | **3** | **0** | **0** | 16,45 | **16,00** |
| Totale | **46** | **4** | **50** | **779** | **76** | **779** | **76** | **855** | **24** | **0** | **0** | **16,93** | **19,00** |

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022**

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

**(A)**

| | |
|---|---|
| **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 |
|---|---|
| 1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l | **73** |
| 2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | **3** |
| 3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | **9** |
| 4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | **0** |
| 5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | **13** |
| 6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | **0** |
| 7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | **33** |
| 8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | **0** |
| 9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | **0** |
| 10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | **0** |
| 11. Insegnanti di religione incaricati annuali | **3** |
| 12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | **10** |
| 13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | **0** |
| **da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.* | |
| **TOTALE PERSONALE DOCENTE** | **144** |

**(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. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | **0** |
| 4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | |
| 5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | **0** |
| 6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | **8** |
| 7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | **7** |
| 8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | **0** |
| 9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | **1** |
| 10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | **0** |
| 11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | **17** |
| 12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | **0** |
| 13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | **1** |
| 14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | **0** |
| 15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | **0** |
| 16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | **0** |
| 17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time | **0** |
| **TOTALE PERSONALE ATA** | **34** |

2) Risorse strutturali

L'Istituto insiste su due edifici scolastici:

- l'edificio in contrada Paratore n. 135 dove sono presenti n. 19 classi dei Licei, la dirigenza e i Servizi Amministrativi;
- l'edificio in contrada Santa Filomena, dove sono presenti n. 27 classi degli indirizzi tecnici diurno e serale.

SINTESI DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Come previsto dall'art. 5, comma 7 del D.A. 7753 del 28/12/2018, in questo paragrafo è descritta la sintesi della gestione finanziaria 2022, desunta dalle schede contabili. I dati sono raggruppati in 10 tabelle. In ogni tabella sono riportati i dati previsionali, i costi effettivamente sostenuti e gli scostamenti in percentuali, utili per l'analisi del controllo di gestione e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

| Tabella n. 1 – Funzionamento generale e decoro della scuola | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Budget previsto | | Risultato effettivo | | Scostamento | |
| | | previsione | % | Risultato | % | Differenza | % |
| A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 249.066,38 | 100 | 191.518,64 | 76,89 | 57.547,74 | 23,11 |

| Tabella n. 2 – Funzionamento amministrativo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Budget previsto | | Risultato effettivo | | Scostamento | |
| | | previsione | % | Risultato | % | Differenza | % |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 65.440,71 | 100 | 38.985,78 | 59,57 | 26.454,93 | 40,43 |

| Tabella n. 3 – Didattica | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Budget previsto | Risultato effettivo | Scostamento |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | previsione | % | Risultato | % | Differenza | % |
| A03 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 416.318,45 | 100 | 290.012,25 | 69,66 | 126.306,20 | 30,34 |

| Tabella n. 4 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Budget previsto | | Risultato effettivo | | Scostamento | |
| | | previsione | % | Risultato | % | Differenza | % |
| A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 103.739,53 | 100 | 23.700,96 | 22,85 | 80.038,57 | 77,15 |

| Tabella n. 5 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Budget previsto | | Risultato effettivo | | Scostamento | |
| | | previsione | % | Risultato | % | Differenza | % |
| A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 11.148,00 | 100 | 10.799,80 | 96,88 | 348,20 | 3,12 |

| Tabella n. 6 – Progetti in ambito “SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE” | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Budget previsto | | Risultato effettivo | | Scostamento | |
| | | previsione | % | Risultato | % | Differenza | % |
| P01 | Progetti in ambito “SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE” | 5.765,20 | 100 | 4.713,00 | 81,75 | 1.052,20 | 18,25 |

| Tabella n. 7 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Budget previsto | | Risultato effettivo | | Scostamento | |
| | | previsione | % | Risultato | % | Differenza | % |
| P02 | Progetti in ambito “umanistico e sociale” | 86.404,12 | 100 | 65.107,51 | 75,35 | 21.296,61 | 24,65 |

| Tabella n. 8 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Budget previsto | | Risultato effettivo | | Scostamento | |
| | | previsione | % | Risultato | % | Differenza | % |
| P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 11.540,22 | 100 | 3.848,00 | 33,34 | 7.692,22 | 66,66 |

