UNIONE EUROPEA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo "L. Capuana"

Piazza Martiri d'Ungheria, 4 - Tel. 0932/1914089 - C.F. 80005770880
email: rgic80100c@istruzione.it – pec: rgic80100c@pec.istruzione.it - sito web: www.iccapuana.edu.it
97010 - G I A R R A T A N A (RG)
Codice Univoco D'Ufficio: **UF4QL7**

Programma Annuale

2023

Periodo Finanziario
dal 1 gennaio. 2023 al 31 dicembre 2023

Documento informatico firmato digitalmente dalla Dott.ssa Anna Caratozzolo, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate ANNA CARATOZZOLO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il programma annuale rappresenta lo strumento essenziale di gestione amministrativo-contabile di ogni scuola e costituisce la manifestazione della programmazione finanziaria strettamente collegata a quella didattica e amministrativa.

La presente relazione viene redatta in allegato al programma per **l'Esercizio Finanziario 2023**, in ottemperanza all'art. 5 D.I. n. 129 del 28/12/2018, recepito dal D.A n.7753 del 28.12.2018 della Regione Sicilia "Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'articolo 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, secondo le disposizioni contenute nelle seguenti circolari riguardanti la predisposizione e l'approvazione del programma annuale per l'E.F. 2023:

- Nota M.I. prot. 51887 del 10/11/2022
- Circolare Assessoriale: n° 24 del 27/10/2022
- Circolare assessoriale: n. 25 del 16/11/2022

tenuto conto delle seguenti assegnazioni finanziarie comunicate:

- Nota M.I. prot. 46445 del 04/10/2022
- Nota M.I. prot. 91698 del 31/10/2022
- DDS Regione Sicilia N. 1692 del 14/09/2022
- Contributo annuo Comune di Giarratana relativo alle funzioni delegate di cui alla L.23/96 – Del. 53/2009

Il programma annuale, unitamente all'allegata relazione, viene proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto, per l'esame e la conseguente approvazione.

Il Programma Annuale e la relazione illustrativa sono al contempo sottoposti ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

PREMESSA

Il cambiamento del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in maniera determinante alla diffusione e al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, di conseguenza, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati e rendicontabili.
Questo processo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, contribuendo a coniugare efficienza ed efficacia, in vista di quella "gestione strategica" che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse mediante l'organizzazione.
Il Programma Annuale, in quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.
Esso è coerente con gli obiettivi formativi prioritari condivisi e le condizioni strutturali ed ambientali, nonché con le scelte culturali caratterizzanti la governance dell'Istituto.
I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del piano Triennale dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse tale da permettere di conseguire finalità ed obiettivi definiti e rispondenti ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa della Pubblica Amministrazione.
Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF a.s. 2022/2023 inserito nella triennalità 2022/2025.

PRINCIPI GENERALI

I principi generali che hanno guidato la scrivente alla predisposizione del P.A. trovano fondamento nel ***D.M. 129 del 28-08-2018***, recepito dalla Regione Sicilia con ***D.A. 7753 del 28-12-2018***:

"*La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio*." ***(art 2, c.1).***

"*Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma* ***dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997****, e successive modifiche ed integrazioni e* ***dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998*** *e* ***dell'articolo 7****, della* ***legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6,*** *senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale della offerta formativa...*" ***(art.2, c.3)***

"*Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono, altresì, all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti:*

a) da finanziamenti dell'Unione Europea
b) da altri finanziamenti dello Stato
c) da finanziamenti delle Regioni, di Enti Locali o di altri Enti pubblici
d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati
e) *da entrate proprie*" (***art.2, c.4***)

CRITERI

Il Programma Annuale con la relativa ripartizione delle risorse economiche disponibili è stato predisposto al fine di:

- 1) garantire il buon funzionamento e la continuità del servizio scolastico.

STRUTTURA del P.A. 01.01.2023-31.12.2023 in relazione al PTOF

La struttura del Programma annuale prevede, nella parte della spesa, due settori: Attività e Progetti (con rilevanza finanziaria a carico del bilancio scolastico) che riprendono la programmazione didattica e gli obiettivi definiti nel PTOF triennio 2022/2025, elaborato dal Collegio dei docenti, di seguito specificati:

ATTIVITA' – LIVELLO A

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
A01/01 Funzionamento generale e decoro
A01/02 Funzionamento generale decoro c/Comune di Giarratana (L. 23/96)
A01/03 Funzionamento generale decoro c/Comune di Monterosso Almo (L. 23/96)
A01/04 Manutenzione ordinaria fondi regionali (ex L.R. 15/88)
A01/05 Tirocinio

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
A02/02 Funzionamento amministrativo generale
A02/04 Funzionamento amministrativo c/Comune di Monterosso Almo aa.pp.

A03 DIDATTICA
A03/01 Funzionamento didattico generale
A03/15 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso50636/2021_13.1.3A-FESRPON-SI-2022-286
A03/16 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avv.38007/2021-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-438

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
A06/1 Orientamento verso uno sblocco occupazionale d.l.104/2013

PROGETTI - LIVELLO P

P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO-TECNICO E PROFESSIONALE

P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P02/03 Testi e libri scolastici

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

P04/01 Formazione e aggiornamento del personale
P04/09 Decreto MI 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 ' Azioni di coinvolgimento animatori digitali

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE IN BASE AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Gli obiettivi del Programma Annuale sono definiti sulla base dei contenuti e degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
Possono essere sinteticamente definiti come segue:

1. Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando la piena integrazione degli alunni disabili e degli alunni stranieri alunni che frequentano le classi dell'Istituto, per prevenire e contrastare la dispersione scolastica con il superamento degli schemi rigidi di insegnamento e l'inserimento di nuove forme di flessibilità;
2. Promuovere le eccellenze;
3. potenziare le competenze linguistiche e logico - matematiche;
4. sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e doveri;
5. Promuovere la transizione ecologica e culturale;
6. Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
7. sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare al pensiero computazionale e alle STEM all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
8. Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;
9. Garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica.

DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE EDILIZIA

L'I.C. "L. Capuana" di Giarratana è così composto:

PLESSO SC. INFANZIA "*ARCOBALENO*"–	**GIARRATANA** ubicata in Via Can. Marziano
PLESSO SC. INFANZIA "*LA SIRENETTA*"–	**MONTEROSSO ALMO** ubicata in Via P.Pio
PLESSO SCUOLA PRIMARIA "*PAOLO TERI*"_ Sede amministrativa	**GIARRATANA** ubicata in P.zza Martiri d'Ungheria n. 4
PLESSO SCUOLA PRIMARIA "*SAN GIOVANNI BOSCO*"-	**MONTEROSSO ALMO** ubicata in Via Mercato
PLESSO SCUOLA SEC. 1°GRADO "*GIACOMO ZANELLA*"–	**GIARRATANA** ubicata in Via Mercato
PLESSO SCUOLA SEC. 1°GRADO "*VINCENZO BELLINI*"–	**MONTEROSSO ALMO** ubicata in Via Acquasanta

DATI RELATIVI AL PERSONALE SCOLASTICO

RISORSE UMANE

Il personale scolastico assegnato all'Istituto è costituito, da 85 unità di personale docente così ripartite:

ORGANICO PERSONALE	PERSONALE C.L.T.I	PERSONALE C.L.T.D	TOTALE
Dirigente scolastico	1	-	1
Direttore S.G.A	1	-	1
Docenti scuola dell'infanzia	11	3	14
Docenti di sostegno scuola infanzia	1	3	4
Docenti scuola primaria	15	2	17
Docenti di sostegno scuola primaria	3	2	5
Docenti scuola secondaria di I° grado	13	6	19
Docenti di sostegno scuola secondaria	-	-	-
Assistenti Amministrativi	4	-	4
Collaboratori scolastici	14	1	15
TOTALE	**63**	**17**	**80**

DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

PROSPETTO GENERALE DELLE CLASSI E ALUNNI

SCUOLA DELL'INFANZIA							
GIARRATANA ARCOBALENO		**M**	**F**	**MONTEROSSO SIRENETTA**		**M**	**F**
1° SEZ.	20	12	08	SEZ. A	18	06	12
2° SEZ.	21	11	10	SEZ. B	22	14	08
3° SEZ.	19	11	08	SEZ. C	20	08	12
TOTALE N. 3 SEZ.	**60**	**34**	**26**	**TOTALE N. 3 SEZ.**	**60**	**28**	**32**

SCUOLA PRIMARIA							
GIARRATANA P.TERI		**M**	**F**	**MONTEROSSO S.G. BOSCO**		**M**	**F**
1 A	18	10	08	1 A	14	06	08
2 A	17	08	09	2 A	16	06	10
3 A	19	12	07	3 A	19	13	06
4 A	16	08	08	4 A	15	06	09
5 A	24	08	16	5 A	19	09	10
TOTALE CLASSI N.5	**94**	**46**	**48**	**TOTALE CLASSI N.5**	**83**	**40**	**43**

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO							
GIARRATANA G. ZANELLA		**M**	**F**	**MONTEROSSO V.BELLINI**		**M**	**F**
1 A t.n.	19	10	09	1 A t.n.	16	07	09
2 A t.n.	18	10	08	2 A t.p.	14	09	05
3 A t.p.	15	08	07	3 A t.p.	22	09	13
3 B t.n.	15	06	09				
TOTALE CLASSI N. 4	**67**	**34**	**33**	**TOTALE CLASSI N. 3**	**52**	**25**	**27**

TOTALE CLASSI N. 12	**221**	**114**	**107**	**TOTALE CLASSI N. 11**	**195**	**93**	**102**

TOTALE COMPLESSIVO ALUNNI	M	F	PLESSI	CLASSI
N. 416	**207**	**209**	**6**	**23**

ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

In base alle attuali disposizioni normative, le retribuzioni del personale a Tempo Determinato supplente temporaneo ***(legge 30.08.2012 n° 135 e ss.mm.ii.)***, oltre i compensi accessori (***legge 122/2010***) relativi al fondo miglioramento offerta formativa vengono pagati dal "Service Personale Tesoro", nei limiti della somma al lordo dipendente liquidata dalla scuola.

Pertanto, la presente relazione mette in risalto gli aspetti programmatici dei soli progetti e attività soggetti a finanziamenti che saranno gestiti con fondi della scuola.

Il PTOF per il triennio 2022-25, come previsto dalla ***L.107/2015 (art1. Commi 12 e 14***), è stato elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 21/12/2022.

Ogni progetto è stato corredato da un approfondimento costituito da schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (dove vengono espressi obiettivi e finalità), e da un parallelo schema finanziario che ha classificato tutte le spese secondo le tipologie standard.

