



**ISTITUTO COMPRENSIVO CANGIAMILA
AD INDIRIZZO MUSICALE**

Viale Prof. Giuseppe D'Orsi

Tel. 0922 962749 Fax 0922 962749

Palma di Montechiaro (Ag)

agic83800a@istruzione.it

agic83800a@pec.istruzione.it

WWW.CANGIAMILA.EDU.IT

c.f. 91004540844

PROGRAMMA ANNUALE 2023

“I.C. F.E. CANGIAMILA”

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023



**ISTITUTO COMPRENSIVO CANGIAMILA
AD INDIRIZZO MUSICALE**

Viale Prof. Giuseppe D'Orsi

Tel. 0922 962749 Fax 0922 962749

Palma di Montechiaro (Ag)

agic83800a@istruzione.it

agic83800a@pec.istruzione.it

WWW.CANGIAMILA.EDU.IT

c.f. 91004540844

Prot. n.

Palma di Montechiaro 13/01/2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023

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;
- Dalla Comunicazione M.I.U.R. Prot. N. 46445 del 04-10-2022 riguardante la comunicazione preventiva per il Programma Annuale e le relative assegnazioni delle risorse finanziarie da inserire nello stesso;
- Della Comunicazione M.I.U.R.. prot. n. 51887 del 10-11-2022 riguardante la proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023;
- Della Comunicazione della Regione Sicilia, pervenuta con D.D.S. n. 1692 del 14-09-2022 riguardante le assegnazioni delle risorse finanziarie da inserire nel Programma Annuale 2023
- Delle indicazioni delle circolari emesse dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale n. 24 del 27-10-2022 e n. 25 del 16-11-2022;
- Delle indicazioni riguardanti le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana, D.A. n. 7753 del 28/12/2018;

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 assegnato 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** e 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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

POPOLAZIONE SCOLASTICA:

PERSONALE DOCENTE O.D.

DOCENTI	SCUOLA INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA
	20	40	37
TOTALE DOCENTI	97		

PERSONALE ATA O.D.

D.S.G.A.	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	COLLABORATORI SCOLASTICI
1	5	13
TOTALE PERSONALE ATA 19		

SCHEMA RIEPILOGATIVO DATI CONTABILI

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 146.572,13 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	CONTRIBUTO COMUNE	2576.09
A01/02	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI FINANZIAMENTO REGIONALE	2566.71
A01/09	Risorse Esami di Stato ex art. 504 e 505 L. n. 178/2020	1777.82
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1840.40
A02/01	Contributo università per attività di sostegno tirocinanti	620.00
A03	DIDATTICA	2008.57
A03/01	ALUNNI H	3717.92
A03/02	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA	4020.00
A03/03	ECONOMIE DA CONTRIBUTO GENIT. ALUNNI E PERSONALE	695.86
A03/04	FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO	669.00

A03/09	Art. 21 DL 137/2020 - Misure sulla didattica digitale integrata	238.93
A03/10	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-37- "Tutti in classe con l'e-book"	128.22
A03/11	E.F. 2021 SOFFERENZE FINANANZIARIE	5258.88
A03/14	Spazi e strum. digitali per le STEM- Avv. Prot. DGEFID N. 10812 del 13-05-2021. CUP: D39J21020480001	800.00
A03/15	REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS- AVV. AOODGEFID/20480D - 13.1.1A - FESRPON-SI-2021-97	198.68
A03/16	PO FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 10- OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 - AZIONE 10.8.1 per acquisto lim board	1303.74
A03/17	Compl.to prog. sostegno fruizione attività di didattica digitale integrata regioni Mezzogiorno	26.07
A03/18	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 per servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicolog.	35.67
A03/19	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3AFESRPONSI2022-125	2376.67
A03/20	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21-03-2022	0.22
A03/21	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	349.72
A03/22	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	2962.85
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1921.75
P01/02	PROGETTO ANIMATORI DIGITALI	1000.00
P02/09	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-307 -A scuola mi sento a mio agio... per superare il disagio	1917.74
P02/10	10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-187 "UNA SCUOLA PER TUTTI	25410.00
P02/13	2021-1-IT02-KA210-SCH-000030132 PLAY FOR LEARNING LANGUAGES	60000.00
P04/01	LEGGE 440/97	131.32
P04/02	FORMAZIONE DOCENTI ALUNNI H	304.08

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15066.95
A03	DIDATTICA	6648.27

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	320,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - ALUNNI H	320,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	16.623,08
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.000,00
A03 - DIDATTICA	6.773,08
R98 - FONDO DI RISERVA	850,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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: A01/01 CONTRIBUTO COMUNE	Importo previsione
	2.576,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.576,09

Voce: A01/02 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI FINANZIAMENTO REGIONALE	Importo previsione
	2.566,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.566,71

Voce: A01/09 Risorse Esami di Stato ex art. 504 e 505 L. n. 178/2020	Importo previsione
	1.777,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.777,82

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	25.907,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.066,95
0102 - VINCOLATO	1.840,40
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.000,00