| Tabella n. 9 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Budget previsto | | Risultato effettivo | | Scostamento | |
| | | previsione | % | Risultato | % | Differenza | % |
| P04 | Progetti per "Formazione / | 4.542,12 | 100 | 2.339,12 | 51,50 | 2.203,00 | 48,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | aggiornamento del personale" | | | | | | |

| Tabella n. 10 – Progetti per "Gare e concorsi" | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Budget previsto | | Risultato effettivo | | Scostamento | |
| | | previsione | % | Risultato | % | Differenza | % |
| P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | 2.428,99 | 100 | 1.244,87 | 51,25 | 1.184,12 | 48,75 |

Dopo aver illustrato i risultati contabili dei progetti realizzati nell'esercizio 2022, si passa alla stesura dell'impianto contabile per il 2023

**ENTRATE**

Le Entrate complessive che si prevedono, calcolate sulla base delle vigenti disposizioni, sono pari a **€420.100,10.**
Il suddetto importo deriva dalla sommatoria dei finanziamenti previsti per i seguenti singoli aggregati
.

**Aggregato 01-** Avanzo di Amministrazione.

Per l'iscrizione di detta posta nel programma, nella prevista articolazione delle voci, è stato indispensabile innanzi tutto procedere alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022. Detta determinazione è stata effettuata mediante la compilazione del modello J al 31/12/2022 dal quale è risultato un avanzo di amministrazione complessivo di **€ 370.856,41** dato dalla seguente somma algebrica:
Economie verificatesi al 31/12/2022 € 472.397,91
Radiazione dei residui attivi - € 101.541,50

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 370.856,41** e' suddiviso in:

Avanzo Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| A01/02 | SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO | 8947.18 |
| A01/12 | GESTIONE RISORSE ART. 1 COMMA 697 L.N. 234/2021 | 253.12 |
| A01/13 | RISORSE EX ART. 36 CO. 2 D.L. 21/2022 | 15.88 |
| A01/14 | RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022-CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19 | 5170.38 |
| A02/02 | RISORSE PER PAGAMENTO DI SOFFERENZE FINANZIARIE -CONTRATTI ART. 121 D.L. N. 18/2020 | 1.83 |
| A02/05 | AVVISO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | 7301.00 |
| A02/06 | AVVISO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | 2212.00 |
| A02/07 | Gestione risorse per pagamento comitati di vigilanza concorso ordinario D.D. | 7224.96 |
| A03/01 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 730.00 |
| A03/02 | 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-107 DOTAZIONE ATTR. PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'OR | 667.04 |
| A03/03 | 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-602 CABLAGGIO STRUTTURATOE SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTIVI | 2034.15 |
| A03/10 | ATTIVITA' DI EDUCAZIONE PERMANENTE REGIONE SICILIA | 3000.00 |
| A03/13 | GESTIONE QUOTE DI ISCRIZIONE ESAMI ABILITAZIONE ODONTOTECNICO | 1363.17 |

| | | |
|---|---|---|
| A03/14 | PO FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 10 AZ. 10.8.1 -INTERVENTI INFRASTRUTTURALI | 1894.52 |
| A03/15 | PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.7.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE | 51837.24 |
| A03/16 | COMPLETAMENTO DEL PROGR. DI SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI DDI NELLE REG.DEL MEZZOGIORNO | 3660.41 |
| A03/17 | LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.4A- | 17071.55 |
| A04/01 | PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO | 12376.93 |
| A04/02 | INTERVENTI IN FAVORE DELLE IST. SCOL. DI OGNI ORD E GR.ART. 10 DELLA L.R.08/05/2018 N. 8-CAP.372555 | 2000.00 |
| A04/07 | PO FSE SICILIA 2014/20 AZ. 10.1.5 "PERCORSI PER LE COMP. TRASVERSALI..." AISIC_03 | 62985.00 |
| A06/1 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 1051.47 |
| P01/03 | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 1037.58 |
| P01/04 | PNSD-CONNETTIVITA' PER L'ACCESSO ALLA DDI | 5.36 |
| P01/05 | LABORATORIO BIOFFICINA DELLA SALUTE | 25000.00 |
| P02/13 | PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-493 | 15068.85 |
| P02/14 | PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-467 | 2380.49 |