Gestione dell'esercizio precedente alla data del 31-12-2022

Da un'analisi **dell'Esercizio Finanziario 2022**, viene rilevata la risultanza delle **economie verificatesi sui singoli piani di destinazione di spesa** come segue:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO ALLA DATA DEL 31/12/2022

voce	avanzo 2021	accertamenti 2022	tot.entrata 2022	impegni 2022	RESIDUI RADIATI	avanzo 2022
A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO						
dotazione ordinaria regione non vincolata avanzo+accertamento	5.152,14	1.547,48	6.699,62	4.342,33		2.357,29
manutenzione regione vinc. - avanzo+previsione	3.869,02	1.449,24	5.318,26	2.700,00		2.618,26
avanzo stato (DAE ET SIMILIA)	1,00		1,00	1,00		0,00
TOTALE A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	**9.022,16**	**2.996,72**	**12.018,88**	**7.043,33**		**4.975,55**
A01/02 Funzionamento e decoro/Com.Giarratana		**9.964,74**	**9.964,74**	**9.964,74**		**0,00**
A01/03 Funzionamento e decoro/Com.Monterosso		**4000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**0,00**
A01/07 DISPONIBILITA' RISORSE EX ART.231, c.1 D.L.34/2020	**86,89**		**86,89**	**0,00**		**86,89**
A01/09 art. 58, c.4 DL 73/2021	**6.000,22**	**0,00**	**6.000,22**	**6.000,22**		
A01/11 Risorse Art.1, comma 697, L. n. 234/2021-Servizi professionali per assistenza e supporto psicologico		**1.000,30**	**1.000,30**	**1.000,30**		
A01/12 RISORSE ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		**1.591,84**	**1.591,84**	**1.591,84**		
A01/13 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022		**1.625,97**	**1.625,97**	**1.625,97**		
A02/01 Funz.amm.stato						
Funz.amm.stato Terziarizz.serv. 675,10+decoro2100	2.775,10		2.775,10	2.775,10		
avanzo regione non vincolato	211,08		211,08	211,08		
TOTALE A02/01 Funz.amm.stato	**2.986,18**		**2.986,18**	**2.986,18**		
A02/02 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE						
A02/02 Funz. amm.vo regione non vinc.	9.788,92	1.000,00	10.788,92	5.932,61		4.856,31
A02/02 Contributi da privati (alunni-personale) 2.526,40+370,50		2.896,90	2.896,90	2.587,80		309,10
interessi attivi		0,01	0,01	0,01		0,00
totale A02/02 FUNZIONAMENTO AMM.VO generale	**9.788,92**	**3.896,91**	**13.685,83**	**8.520,42**		**5.165,41**
A02/04 Funz.amm.vo-Com.Monterosso (anni precedenti)	**16,30**	**186,89**	**203,19**	**194,13**		**9,06**
A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE						
n.v. regione	1.000,00	10.000,00	11.000,00	7.375,12		**3.624,88**
n.v. vinc. Stato (disabilità)	446,71	70,00	516,71	516,71		0,00
vinc. Stato (disabilità)	20,00		20,00	20,00		
premio Nicholas Green (no stato)		1.650,00	1.650,00	1.650,00		
Totale A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	**1.466,71**	**11.720,00**	**13.186,71**	**9.561,83**		**3.624,88**
voce	avanzo 2021	accertamenti 2022	tot.entrata 2022	impegni 2022	RESIDUI RADIATI	avanzo 2022

A03/02 DISPONIBILITA'EMERGENZA COVID -19 DOTAZIONE STRUMENTI DIGITALI L.a) ART.120 D.L.N.18 DEL 17.3.2020	**178,10**		**178,10**			**178,10**
A03/11 Digital Board -Avviso 28966/2021	**22.162,77**		**22.162,77**	**22.039,43**	**-123,34**	**0,00**
A03/13 RISORSE DDI-Mezzogiorno_Art. 32 D.L. 41/2021	**7.392,88**		**7.392,88**	**7.392,88**		**0,00**
A03/14 PNSD_Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"_2021/22	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		
A03/15 Edugreen		**25000**	**25.000,00**	**22.419,33**		**2.580,67**
A03/16 Avviso 38007 infanzia		**75000**	**75.000,00**	**74.578,90**		**421,10**
A05 Visite, viaggi						
avanzo regione n.v.	1.000,00		1.000,00			1.000,00
privati		8.153,00	8.153,00	7.176,00		977,00
TOTALE A05 visite e viaggi	**1.000,00**	**8.153,00**	**9.153,00**	**7.176,00**		**1.977,00**
A06/01 Orientamento-sblocco occupazionale	**700,28**	**156,45**	**856,73**	**700,28**		**156,45**
P01/05 EDUCAZIONE STRADALE: STRADAFACENDO stato v.	**1.118,46**		**1.118,46**	**1.118,46**		**0,00**
P02/03 TESTI E LIBRI SCOLASTICI	**834,11**		**834,11**	**0,00**		**834,11**
P04/01 Formazione del personale	**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**358,60**		**2.641,40**
P04/06 RISORSE EX ART. 58, comma 4, DL 73/2021	**2.708,00**	**0,00**	**2.708,00**	**2.708,00**		**0,00**
P04/08 PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2021/22_AMBITO 23		**515,00**	**515,00**	**515,00**		**0,00**
P04/09 Decreto MI 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 'Azioni di coinvolgimento animatori digitali'		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**		**1.000,00**
FONDO RISERVA REGIONE		**268,66**	**268,66**	**0,00**		**268,66**
Z-Z01 Disponibilità finanziaria da programmare						
Cauzione società sportiva A.S.D Monterosso	200,00		200,00			200,00
pagamento aule conc. 498		80,00	80,00			80,00
contributo tirocinio 2020-21 - Università Enna		250,00	250,00			250,00
Cauzione Swing Dance		200,00	200,00			200,00
Cauzione Azione Cattolica		200,00	200,00			200,00
Cauzione Ads Olimpia		200,00	200,00			200,00
avanzo regione vincolato sc.mat. Reg.le	15.339,50		15.339,50			15.339,50
Risorsa pagamento sofferenze fin.Covid 19/20	2.495,07		2.495,07			2.495,07
TOTALE Z	**18.034,57**	**930,00**	**18.964,57**			**18.964,57**
TOTALE COMPLESSIVO	**85.496,55**	**150.006,48**	**235.503,03**	**192.495,84**	**-123,34**	**42.883,85**