Voce: A02/01 Contributo università per attività di sostegno tirocinanti	Importo previsione
	620,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	620,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	15.429,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.648,27
0102 - VINCOLATO	2.008,57

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA		6.773,08
Voce: A03/01 ALUNNI H		Importo previsione
		4.037,92
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		3.717,92
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA		320,00
Voce: A03/02 CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA		Importo previsione
		4.020,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		4.020,00
Voce: A03/03 ECONOMIE DA CONTRIBUTO GENIT. ALUNNI E PERSONALE		Importo previsione
		695,86
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		695,86
Voce: A03/04 FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO		Importo previsione
		669,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		669,00
Voce: A03/09 Art. 21 DL 137/2020 - Misure sulla didattica digitale integrata		Importo previsione
		238,93
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		238,93
Voce: A03/10 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-37- "Tutti in classe con l'e-book"		Importo previsione
		128,22
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		128,22
Voce: A03/11 E.F. 2021 SOFFERENZE FINANANZIARIE		Importo previsione
		5.258,88
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		5.258,88
Voce: A03/14 Spazi e strum. digitali per le STEM- Avv. Prot. DGEFID N. 10812 del 13-05-2021. CUP: D39J21020480001		Importo previsione
		800,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		800,00
Voce: A03/15 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS- AVV. AOODGEFID/20480D - 13.1.1A - FESRPON-SI-2021-97		Importo previsione
		198,68

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	198,68

Voce: A03/16 PO FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 10- OBIETTIVO SPECIFICO 10.8-AZIONE 10.8.1 per acquisto lim board	Importo previsione
	1.303,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.303,74

Voce: A03/17 Compl.to prog. sostegno fruizione attività di didattica digitale integrata regioni Mezzogiorno	Importo previsione
	26,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26,07

Voce: A03/18 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 per servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicolog.	Importo previsione
	35,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35,67

Voce: A03/19 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021-13.1.3AFESRPONSI2022-125	Importo previsione
	2.376,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.376,67

Voce: A03/20 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21-03-2022	Importo previsione
	0,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,22

Voce: A03/21 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	Importo previsione
	349,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	349,72

Voce: A03/22 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	Importo previsione
	2.962,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.962,85

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.921,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.921,75

Voce: P01/02 PROGETTO ANIMATORI DIGITALI	Importo previsione
	1.000,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/09 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-307 -A scuola mi sento a mio agio... per superare il disagio	Importo previsione
	1.917,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.917,74

Voce: P02/10 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-187 "UNA SCUOLA PER TUTTI	Importo previsione
	25.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.410,00

Voce: P02/13 2021-1-IT02-KA210-SCH-000030132 PLAY FOR LEARNING LANGUAGES	Importo previsione
	60.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	60.000,00

Voce: P04/01 LEGGE 440/97	Importo previsione
	131,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	131,32

Voce: P04/02 FORMAZIONE DOCENTI ALUNNI H	Importo previsione
	304,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	304,08

Il fondo di riserva pari ad Euro 850,00 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 04 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 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

SI espongono di seguito i dati riportati negli allegati modello "A" – Programma Annuale e modello "D" – utilizzo avanzo di amministrazione presunto:

Entrate

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	146.572,13
	01	NON VINCOLATO	21.715,22
	02	VINCOLATO	124.856,91
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	320,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	320,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	16.623,08
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.623,08
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	

07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	

	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			163.515,21

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	73.902,07
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.920,62
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.527,35
	A03	DIDATTICA	38.532,35
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.921,75
P		PROGETTI	88.763,14
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	1.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	87.327,74
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	

	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	435,40
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	850,00
	R98	FONDO DI RISERVA	850,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			163.515,21
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Totale a pareggio			163.515,21

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 12/01/2023		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	57.808,99	36.093,77	21.715,22
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.920,62	6.920,62	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.527,35	2.460,40	15.066,95
	A03	DIDATTICA	31.439,27	24.791,00	6.648,27
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.921,75	1.921,75	
P		PROGETTI	88.763,14	88.763,14	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	1.000,00	1.000,00	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	87.327,74	87.327,74	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	435,40	435,40	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			

	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
		Totale avanzo utilizzato	146.572,13	124.856,91	21.715,22

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di Classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio dei Docenti ed approvati dal Consiglio d'Istituto.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 5, Capo II, del D.I. 129/2018 e delle cifre esposte in questa relazione, il Programma Annuale 2023 risulta composto dai seguenti modelli:

- 1) **Mod. A** – Programma Annuale con indicazione di tutte le entrate aggregate secondo la loro provenienza ed indicazione delle uscite, secondo le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico;
- 2) **Mod. B** – Schede illustrative finanziarie relative ad ogni singola voce dell'attività e per ogni singolo progetto;
- 3) **Mod. C** – Situazione Amministrativa al 31-12-2021;
- 4) **Mod. D** – prospetto indicante i singoli importi di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- 5) **Mod. E** – concernete il riepilogo per tipologia di spesa necessaria per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa;

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

D.s.g.a.
Angelo Vullo

Il Dirigente Scolastico
Eugenio Benedetto D'Orsi