Avanzo non Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| A01/01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 25000.00 |
| A01/03 | ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE | 15401.29 |
| A02/01 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 11334.13 |
| A02/04 | COSTITUZIONE DI RETI DI SCUOLE E PARTECIPAZIONE A FONDAZIONI | 3000.00 |
| A03/01 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 25000.00 |
| A03/04 | GESTIONE ECONOMIE PON FSE COSTI STANDARD ES. PRECEDENTI | 2729.34 |
| A03/11 | GESTIONE CONTRIBUTI ISCRIZIONE ALLUNNI | 10000.00 |
| A05/01 | VISITE GUIDATE | 1000.00 |
| A06/1 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 3500.00 |
| P01/01 | E.O.A. | 20000.00 |
| P02/03 | VITIUM LEGENDI | 500.00 |
| P02/04 | ESABAC-ERASMUS | 3000.00 |
| P02/12 | 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-104 ESPERIENZE E COMPETENZE | 101.54 |
| P03/01 | INFORMATICA PER TUTTI - ECDL | 5000.00 |
| P03/02 | CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE | 5000.00 |
| P05/01 | PARTECIPAZIONE ALUNNI A GARE-CONCORSI-OLIMPIADI | 5000.00 |

**Aggregato 03 -** Finanziamenti dello Stato.

**Voce 01 Dotazione ordinaria**

In questa voce, in applicazione delle disposizioni di cui alla nota n° 46445 del 04/10/2022 **( Programma Annuale 2023)** si prevede la somma di **€ 12.800,98** così ripartita:

- Finanziamento per quota alunni diversamente abili **€ 250,00**

- Finanziamento per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento **€ 12.550,98**

**Aggregato 04 -** Finanziamenti dalla Regione.

**Voce 01 Dotazione ordinaria**

In applicazione delle disposizioni di cui al D.D.S. N. 1692 del 14/09/2022 dell' Ass.to Istruzione e Formazione Prof.le Regione Sicilia in questa voce si iscrive al momento una somma pari ad **€ 36.442,71.**

Detta somma troverà utilizzo nelle spese come segue:

- € 4.620,57 Aggr. A 01-Funzionamento generale e decoro della scuola
- € 15.000,00 Aggr. A 02-Funzionamento Amministrativo
- € 5.000,00 Agg. A 03-Funzionamento Didattico
- € 10.000,00 Agg. P 01-1 E.O.A.
- € 1.822,14 Agg. R98-Fondo di riserva

**SPESE**

L'ammontare complessivo delle spese previste corrisponde a quello delle entrate ed è pari a

**€420.100,10.**

Analiticamente tale risorsa trova iscrizione nei seguenti aggregati di spesa, distinti in Attività e Progetti :

**Aggregato A – Attività**

**VOCE A 01/01 - <u>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</u>**

Nella suddetta scheda che può comprendere spese di provenienza sia regionale che statale sono state inserite le sotto elencate spese, che troveranno pari riscontro nelle successive schede illustrative e nei relativi sottoconti.
Si iscrive la somma di € 29.620,57, precisando che al momento la suddetta voce è finanziata per € 25.000,00 quale prelevamento avanzo di amministrazione non vincolato, € **4.620,57** quale finanziamento della Regione.

In tale voce si inseriscono le seguenti tipologie di spese.

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 02 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 5.177,86 |
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 24.442,71 |
| Totale spese progetto | | 29.620,57 |

**VOCE A01/02 SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO**

Nella suddetta scheda che può comprendere spese di provenienza provinciale sono state inserite le sotto elencate spese, che troveranno pari riscontro nelle successive schede illustrative e nei relativi sottoconti.
Si iscrive la somma di € 8.947,18, precisando che al momento la suddetta voce è finanziata per € 8.947,18 quale prelevamento avanzo di amministrazione vincolato.

In tale voce si inseriscono le seguenti tipologie di spese.

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 8.947,18 |

| | |
|---|---|
| Totale spese progetto | 8.947,18 |

**VOCE A 01/03- ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE**

Si iscrive la somma di € 15.401,29 quale prelevamento avanzo di amministrazione non vincolato.
In tale voce si inseriscono le seguenti tipologie di spese.