Dette economie dei singoli piani di destinazione di spesa, unitamente a quanto rimasto nella disponibilità finanziaria da programmare, compongono l'avanzo di amministrazione DEFINITIVO al 31-12-2022, che viene di seguito raggruppato **in base alle fonti di provenienza dell'entrata/tipo di finanziamento e alla destinazione di spesa per l'esercizio finanziario 2023.**

L'avanzo di amministrazione definitivo, dell'ammontare complessivo di € **42.883,85**, risulta così composto distinto **per fonte di finanziamento**:

descrizione	stato	no stato	vinc.	non vinc.	*PIANO DESTINAZIONE SPESA 2023*	*IMPORTO 2023*
Art.120 D.L.N.18 DEL 17.3.2020 *stato vinc*.	178,10		178,10		A03/01	178,10
Art.231 COMMA.1.D.L.34/2020 *stato vinc*.	86,89		86,89		A01/01	86,89
Dotazione ord.Orientamento DL104/2013 *st.no v.*	156,45			156,45	A06/01	156,45
Decreto MI 11 agosto 2022, n. 222 animatori digitali *stato vincolato*	1.000,00		1.000,00		P04/09	1.000,00
sofferenze fin.Covid 19/20 *stato vinc.*	2.495,07		2.495,07		Z01/9	2.495,07
Cauzione A.S.D Monterosso *no stato vinc.*		200,00	200,00		Z01/2	200,00
pagamento aule conc. 498 *stato no vinc*.	80,00			80,00	A01/01	80,00
CAUZIONE SWING DANCE *no stato vinc*.		200,00	200,00		Z01/16	200,00
CAUZIONE AZIONE CATTOLICA *no stato vinc.*		200,00	200,00		Z01/15	200,00
CAUZIONE ADS OLIMPIA *no stato vinc*.		200,00	200,00		Z01/14	200,00
Contributo tirocinio Univ.Enna *no stato no vinc*.		250,00		250,00		250,00
avanzo regione vincolato sc.mat. Reg.le *no stato v.*		15.339,50	15.339,50		Z01/01	15.339,50
manutenzione ordinaria reg.le *no stato vinc.*		2.618,26	2.618,26		A01/01	2.618,26
dotazione ordinaria regione *no stato no vinc.*		14.748,54		14.748,54	A01/01 A02/01 P04/01	6.748,54 7.000,00 1.000,00
Monterosso L. 23/96-anno 2021 *no stato vinc.*		9,06	9,06		A02/02	9,06
PRIVATI ass. *no stato vinc.*		309,10	309,10		A02/01	309,10
PRIVATI gite *no stato vinc.*		977,00	977,00		A05	977,00
Edugreen *stato vinc.*	2.580,67		2.580,67		A03/15	2.580,67
Avv. 38007 infanzia *stato vinc.*	421,10		421,10		A03/16	421,10
Testi scolastici *no stato vinc*.		834,11	834,11		P02/03	834,11
TOTALI	**6.998,28**	**35.885,57**	**27.648,86**	**15.234,99**		**42.883,85**

ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le **entrate** sono distinte in livelli e sottolivelli:

Livello 01: **Avanzo di amministrazione al 31-12-2022** **€ 42.883,85**

Livello	Sottolivello	Descrizione		importo
01	01	avanzo di amministrazione non vincolato	€	15.234,99
01	02	avanzo di amministrazione vincolato	€	27.648,86
		TOTALE	**€**	**42.883,85**

Riepilogo AVANZO AL 31-12-2022

01	01	01	avanzo di amministrazione non vincolato STATALE	€	236,45
01	01	02	avanzo di amministrazione non vincolato NON STATALE	€	14.998,54
01	02	01	avanzo di amministrazione vincolato STATALE	€	6.761,83
01	02	02	avanzo di amministrazione vincolato NON STATALE	€	20.887,03
			TOTALE	€	**42883,85**

Livello 02: **Finanziamenti dall'Unione Europea:** **€ 1.000,00**

In base a quanto comunicato con Nota M.I. prot. 91698 del 31/10/2022, si prevede l'assegnazione di cui al decreto MI 11 agosto 2022, n. 222, azioni di coinvolgimento degli **animatori digitali,** di € 2.000,00 complessivi, considerato che l'importo di € 1.000,00 è stato incamerato nell'E.F. 2022:

Livello	Sottolivello	Descrizione		importo
02	03	01_Atri finanziamenti vincolati - Risorse Decreto MI 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 'Azioni di coinvolgimento animatori digitali'	€	**1.000,00**

Livello 03: Finanziamenti dello Stato:

In base a quanto comunicato con **nota** prot. 46445 del 04/10/2022-Assegnazione integrativa al P.A.: si prevede

Livello	Sottolivello	Descrizione		importo
03	01	Finanziamenti statali - Dotazione Ordinaria – quota alunni diversamente abili	€	**40,00**

Livello 04: Finanziamenti dalla Regione:

Si prevede l'assegnazione della dotazione finanziaria periodo GENN/AGO 2023 indicata nell'allegato "A" del DDS 1692 del 14/09/2022 (Regione Sicilia), pari a **€ 10.224,06**,

Livello	Sottolivello	Descrizione		importo
04	01	Finanziamenti Regione Sicilia - Dotazione Ordinaria	€	**10.224,06**

Livello 05: Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni:

Si prevede l'assegnazione annua da parte del Comune di Giarratana del contributo relativo alle funzioni delegate di cui alla L.23/96, pari a **€ 10.000,00**, così come deliberato dallo stesso in data 26/11/2009, del. n. 53:

Livello	Sottolivello	Descrizione		importo
05	04/01	Contributo Comune di Giarratana	€	**10.000,00**

Livello 06: Contributi da privati:

Livello	Sottolivello	Descrizione		importo
06	06	Contributi per copertura assicurativa personale	€	**5,70**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

Descrizione	**Importi**	**Di cui vincolati**	**Di cui non vincolati**
Avanzo di amministrazione	**42.883,85**	*27.648,86*	*15.234,99*
Finanziamenti dell'Unione Europea	**1.000,00**	*1.000,00*	
Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria	**40,00**		*40,00*
Finanziamenti della Regione – Dotazione Ordinaria	**10.224,06**		*10.224,06*
Contributo Comune di Giarratana	**10.000,00**	*10.000,00*	
Privati – assicurazione del personale	**5,70**	*5,70*	
Totale ENTRATE	**64.153,61**	***38.654,56***	***25.499,05***

Tramite le entrate si provvede alla realizzazione delle attività di istruzione e di formazione come previste nel PTOF, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.

