

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico:

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. del
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n..... alunni di cuifemmine, distribuiti su....classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da.....unità

IST. PROF.LE PER I SERV. ALBERGH. E DELLA RISTOR.
"G.AMBROSINI"

92026 FAVARA VIA CHE GUEVARA,sn C.F. 93011170847 C.M. AGRH02000C

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 466.086,09 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Spese di Personale	6381.46
A01/05	Ex Legge 626	45.01
A01/16	Risorse per esami di stato	36.08
A01/18	Risorse ex art.39-bis DL115/2022	6569.02
A02/02	Visite fiscali fino al 2012	9769.99
A03/02	Alunni H	5911.07
A03/03	Contributo Alunni	24454.72
A03/06	Risorse Regione Sicilia -DDG 788	400.00
A03/12	Art.21 DL 137/2020	0.61
A03/13	D.L.24/10/2020 Connettività studenti meno abbienti per DID	50.96
A03/14	APPRENDISTATO	19455.02
A03/16	Risorse ex art.58,c.4, DL 73/2021	35.86
A03/18	PNSD art.32 DL 41/2021 contributo per le regioni del Mezzogiorno	27.69
A03/19	Funzionamento amm.vo didattico sofferenze	1254.03
A03/20	Supporto Psicologico LB 2022 comma 297	4505.01
A04/01	Anni Precedenti	61692.45
A04/04	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	18822.44
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0.00
P01/01	Legge 440	4736.95
P01/02	POR Sicilia	145675.21
P01/03	Leonardo	100.35
P01/08	Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche ,ai sensi dell'art.10 LR 8-2018-cap.372555	2000.00
P02/01	Amico Libro	1740.00
P02/03	Comenius	991.52
P02/04	Scuola in carcere	6091.50
P02/13	Art.41 c.3/bis LR n.17/2004	3051.88
P03/01	Internet	480.00
P04/01	Piano nazionale scuola digitale	2000.00
P04/05	Risorse ex art.58,c.4, DL 73/2021	5883.77

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/04	Spese di Investimento	1661.66
A01/06	Sicurezza	8787.04
A02/01	Ex Funzionamento Amm.vo Generale	23444.94
A03/01	Ex Funzionamento didattico generale	20799.22
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4955.32
P01/04	Dall' apericena allo Street Food	500.00
P01/05	Alla Scoperta del Territorio	500.00
P01/06	La Pasticceria Siciliana	500.00

IST. PROF.LE PER I SERV. ALBERGH. E DELLA RISTOR.
"G.AMBROSINI"

92026 FAVARA VIA CHE GUEVARA,sn C.F. 93011170847 C.M. AGRH02000C

P01/07	I Menù della Strada degli Scrittori	692.24
P02/14	Proposta Form. per lo Sviluppo delle Comp. Trasversali	1000.00
P02/18	Percorsi di socialità	3000.00
P02/19	Percorsi "Fuori da scuola" di competenze professionali	6000.00
P02/20	A Scuola di Teatro	1000.00
P03/02	Corso di Inglese	331.00
P04/03	Formazione personale docente	4875.00
P04/06	Formazione ATA	2985.80
P05/01	Tutti Insieme per lo Sport - Sport all'aperto	600.00
P05/02	Conosco e Imparo Fuori dall'Aula	2658.81

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	11.411,24
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - Alunni H	190,00
A04/04 - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	11.221,24

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	44.322,25
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/06 - Sicurezza	3.000,00
A01/07 - Privacy	1.500,00
A02/01 - Ex Funzionamento Amm.vo Generale	12.500,00
A03/01 - Ex Funzionamento didattico generale	20.000,00
P01/07 - I Menù della Strada degli Scrittori	1.000,00
P03/02 - Corso di Inglese	1.000,00
P03/03 - Progetto DELF	1.322,25
R98 - FONDO DI RISERVA	4.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/03 Spese di Personale	Importo previsione
	6.381,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.381,46

Voce: A01/04 Spese di Investimento	Importo previsione
	1.661,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.661,66

--

Voce: A01/05 Ex Legge 626	Importo previsione
	45,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45,01

Voce: A01/06 Sicurezza	Importo previsione
	11.787,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.787,04
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Voce: A01/07 Privacy	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00

Voce: A01/16 Risorse per esami di stato	Importo previsione
	36,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	36,08

Voce: A01/18 Risorse ex art.39-bis DL115/2022	Importo previsione
	6.569,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.569,02

Voce: A02/01 Ex Funzionamento Amm.vo Generale	Importo previsione
	35.944,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	23.444,94
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.500,00

Voce: A02/02 Visite fiscali fino al 2012	Importo previsione
	9.769,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.769,99