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 15.401,29 |
| Totale spese progetto | | 15.401,29 |

**VOCE A 01/12 - GESTIONE RISORSE ART. 1 COMMA 697 L.N. 234/2021**

Si iscrive la somma di € 253,12 quale prelevamento avanzo di amministrazione vincolato.
In tale voce si inseriscono le seguenti tipologie di spese.

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 09 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 253,12 |
| Totale spese progetto | | 253,12 |

**VOCE A 01/13 - RISORSE EX ART. 36 CO. 2 D.L. 21/2022**

Si iscrive la somma di € 15,88 quale prelevamento avanzo di amministrazione vincolato.
In tale voce si inseriscono le seguenti tipologie di spese.

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 09 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 15,88 |
| Totale spese progetto | | 15,88 |

**VOCE A 01/14 - RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022- CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19**

Si iscrive la somma di € 5.170,38 quale prelevamento avanzo di amministrazione vincolato.
In tale voce si inseriscono le seguenti tipologie di spese.

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 02 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 3.170,38 |
| 04 | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 2.000,00 |
| Totale spese progetto | | 5.170,38 |

**VOCE A 02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Nella suddetta scheda che può comprendere spese di provenienza sia regionale che statale sono state inserite le sotto elencate spese, che troveranno pari riscontro nelle successive schede illustrative e nei relativi sotto conti.
Si iscrive la somma di€ 26.334,13, precisando che al momento la suddetta voce è finanziata per € 11.334,13 quale prelevamento avanzo di amministrazione non vincolato € 15.000,00 da parte del finanziamento regionale per il funzionamento a. s. 2022/23.

In tale voce si inseriscono le seguenti tipologie di spese.

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 02 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 12.134,13 |
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 6.200,0 |
| 04 | ACQUISTO BENI DI INVESTIMENTO | 2.000,00 |
| 05 | ALTRE SPESE | 6.000,00 |
| Totale spese progetto | | 26.334,13 |
| 99 | PARTITE DI GIRO | 500,00 |

**VOCE A 02/02 - RISORSE PER PAGAMENTO DI SOFFERENZE FINANZIARIE –CONTRATTI ART. 121 D.L. N. 18/2020**

Si iscrive la somma di € 1,83 quale prelevamento avanzo di amministrazione vincolato.
In tale voce si inseriscono le seguenti tipologie di spese.

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 09 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 1,83 |
| Totale spese progetto | | 1,83 |

**Voce A 02/04 - COSTITUZIONE DI RETI DI SCUOLE E PARTECIPAZIONE A FONDAZIONI**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 3.000,00** , precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione non vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 05 | ALTRE SPESE | 3.000,00 |
| | Totale spese progetto | 3.000,00 |

**Voce A 02/05 - AVVISO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 7.301,00** , precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 7.301,00 |
| | Totale spese progetto | 7.301,00 |

**Voce A 02/06 - AVVISO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 2.212,00** , precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 2.212,00 |

| | |
|---|---|
| Totale spese progetto | 2.212,00 |

**Voce A 02/07 - GESTIONE RISORSE PER PAGAMENTO COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO ORDINARIO**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 7.224,96**, precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 01 | SPESE DI PERSONALE | 4.000,00 |
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 3.224,96 |
| | Totale spese progetto | 7.224,96 |

**Voce A 03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO**

Nella suddetta scheda che comprende spese di provenienza regionale che statale sono state inserite le sotto elencate spese, che troveranno pari riscontro nelle successive schede illustrative e nei relativi sottoconti.
Si iscrive la somma di **€ 30.980,00,** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall'avanzo di amministrazione non vincolato per **€ 25.000,00,** dall' avanzo di amministrazione vincolato per **€ 730,00,** dalla dotazione ordinaria dello stato per **€ 250,00** e dalla dotazione ordinaria della Regione per **€ 5.000,00.**
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 02 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 18.000,00 |
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 11.000,00 |
| 05 | ALTRE SPESE | 1.980,00 |
| | Totale spese progetto | 30.980,00 |

**Voce A 03/02 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-107 DOTAZIONE ATTR. PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'OR**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di € 667,04 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 02 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 667,04 |
| | Totale spese progetto | 667,04 |

**Voce A 03/03 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-602 CABLAGGIO STRUTTURATOE SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di € 2.034,15 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 02 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 2.034,15 |

| | | |
|---|---|---|
| | Totale spese progetto | 2.034,15 |

**Voce A 03/04 GESTIONE ECONOMIE PON FSE COSTI STANDARD ES. PRECEDENTI**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di € 2.729,34 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione non vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 02 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 2.729,34 |
| | Totale spese progetto | 2.729,34 |