ANALISI DELLE VOCI DI SPESA DEL PROGRAMMA ANNUALE

I piani di destinazione di spesa si distinguono in attività e in progetti, e, al loro interno, in tipologie di spesa, in base all'attuale piano dei conti predisposto dal Ministero. Per la loro quantificazione si è tenuto conto delle prevedibili esigenze future basate sulla programmazione finanziaria in coerenza con gli obiettivi e finalità fissati nel piano triennale dell'offerta formativa.

Si è altresì voluto evidenziare in appositi progetti lo svolgimento di attività di particolare rilevanza svolte dalla scuola.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto/attività tutti i costi ad esso afferenti. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Le schede previste nel presente P.A. riguardano soltanto le "Attività" e i progetti finanziati con fondi gestiti dalla scuola. Eventuali progetti futuri che dovessero prevedere fondi a carico del bilancio scolastico potranno sempre essere inseriti tramite modifiche al programma annuale nel corso dell'anno.

LIVELLO A - ATTIVITA' - € 41.460,87

LIVELLO A/A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA: € 20.283,69

Sono state create varie sottovoci (in parte riportate dall'anno precedente)
per una più specifica destinazione dei fondi in base alla fonte di provenienza del finanziamento:

A01/01: Funzionamento generale e decoro **€ 7.415,43**

Tramite la creazione di questa particolare voce si vogliono gestire le spese sostenute per far fronte alla gestione del funzionamento generale del servizio scolastico (ad es.: materiale di pulizia, manutenzione impianti e attrezzature), compresa l'attività di prevenzione e protezione sulla sicurezza nelle scuole di cui al D.L.vo 81/2008, la gestione della sicurezza e protezione dei dati personali (RGPD-UE 2016/679) e l'acquisto di materiale per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tale voce, inoltre, finanzia le spese di manutenzione ordinaria di cui alla L.R. 15/88, a carico della Regione:

La copertura proviene:

- dall'avanzo di amministrazione al 31-12-2022 realizzato sui fondi non vincolati regionali
- dall'avanzo al 31-12-2022 realizzato sui fondi relativi al contr. aule conc. Decreto 498/2020
- dall'avanzo al 31-12-2022 realizzato sui fondi statali relativi alle risorse ex art.231,comma.1.d.l.34/2020

Nella presente voce A01/01 viene riportata, tra le partite di giro, sia in entrata che in uscita, la somma relativa al fondo di anticipazione delle minute spese previsto dall'art. 21 del regolamento contabile (***D.A. n° 7753 del 28.12.2018***), pari a € *800,00*:

A01/01 Funzionamento generale e decoro				ENTRATA
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	01	01_Non vincolato stato–contr. aule conc. Decreto 498/2020	80,00
01	Avanzo di amministrazione	01	02_Non vincolato (dotazione finanziaria fondi regionali)	7.248,54
01	Avanzo di amministrazione	02	01_vincolato stato_ risorse ex art.231,comma.1.d.l.34/2020	86,89
			TOTALE	**7.415,43**

SPESA			
Tipologia	Conto	Sottoconto	Importo
02 beni di consumo	03 materiale	005 accessori uffici e alloggi	80,00
02 beni di consumo	03 materiale	011 altri materiali accessori n.a.c.	748,54
03 Acquisto di servizi	02 prestazioni professionali	003 assistenza medico-sanitaria (medico comp.)	1.086,89
03 Acquisto di servizi	02 prestazioni professionali	005 assistenza tecnico-informatica (Amm.Tr.)	1.000,00
03 Acquisto di servizi	02 prestazioni professionali	010 servizi sicurezza lavoro (RSPP)	1.100,00
03 Acquisto di servizi	02 prestazioni professionali	011 servizi protezione dati (RPD)	1.500,00
03 acquisto servizi	06 manutenzione ordinaria	003 riparazione impianti e macchinari	1.000,00
06 imposte e tasse	01 imposte	004 IVA	900,00
		TOTALE	**7.415,43**

A01/02: Funzionamento generale decoro c/Comune di Giarratana (L.23/96) **€ 10.000,00**

Tale voce è finanziata dal finanziamento vincolato relativo ai fondi per le funzioni delegate: L. 23/96 Comune di Giarratana (materiale pulizia, spese d'ufficio, registri, stampati, software Segreteria Digitale, manutenzione ordinaria edifici)

A01/02 FUNZIONAMENTO E DECORO C/COMUNE DI GIARRATANA (23/96)				ENTRATA
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali/altre istit.	06	Comune vincolati (Giarratana_L. 23/96)	**10.000,00**

SPESA			
Tipologia	Conto	Sottoconto	Importo
02 Beni di consumo	01 carta, cancell. Stamp	002 cancelleria	1.000,00
02 Beni di consumo	01 carta, cancell. Stamp	003 stampati	500,00
02 Beni di consumo	03 materiale	010 beni di consumo sanitari–materiale pulizia	2.500,00
02 Beni di consumo	03 materiale	011 altri materiali e accessori n.a.c.	389,00
03 Acquisto servizi e utilizzo beni	06 manutenzione ord.	001 manutenzione ordinaria beni immobili	2.500,00
03 Acquisto servizi e utilizzo beni	07 utilizzo di beni di terzi	006 licenze d'uso di software	1.611,00
06 imposte e tasse	01 imposte	004 IVA	1.500,00
		TOTALE	**10.000,00**

