

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. DA VINCI”

Relazione al Programma Annuale Esercizio finanziario 2023

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107;

VISTO il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all'Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;

VISTA la Nota del MI prot.n.46445 del 04/10/2022 avente per oggetto le indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle Istituzioni scolastiche per l'anno 2023;

VISTA la Circolare n.24 del 27/10/2022 dell'Assessorato Regionale, contenente le istruzioni per la redazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2023;

VISTA la Nota del MI prot.n.51887 del 10/11/2022 avente per oggetto predisposizione e approvazione programma annuale;

VISTA la Circolare n.25 del 16/11/2022 dell'Assessorato Regionale avente per oggetto programma annuale per l'e.f. 2023 – Proroga;

PRESO atto dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022;

ACCERTATA la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati, previsti sulla base delle vigenti disposizioni;

VISTO il P.T.O.F.;

viene formulata la presente relazione al Programma Annuale 2023, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Istituto, previa acquisizione del parere di regolarità contabile espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2023, si espongono di seguito gli elementi, i criteri e i principi che si sono tenuti presenti nella sua predisposizione, nonché, in coerenza con il P.T.O.F., le finalità che si perseguono e gli obiettivi che si intendono raggiungere con la destinazione delle risorse di cui la Scuola dispone.

Il Programma si ispira, nel rispetto delle vigenti disposizioni, ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.

Tenuto conto delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie, con la realizzazione del Programma annuale si punta ad incrementare l'offerta formativa e la qualità del servizio scolastico per tutti gli utenti, nonché a migliorare la professionalità di tutto il personale in servizio.

Il Programma annuale si esplicita nelle seguenti entrate e modalità di spesa.

ENTRATE

A) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 305.756,73

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro	€	305.756,73
--	---	-------------------

è stato suddiviso in:

0101 - Avanzo Vincolato		
Voce	Descrizione	Importo
A01/03	RISORSE ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	23,81
A01/07	Risorse acquisto di DAE et similia	48,40
A01/08	"Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021"	3,28
A01/10	Risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie - Nota MI 30395 del 27/12/21	11.190,51
A01/12	Risorse ex. art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	1.915,94
A03/08	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-402 "Da Vinci per le pari opportunità"	98,58
A03/11	Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/21 cod.13.1.2A-FESRPON-SI-2021-509	1.966,48
A03/12	Realizzazione reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/21-cod.13.1.1A-FESRPON-SI-2021-352	2.244,15
A03/13	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avv. prot. DGEFID n.10812 del 13.05.2021-CUP C79J21043680001	1.150,98
A03/14	Progetto PO-FESR SICILIA - Asse 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1	4.189,22
A03/15	Risorse ex art 32 del D.L. 22/03/2021, n. 41 - DDI Regioni del mezzogiorno - PNSD"	1,43
A03/16	Spese di personale per attività didattiche	1.048,54
A03/17	Interventi rivolti all'accoglienza degli studenti esuli dell'Ucraina - A.S. 2021-2022	2.129,13
A03/18	Edugreen:laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/21-COD.13.1.3A-FESRPON-SI-2022-272	6.274,22
A03/19	Ambienti didattici innovativi per l'infanzia-Avviso 38007/2021-cod.13.1.5A-FESRPON-SI-2022-264	75.000,00
A03/6	ACQUISTO E NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE -TRAFFICO DATI INTERNET E PROGRAMMI	413,20
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	459,54
A06/01	Attività di orientamento art.8 c.2 D.L. 104/2013	594,91
P01/04	Progetto PO-FESR Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici"	35.355,94
P01/88	CODING E ROBOTICA EDUCATIVA	10.518,31
P01/89	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	209,57
P02/01	PROGETTO ALUNNI H	1.215,50
P02/02	Progetto "Al Galoppo"	880,00
P02/03	"Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/21" cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-149	1.267,28
P02/04	"Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/21" cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2021-158	31.310,32
P02/05	Progetto "ISPICA SCHOOL EXPERIENCE"	9.623,00
P02/06	"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"- Avviso 33956/22 Cod.10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-376	19.495,20
P02/07	"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"- Avviso 33956/22 Cod.10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-413	20.119,80
P02/86	FSEPON-SI-2018-218 "DALLA CAVA ALLA RETE"	5.470,12
P02/87	FSEPON-SI-2018-690 "IL GUSTO DEL BEN...ESSERE"	5.600,84
P02/88	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-452 - Progetti di inclusione sociale e integrazione	25.528,00
P04/03	PNRR "D.D.I. e Formazione alla Transizione digitale personale scolastico" Missione 4 componente 1	2.000,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	432,11
TOTALE		277.778,31

0102 - Avanzo non Vincolato		
Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.900,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.801,89
A03	DIDATTICA	9.006,28
P02/08	Progetto Ampliamento Offerta Formativa	1.300,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	970,25
TOTALE		27.978,42

Totale € 305.756,73

B) FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggregazione 0301- DOTAZIONE ORDINARIA STATO Assegnazione come da nota MI prot. n.46445 del 4 ottobre 2022 (Alunni H)	€	230,00
--	---	--------

Le assegnazioni pervenute sono così distribuite:

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA STATO		
Voce	Descrizione voce spesa	Importo
P02/01	PROGETTO ALUNNI H	230,00
	TOTALE	230,00

Totale € 230,00

C) FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Aggregazione 0401 DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE D.D.S. n.1692 del 14/09/2022	€	15.860,63
---	---	-----------

Le assegnazioni pervenute sono così distribuite:

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE		
Voce	Descrizione voce spesa	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.567,60
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
A03	DIDATTICA	3.500,00
R98	FONDO DI RISERVA	793,03
	TOTALE	15.860,63