**Voce A 03/10 ATTIVITA' DI EDUCAZIONE PERMANENTE REGIONE SICILIA**

Nella suddetta scheda Si iscrive la somma di € 3.000,00 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 3.000,00 |
| | Totale spese progetto | 3.000,00 |

**Voce A 03/11 GESTIONE CONTRIBUTI ISCRIZIONE ALLUNNI**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di € 10.000,00 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione non vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 02 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 10.000,00 |
| | Totale spese progetto | 10.000,00 |

**Voce A 03/13 GESTIONE QUOTE DI ISCRIZIONE ESAMI ABILITAZIONE ODONTOTECNICO**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di € 1.363,17 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 02 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 1.363,17 |
| | Totale spese progetto | 1.363,17 |

**Voce A 03/14 PO FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 10 AZ. 10.8.1 – INTERVENTI INFRASTRUTTURALI**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di € 1.894,52 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 01 | SPESE DI PERSONALE | 1.894,52 |
| | Totale spese progetto | 1.894,52 |

**Voce A 03/15 - PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.7.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di € 51.837,24 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.

Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 04 | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 51.837,24 |
| | Totale spese progetto | 51.837,24 |

**Voce A 03/16 - COMPLETAMENTO DEL PROGR. DI SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI DDI NELLE REG.DEL MEZZOGIORNO**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di € 3.660,41 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 09 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 3.660,41 |
| | Totale spese progetto | 3.660,41 |

**Voce A 03/17 - LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO-AVVISO 50636/2021- 13.1.4A**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di € 17.071,55 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 17.071,55 |
| | Totale spese progetto | 17.071,55 |

**Voce A 04/01 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di € 24.927,91 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato per € 12.376,93 e dalla dotazione ordinaria dello stato per € 12.550,98.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 01 | SPESE DI PERSONALE | 12.000,00 |
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 12.927,91 |
| | Totale spese progetto | € 24.927,91 |

**Voce A 04/02 - INTERVENTI IN FAVORE DELLE IST. SCOL. DI OGNI ORD E GR.ART. 10 DELLA L.R.08/05/2018 N. 8-CAP.372555**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di € 2.000,00 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato per € 2.000,00.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 2.000,00 |
| | Totale spese progetto | 2.000,00 |

**Voce A 04/07 - PO FSE SICILIA 2014/20 AZ. 10.1.5 "PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI..." AISIC_03**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di € 62.985,00 precisando che la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato .
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 01 | SPESE DI PERSONALE | 17.985,00 |
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 45.000,00 |
| | Totale spese progetto | € 62.985,00 |

**Voce A 05/01 - VISITE GUIDATE**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 1.000,00** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione non vincolato**.**
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 1.000,00 |
| | Totale spese progetto | 1.000,00 |

**Voce A 06/01 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€** 4.551,47 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato per € 1.051,47 e dall' avanzo di amministrazione non vincolato per € 3.500,00 .
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 4.551,47 |
| | Totale spese progetto | 4.551,47 |

# Aggregato P – Progetti

**Voce P 01 PROGETTI IN AMBITO "Scientifico, tecnico e professionale"**

All'interno della suddetta voce sono stati inseriti i progetti nelle sotto elencate voci di destinazione.

**Voce P01/01 – E.O.A.**

Si iscrive la somma di € 30.000,00 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione non vincolato per € 20.000,00 e dalla dotazione ordinaria della Regione Sicilia per € 10.000,00 .
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 02 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 30.000,00 |
| | Totale spese progetto | 30.000,00 |

**Voce P01/03 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**

Si iscrive la somma di **€ 1.037,58** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 01 | SPESE DI PERSONALE | 1.000,00 |
| 09 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 37,58 |
| | Totale spese progetto | 1.037,58 |

**Voce P01/04 - PNSD-CONNETTIVITA' PER L'ACCESSO ALLA DDI**

Si iscrive la somma di **€ 5,36** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 04 | ACQUISTI DI BENI DI INVESTIMENTO | 5,36 |
| | Totale spese progetto | 5,36 |

**Voce P01/05 - LABORATORIO BIOFFICINA DELLA SALUTE**

Si iscrive la somma di **€ 25.000,00** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 04 | ACQUISTI DI BENI DI INVESTIMENTO | 25.000,00 |
| | Totale spese progetto | 25.000,00 |

## Voce P 02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

All'interno della suddetta voce sono stati inseriti i progetti nelle sotto elencate voci di destinazione.