A01/03: Funzionamento e decoro c/Comune di Monterosso Almo (L.23/96): al momento nessuna previsione

In attesa di comunicazione dell'importo del contributo relativo ai fondi per le funzioni delegate di cui alla L. 23/96, da parte dell'Ente Locale, al momento, *nessuna previsione.*

A01/04: Manutenzione ordinaria fondi regionali (ex L.R. 15/88) **€ 2.618,26**

Tale voce è finanziata dall'avanzo al 31-12-2022 realizzato sui fondi reg.li vincolati per spese di manutenzione ordinaria di cui alla L.R. 15/88

A01/04 MANUTENZIONE ORDINARIA FONDI REGIONALI (L.R.15/88)				ENTRATA
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	02_vincolato fondi regionali (L.R. 15/88)	**2.618,26**
				SPESA
Tipologia		Conto	Sottoconto	Importo
03 Acquisto di servizi e utilizzo beni		06 manutenzione ordinaria	001 manutenzione ordinaria immobili	2.146,11
06 imposte e tasse		01 imposte	004 IVA	472.15
			TOTALE	**2.618,26**

Livello A01/05 –Tirocinio ***€ 250,00***

Si prevede l'importo relativo alle economie realizzate al 31-12-2022 relative al contributo erogato dall'Università di Enna per attività di tirocinio Corso di Sostegno - CSS VI ciclo A.A. 2020/2021:

A01/05 SPESE DI PERSONALE - ATTIVITÀ DI TIROCINIO				ENTRATA
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	01	02_Non vincolato no stato contr. Tirocinio 2020-21 Univ. Enna	***250,00***
SPESA				
01 spese di personale	03 altri compensi personale T.I.		008 altri incarichi conferiti a personale	***250,00***

LIVELLO A/A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO: **€ 9.323,86**

A/A02/02 – Funzionamento amministrativo generale ***€ 9.314,80***

Rientrano in questa voce le spese per far fronte all'attività amministrativa dell'istituzione scolastica: compensi e indennità ai revisori, spese per acquisto libri o strumenti di lavoro, abbonamenti a riviste ad uso amministrativo, cancelleria e materiale di facile consumo, manutenzione software, manutenzione di hardware e macchinari; licenze d'uso programmi segreteria; spese postali, gestione e spese tenuta conto istituto cassiere, assicurazione, ed altre spese generali mirate a garantire lo svolgimento dell'attività amministrativa istituzionale della scuola.

La copertura finanziaria di tale attività proviene dalla seguente fonte di finanziamento:

- Dall'avanzo di amministrazione al 31-12-2022, relativo a economie fondi dotazione ordinaria regionale non vincolati e a economie contributi da privati per quote assicurative, nonché dalla dotazione finanziaria regionale e quote assicurative incassate in c/comp. alla data di predisposizione del P.A.

A02/02 Funzionamento amministrativo generale				ENTRATA
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	01	02_Non vincolato (dotazione finanziaria reg.le)	*6.500,00*
01	Avanzo di amministrazione	02	02_vincolato (contributi da privati)	*309,10*
04	Finanziamenti dalla Regione	01	Dotazione ordinaria regionale	*2.500,00*
06	Contributi da privati	06	Copertura assicurativa del personale	*5,70*
			Totale	**9.314,80**

SPESA			
Tipologia	Conto	Sottoconto	Importo
02 beni di consumo	01 carta, cancelleria, stampati	001 carta	*1.200,00*
02 beni di consumo	01 carta, cancelleria, stampati	002 cancelleria	*400,00*
03 acquisto servizi	06 manutenzione ordinaria	006 hardware	*400,00*
03 acquisto servizi	07 utilizzo di beni	006 licenze d'uso	*3.600,00*
03 acquisto servizi	11 assicurazioni	003 assicurazioni per alunni	*309,10*
03 acquisto servizi	11 assicurazioni	003 assicurazioni personale	*55,70*
03 acquisto servizi	13 servizio di cassa	001 somme da corrispondere Ist. cass.	*1.000,00*
05 altre spese	01 amministrative	001 spese postali e telegrafiche	*50,00*
05 altre spese	02 revisori dei conti	002 Compensi ai revisori	*1.000,00*
06 imposte e tasse	01 imposte	004 IVA	*1.300,00*
		Totale	**9.314,80**

A/A02/04 – Funzionamento amministrativo c/Comune di Monterosso ***€ 9,06***

In tale voce si prevede l'importo relativo alle economie di spesa di anni precedenti:

A02/04 FUNZIONAMENTO E DECORO C/COMUNE DI MONTEROSSO ALMO aa.pp.				
ENTRATA				
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	02_Comune vincolati (Monterosso Almo)	***9,06***
SPESA				
Tipologia		Conto	Sottoconto	Importo
02 Beni di consumo		03 materiale	011 altro materiale e accessori n.a.	***9,06***

Livello A/A03 DIDATTICA **€ 10.219,87**

Livello A03/01 – Funzionamento didattico generale ***€ 7.218,10***

Queste somme sono destinate a far fronte a tutte le spese necessarie al funzionamento dell'attività didattica generale, non di competenza statale, non imputabile a particolari progetti:

a) materiale didattico di facile consumo per lo svolgimento delle attività con gli studenti
b) modesti acquisti e rinnovi di attrezzature tecnico-scientifiche e di sussidi didattici
c) partecipazione a manifestazioni, gare
d) manutenzione di attrezzature di laboratorio, informatica, di sussidi didattici ecc.