Voce: A03/01 Ex Funzionamento didattico generale	Importo previsione
	40.799,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.799,22
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	20.000,00

Voce: A03/02 Alunni H	Importo previsione
	6.101,07

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.911,07
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	190,00

Voce: A03/03 Contributo Alunni	Importo previsione
	24.454,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.454,72

Voce: A03/06 Risorse Regione Sicilia -DDG 788	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	400,00

Voce: A03/13 D.L.24/10/2020 Connettività studenti meno abbienti per DID	Importo previsione
	50,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50,96

Voce: A03/14 APPRENDISTATO	Importo previsione
	19.455,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.455,02

Voce: A03/16 Risorse ex art.58,c.4, DL 73/2021	Importo previsione
	35,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35,86

Voce: A03/18 PNSD art.32 DL 41/2021 contributo per le regioni del Mezzogiorno	Importo previsione
	27,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27,69

Voce: A03/19 Funzionamento amm.vo didattico sofferenze	Importo previsione
	1.254,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.254,03

Voce: A03/20 Supporto Psicologico LB 2022 comma 297	Importo previsione
	4.505,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.505,01

--	--

IST. PROF.LE PER I SERV. ALBERGH. E DELLA RISTOR.
"G.AMBROSINI"

92026 FAVARA VIA CHE GUEVARA,sn C.F. 93011170847 C.M. AGRH02000C

Voce: A04/01 Anni Precedenti	Importo previsione
	61.692,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	61.692,45

Voce: A04/04 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	Importo previsione
	30.043,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.822,44
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.221,24

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	4.955,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.955,32
0102 - VINCOLATO	0,00

Voce: A03/12 Art.21 DL 137/2020	Importo previsione
	0,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,61

Voce: P01/01 Legge 440	Importo previsione
	4.736,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.736,95

Voce: P01/02 POR Sicilia	Importo previsione
	145.675,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	145.675,21

Voce: P01/03 Leonardo	Importo previsione
	100,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	100,35

Voce: P01/04 Dall' apericena allo Street Food	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

Voce: P01/05 Alla Scoperta del Territorio	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

IST. PROF.LE PER I SERV. ALBERGH. E DELLA RISTOR.
"G.AMBROSINI"

92026 FAVARA VIA CHE GUEVARA,sn C.F. 93011170847 C.M. AGRH02000C

0101 - NON VINCOLATO	500,00
----------------------	--------

Voce: P01/06 La Pasticceria Siciliana	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

Voce: P01/07 I Menù della Strada degli Scrittori	Importo previsione
	1.692,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	692,24
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: P01/08 Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche ,ai sensi dell'art.10 LR 8-2018-cap.372555	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/01 Amico Libro	Importo previsione
	1.740,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.740,00

Voce: P02/03 Comenius	Importo previsione
	991,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	991,52

Voce: P02/04 Scuola in carcere	Importo previsione
	6.091,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.091,50

Voce: P02/13 Art.41 c.3/bis LR n.17/2004	Importo previsione
	3.051,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.051,88

Voce: P02/14 Proposta Form. per lo Sviluppo delle Comp. Trasversali	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

--	--

IST. PROF.LE PER I SERV. ALBERGH. E DELLA RISTOR.
"G.AMBROSINI"

92026 FAVARA VIA CHE GUEVARA,sn C.F. 93011170847 C.M. AGRH02000C

Voce: P02/18 Percorsi di socialità	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: P02/19 Percorsi "Fuori da scuola" di competenze professionali	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.000,00

Voce: P03/01 Internet	Importo previsione
	480,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	480,00

Voce: P03/02 Corso di Inglese	Importo previsione
	1.331,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	331,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: P03/03 Progetto DELF	Importo previsione
	1.322,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.322,25

Voce: P04/01 Piano nazionale scuola digitale	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P04/03 Formazione personale docente	Importo previsione
	4.875,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.875,00

Voce: P04/05 Risorse ex art.58,c.4, DL 73/2021	Importo previsione
	5.883,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.883,77

Voce: P04/06 Formazione ATA	Importo previsione
	2.985,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.985,80

IST. PROF.LE PER I SERV. ALBERGH. E DELLA RISTOR.
"G.AMBROSINI"

92026 FAVARA VIA CHE GUEVARA,sn C.F. 93011170847 C.M. AGRH02000C

Voce: P05/01 Tutti Insieme per lo Sport - Sport all'aperto	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	600,00

Voce: P05/02 Conosco e Imparo Fuori dall'Aula	Importo previsione
	2.658,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.658,81

Voce: P02/20 A Scuola di Teatro	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 4.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 49.632,46 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:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	49632.46

CONCLUSIONI