**VOCE P02/03 VITIUM LEGENDI**

Si iscrive la somma di **€** 500,00 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione non vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 500,00 |
| | Totale spese progetto | 500,00 |

**VOCE P02/04 - ESABAC-ERASMUS**

Si iscrive la somma di **€ 3.000,00**, precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione non vincolato**.**
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 3.000,00 |

| | |
|---|---|
| Totale spese progetto | 3.000,00 |

**VOCE P02/12 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-104 ESPERIENZE E COMPETENZE**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€ 101,54** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO | 101,54 |
| | Totale spese progetto | 101,54 |

**VOCE P02/13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 10.2.2AFSEPON-SI-2021-493**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€** 15.068,85 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO | 15.068,85 |
| | Totale spese progetto | 15.068,85 |

**VOCE P02/14 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 10.1.1AFSEPON-SI-2021-467**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di **€** 2.380,49 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 02 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO | 2.380,49 |
| | Totale spese progetto | 2.380,49 |

**Voce P 03- PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI**

All'interno della suddetta voce sono stati inseriti i progetti nelle sotto elencate voci di destinazione.

**VOCE P03/01 - INFORMATICA PER TUTTI - ECDL**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di € 5.000,00 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione non vincolato.
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 02 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 3.000,00 |
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 2.000,00 |
| | Totale spese progetto | 5.000,00 |

**VOCE P03/02 – CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE**

Nella suddetta scheda si iscrive la somma di € 5.000,00 precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione non vincolato .
Vengono programmate le seguenti spese:

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 05 | ALTRE SPESE | 5.000,00 |
| | Totale spese progetto | 5.000,00 |

# Voce P05 - Progetti per "Gare e concorsi"

All'interno della suddetta voce sono stati inseriti i progetti per la partecipazione degli alunni a gare e concorsi

**Voce P05/01- PARTECIPAZIONE ALUNNI A GARE- CONCORSI-OLIMPIADI**

Si iscrive la somma di **€ 5.000,00** precisando che al momento la suddetta voce è finanziata dall' avanzo di amministrazione non vincolato .

| Livello 1 | | Anno 2023 |
|---|---|---|
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 2.000,00 |
| 05 | ALTRE SPESE | 3.000,00 |
| | Totale spese progetto | 5.000,00 |

**Aggregato R – Fondo di riserva**

Si iscrive la somma di **€ 1.822,14** contenuta entro il limite del 10% della dotazione ordinaria funzionamento regionale, così come previsto dalla normativa vigente e sarà utilizzato per far fronte ad eventuali spese impreviste esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente.

Riassumendo il Programma Annuale (Mod. A) relativo all'Esercizio Finanziario 2023 presenta i seguenti valori:

| **ENTRATE** | ***EURO*** | ***USCITE*** | ***EURO*** |
|---|---|---|---|
| Avanzo amministrazione | 370.856,41 | Aggregato A – Attività | 326.184,14 |
| Finanziamenti dello Stato | 12.800,98 | Aggregato P – Progetti | 92.093,82 |
| Finanziamenti della Regione | 36.442,71 | Aggregato R – Fondo di Riserva | 1.822,14 |
| | | Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 |
| **TOTALE ENTRATE** | **420.100,10** | **TOTALE USCITE** | **420.100,10** |

**Il sottoscritto DSGA, avuto contezza delle effettive risorse assegnate e delle corrispondenti spese impegnate, esprime parere favorevole di compatibilità finanziaria al Programma Annuale E.F. 2023.**

Alla luce di quanto sopra esposto il suddetto Programma Annuale sarà proposto dalla Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto per la necessaria approvazione e operatività previo il parere di regolarità contabile espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in applicazione di quanto espresso dall'art. 51 del D.A. n° 7753 del 28/12/2018.

Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
D.ssa Mariella Bonarosa

Il Dirigente Scolastico
D. ssa Giuseppina Gugliotta