La copertura finanziaria di tale attività proviene dall'avanzo al 31-12-2022 e dalla dotazione ordinaria statale e regionale:

A03/01 Funzionamento didattico generale				ENTRATA
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	01_vincolato stato_ risorse ex art.120,DL18/20	178,10
03	Finanziamenti dallo Stato	01	Dotazione ordinaria statale (disabilità)	40,00
04	Finanziamenti dalla Regione	01	Dotazione ordinaria regionale	7.000,00
			Totale	**7.218,10**

SPESA Funzionamento didattico generale			
Tipologia	Conto	Sottoconto	Importo
02 beni di consumo	01 carta,cancelleria..	001 carta	*1.200,00*
02 beni di consumo	03 materiali e accessori	007 strumenti tecnico-specialistici n.san.	*200,00*
02 beni di consumo	03 materiali e accessori	008 materiale tecn.spec. facile consumo	*3.218,10*
03 Acquisto di servizi e utilizzo beni	06 manutenzione ordinaria	003 riparazione impianti e macchinari	*750,00*
03 Acquisto di servizi e utilizzo beni	06 manutenzione ordinaria	006 riparazione hardware	*250,00*
03 Acquisto di servizi e utilizzo beni	06 manutenzione ordinaria	007 riparazione software	*250,00*
05 altre spese	03 partecipaz.a organizzaz.	004 partecipazione a gare e concorsi	*50,00*
06 imposte e tasse	01 imposte	004 IVA	*1.300,00*
		Totale	**7.218,10**

***Livello A03*/15:** *Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso50636/2021_13.1.3A-FESRPON-SI-2022-286*

€ 2.580,67

In riferimento all'avviso pubblico n. avviso n. 50636 del 27 dicembre 2022, a seguito del quale è stato autorizzato il relativo progetto presentato, si prevede l'importo relativo alle economie realizzate al 31-12-2022 a seguito di impegni assunti per gran parte del progetto nell'anno 2022:

A03/15 : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso50636/2021_13.1.3A-FESRPON-SI-2022-286				ENTRATA
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	01_vincolato stato_ - Edugreen	***2.580,67***
				SPESA
Tipologia		Conto	Sottoconto	Importo
02 beni di consumo		03 materiali	007 strumenti tecnico-specialistici	55,67
03 Acquisto di servizi e utilizzo beni		04 promozione	001 pubblicità	125,00
03 Acquisto di servizi e utilizzo beni		06 manutenzione ordinaria	001 edifici	1.900,00
03 Acquisto di servizi e utilizzo beni		05 formazione aggiornam.	001 formazione professionale generica	500,00
			TOTALE	***2.580,67***

***Livello A03*/16: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avv.38007/2021-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-438**

€ 421,10

In riferimento all'avviso pubblico n. avviso n. 50636 del 27 dicembre 2022, a seguito del quale è stato autorizzato il relativo progetto presentato, si prevede l'importo relativo alle economie realizzate al 31-12-2022 a seguito di impegni assunti per gran parte del progetto nell'anno 2022

A03/16 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avv.38007/2021-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-438				ENTRATA
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	01_vincolato stato_ avviso 38007 infanzia	***421,10***
				SPESA
Tipologia		Conto	Sottoconto	Importo
03 Acquisto di servizi e utilizzo beni		04 promozione	001 pubblicità	375,00
02 beni di consumo		03 materiali	007 strumenti tecnico-specialistici	46,10
			TOTALE	**421,10**

Livello A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero **€ 977,00**

Sono finanziate in tale attività tutte le spese relative a visite guidate e viaggi d'istruzione, come ad esempio: noleggi pullman, organizzazione tramite agenzie, eventuali rimborsi. La spesa relativa trova copertura nei contributi dei partecipanti e, al momento, si prevede una somma proveniente dall'avanzo al 31-12-2022, mentre i contributi volontari delle famiglie verranno gestiti tramite modifiche al P.A. per entrate finalizzate al momento dell'introito:

A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero				ENTRATA
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	vincolato - privati	**977,00**
				SPESA
Tipologia		Conto	Sottoconto	Importo
03 Acquisto di servizi e utilizzo beni		12 visite e viaggi d'istruzione	001 spese per visite e viaggi istruzione	**977,00**

Livello A06 Attività di orientamento **€ 156,45**

A06/01: *ORIENTAMENTO VERSO UNO SBLOCCO OCCUPAZIONALE D.L.104/2013* ***€ 156,45***

Si prevede l'importo relativo alle economie realizzate al 31-12-2021 per attività di orientamento per il proseguimento del percorso degli studi:

A06/01: *ORIENTAMENTO VERSO UNO SBLOCCO OCCUPAZIONALE D.L.104/2013*				ENTRATA
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	01	01_Non vincolato – statale (orientamento)	156,45
				SPESA
Tipologia		Conto	Sottoconto	Importo
03 Acquisto di servizi e utilizzo beni		02 Prestazioni profess. e spec.	004 assistenza psicologica-sociale-relig.	**156,45**

LIVELLO P - PROGETTI - € 4.334,11

Il nuovo schema ministeriale di programma annuale prevede n° 5 “Macro-progetti”:

- **P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**
- **P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
- **P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**
- **P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"**
- **P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"**

Ai fini di una più specifica imputazione dei fondi sono stati creati, ove necessario, dei sottoprogetti all’interno delle macro, alcuni importati dall’anno precedente:

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" € 834,11

P02/03 *“Testi e libri scolastici”* ***€ 834,11***

Tramite la creazione di questo particolare progetto si gestiscono le spese per acquisto testi scolastici da fornire in comodato d’uso agli studenti in difficoltà:

P02/03 “LIBRI E TESTI SCOLASTICI”				ENTRATA
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	02_Avanzo vincolato_Regione	**834,11**
				SPESA
Tipologia	Conto		Sottoconto	Importo
02 beni di consumo	03 materiali e accessori		007 materiale tecnico specialistico	**834,11**