Totale € 15.860,63

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C)	€	321.847,36
--	----------	-------------------

SPESE

Vengono di seguito evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

A) ATTIVITA'

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 17.467,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – AVANZO NON VINCOLATO	10.900,00
0401 – DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	6.567,60

Voce: A01/03 RISORSE ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	Importo previsione 23,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	23,81

Voce: A01/07 Risorse acquisto di DAE et similia	Importo previsione 48,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	48,40

Voce: A01/08 "Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021"	Importo previsione 3,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	3,28

Voce: A01/10 Risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie - Nota MI 30395 del 27/12/21	Importo previsione 11.190,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	11.190,51

Voce: A01/12 Risorse ex. art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	Importo previsione 1.915,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	1.915,94

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 10.801,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – AVANZO NON VINCOLATO	5.801,89
0401 – DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	5.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 12.506,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – AVANZO NON VINCOLATO	9.006,28
0401 – DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	3.500,00

Voce: A03/08 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-402 “Da Vinci per le pari opportunità”	Importo previsione 98,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	98,58

Voce: A03/11 Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/21 cod.13.1.2A-FESRPON-SI-2021-509	Importo previsione 1.966,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	1.966,48

Voce: A03/12 Realizzazione reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/21-cod.13.1.1A-FESRPON-SI-2021-352	Importo previsione 2.244,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	2.244,15

Voce: A03/13 Spazi e strumenti digitali per le STEM–Avv.prot.DGEFIDn.10812 del 13.05.2021–CUP C79J21043680001	Importo previsione 1.150,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	1.150,98

Voce: A03/14 Progetto PO-FESR SICILIA - Asse 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1	Importo previsione 4.189,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	4.189,22

Voce: A03/15 Risorse ex art 32 del D.L. 22/03/2021, n. 41 - DDI Regioni del mezzogiorno - PNSD”	Importo previsione 1,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	1,43

Voce: A03/16 Spese di personale per attività didattiche	Importo previsione 1.048,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	1.048,54

Voce: A03/17 Interventi rivolti all'accoglienza degli studenti esuli dell'Ucraina - A.S. 2021-2022	Importo previsione
	2.129,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	2.129,13

Voce: A03/18 Edugreen:laboratori di sostenibilità per il I ciclo-Avviso 50636/21-COD.13.1.3A-FESRPON-SI-2022-272	Importo previsione
	6.274,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	6.274,22

Voce: A03/19 Ambienti didattici innovativi per l'infanzia-Avviso 38007/2021-cod.13.1.5A-FESRPON-SI-2022-264	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	75.000,00

Voce: A03/6 ACQUISTO E NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE - TRAFFICO DATI INTERNET E PROGRAMMI	Importo previsione
	413,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	413,20

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	459,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	459,54

Voce: A06/01 Attività di orientamento art.8 c.2 D.L. 104/2013	Importo previsione
	594,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	594,91

Totale € 149.528,09

B) PROGETTI

Voce: P01/04 Progetto PO-FESR Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici"	Importo previsione
	35.355,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	35.355,94

Voce: P01/88 CODING E ROBOTICA EDUCATIVA	Importo previsione 10.518,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	10.518,31

Voce: P01/89 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	Importo previsione 209,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	209,57

Voce: P02/01 PROGETTO ALUNNI H	Importo previsione 1.445,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	1.215,50
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA STATO	230,00

Voce: P02/02 Progetto "Al Galoppo"	Importo previsione 880,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	880,00

Voce: P02/03 "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/21" cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-149	Importo previsione 1.267,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	1.267,28

Voce: P02/04 "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/21" cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2021-158	Importo previsione 31.310,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	31.310,32

Voce: P02/05 Progetto "ISPICA SCHOOL EXPERIENCE"	Importo previsione 9.623,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	9.623,00

Voce: P02/06 "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"- Avviso 33956/22 Cod.10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-376	Importo previsione 19.495,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	19.495,20

Voce: P02/07 "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"- Avviso 33956/22 Cod.10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-413	Importo previsione 20.119,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	20.119,80

Voce: P02/08 Progetto Ampliamento Offerta Formativa	Importo previsione 1.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - AVANZO NON VINCOLATO	1.300,00

Voce: P02/86 FSEPON-SI-2018-218 "DALLA CAVA ALLA RETE"	Importo previsione 5.470,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	5.470,12

Voce: P02/87 FSEPON-SI-2018-690 "IL GUSTO DEL BEN...ESSERE"	Importo previsione 5.600,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	5.600,84

Voce: P02/88 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-452 - Progetti di inclusione sociale e integrazione	Importo previsione 25.528,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	25.528,00

Voce: P04/03 PNRR "D.D.I. e Formazione alla Transizione digitale personale scolastico" Missione 4 componente 1	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	2.000,00

Totale € 170.123,88

C) Aggregato R

Il fondo di riserva pari ad Euro 793,03 (5%) è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria della Regione.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

R98 FONDO RISERVA	Importo previsione
	793,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	793,03

Totale € 793,03

D) Aggregato Z

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 1.577,86 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA	Importo
	1.402,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: 0101 AVANZO NON VINCOLATO	970,25
Voce: 0102 AVANZO VINCOLATO	432,11
TOTALE	1.402,36

Totale € 1.402,36

TOTALE GENERALE DELLE SPESE (A+B+C+D) €	321.847,36
--	-------------------

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ai sensi dell'art.21 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, quale fondo economale per le Minute Spese esercizio 2023, viene assegnata la somma di € 500,00 (Cinquecento/00).

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione



Il Dirigente Scolastico
Prof. Alberto Moltisanti