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE € 3.500,00

P4/01 *Formazione e aggiornamento del personale* ***€ 1.500,00***

Tramite la creazione di questo particolare progetto si gestiscono le spese per la formazione del personale non finanziata da fondi specifici, al momento si prevede la formazione dei lavoratori sulla sicurezza:

P04/01 “FORMAZIONE DEL PERSONALE”				ENTRATA
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	01	02_non vincolato no stato (regione)	1.000,00
04	Finanziamenti dalla Regione	01	Dotazione ordinaria regionale	500,00
			Totale	**1.500,00**
				SPESA
Tipologia	Conto		Sottoconto	Importo
03 Acquisto di servizi e utilizzo beni	04 Formazione del personale		001 formazione professionale gen.	**1.500,00**

P4/09 *Cod.M4C1I2.1-2022-941-P-4539 Dec.11 agosto2022,222,art.2 Azioni di coinvolgimento animatori digitali - CUP J64D22001780006* **€ 2.000,00**

Tramite la creazione di questo particolare progetto si gestiscono le spese per la formazione del personale da parte dell’animatore digitale, per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, previste nel decreto MI 11 agosto 2022, n. 222 e assegnate con nota MI 91698 del 31-10-2022: *per il potenziamento dell’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli* ***animatori digitali****, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei target e dei milestone dell’investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU*

P04/09 ***Cod.M4C1I2.1-2022-941-P-4539 Dec.11 agosto2022,222,art.2 Azioni di coinvolgimento animatori digitali***				
ENTRATA				
Liv.	Descrizione	Voce	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	02	01_vincolato_stato - Decreto MI 11 agosto 2022, n. 222, art 2	**1.000,00**
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	03	01_altri finanziamenti vincolati - Risorse Decreto MI 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 ' Azioni di coinvolgimento animatori digitali	**1.000,00**
			TOTALE	**2.000,00**

SPESA			
Tipologia	Conto	Sottoconto	Importo
01 Spese di personale	03 altri compensi personale T.I.	008 altri incarichi conferiti a personale	1.026,94
01 Spese di personale	03 altri compensi personale T.I.	016 ritenute previdenziali assistenziali	137,91
01 Spese di personale	03 altri compensi personale T.I.	017 ritenute erariali	342,31
01 Spese di personale	03 altri compensi personale T.I.	019 IRAP	128,11
01 Spese di personale	03 altri compensi personale T.I.	020 contributi a carico dell'Amm.ne	364,73
		TOTALE	**2.000,00**

Livello R – R98 FONDO DI RISERVA: **€ 224,06**

Va calcolato sulla previsione relativa alla dotazione ordinaria regionale fino ad un massimo del 10%

Livello Z – Z01 Disponibilità da programmare: **€ 18.634,57**

Trattasi della differenza tra le entrate e le uscite raggruppate nel mod. A

Tale budget sarà utilizzato per **eventuali attività da programmare nel futuro:**

COMPOSIZIONE DELLA VOCE "Z01"

Descrizione per fonte di finanziamento	importo
Z01/01 Avanzo regione vincolato ex scuola materna Reg.le	**15.339,50**
Z01/02-14-15-16 Avanzo vincolato CAUZIONI SOCIETA' UTILIZZO PALESTRE	**800,00**
Z01/09 Avanzo non vincolato Risorsa statale pagamento sofferenze fin.Covid 19/20	**2.495,07**
Z01/14	
TOTALE	**18.634,57**

RIEPILOGO DELLA SPESA

Dall'analisi delle spese ripartite negli aggregati, risulta evidente che:

SPESA	IMPORTO
TOTALE ATTIVITA'	*40.960,87*
TOTALE PROGETTI	*4.334,11*
FONDO DI RISERVA	**224,06**
TOTALE GENERALE	**45.519,04**

QUADRO RIASSUNTIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Entrata	Spesa (compreso Fondo riserva)	Disponibilità finanziaria da programmare
64.153,61	***45.519,04***	***18.634,57***

- **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo economale per le minute spese sono di competenza del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi dell'art.21, 4° comma, del Regolamento n.129/2018 recepito dal D.A. n.7753 del 28.12.2018.

Si prevede di stabilire l'assegnazione complessiva di **€ 800,00** (ottocentocento/00) quale fondo economale per le minute spese, che sarà deliberato in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.

Tale fondo all'inizio dell'esercizio finanziario è anticipato, integralmente o parzialmente al DSGA, con apposito mandato in conto partite di giro, dal Dirigente scolastico.

- **Formano parte integrante del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 i seguenti allegati**:

- ❑ Modello A – Programma annuale 2023;
- ❑ Modelli B – Schede illustrative finanziarie;
- ❑ Modello C– Situazione amministrativa al 31.12.2022
- ❑ Modello D – utilizzo avanzo di amministrazione al 31.12.2022;
- ❑ Modello E – riepilogo per tipologia di spesa.

Il Programma Annuale così predisposto viene sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, su proposta della Giunta Esecutiva e previa verifica di regolarità contabile del Collegio dei Revisori.

Dopo l'approvazione sarà pubblicato, entro quindici giorni, all'Albo della Scuola.

Relativamente alle modifiche e verifiche del Programma, ai prelievi dal fondo di riserva, alle variazioni, storni e all'attività gestionale si procederà ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 5 dell'articolo 10 del **Decreto** 28 agosto 2018, numero 129 recepito dalla Regione Sicilia con Decreto Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all'Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018.

IL DIRETTORE SGA
Giuseppina Genovese
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Caratozzolo
(firmato digitalmente)

Approvato dalla Giunta Esecutiva con delibera n. 1 del 13/01/2023 - Verbale n.1