



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI FALCONE"

Via Marchese Pensabene n. 34 - 90146 Palermo
Tel. 091 6710763- Fax 091 6721146
Codice Fiscale 80056520820 -PAIC86900X
Codice univoco: UFR4DG
paic86900x@pec.istruzione.it – paic86900x@istruzione.it
www.icsgiovannifalcone.edu.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2023

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata:

Ai sensi dell'art. 25, co. 2 del D. Lgs. N. 165/2001 e art.1, co. 78 della L. 107/2015.

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (in particolare gli artt. 5, 19 e 21);

Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 dell'Assessore all'Istruzione e della Formazione Professionale di concerto con l'Assessore all'Economia che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana che, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale;

Vista la Nota MIUR prot. n. 25674 del 20.12.2018 riguardante il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio;

Vista la Nota MIUR prot. n. 74 del 05.01.2019 recante "orientamenti operativi" sul nuovo Regolamento di contabilità;

Vista la Nota MIUR prot. n. 684 del 14.01.2019 riguardante l'avviso di pubblicazione FAQ sul fondo economale per le minute spese;

Vista la Circolare dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 24 del 27/10/2022, avente per oggetto: "Programma annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'esercizio finanziario 2023" e la successiva circolare n. 25 del 16/11/2022 di oggetto: "Programma annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'esercizio finanziario 2023 – Nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio VII (ex Ufficio IX) prot. N. 51887 del 10/11/2022 – PROROGA" che sposta le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023;

Visto il P.T.O.F. per il triennio 2022/25 approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 15/12/2022; 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.

A tal riguardo 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.
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."

Sentito il D.S.G.A. che relaziona quanto segue:

L'Istituzione Scolastica, essendo un istituto comprensivo, comprende la scuola dell'infanzia con una sezione di Scuola Materna Regionale e otto sezioni statali, di cui 3 sezioni della scuola dell'Infanzia allo stato attuale funzionanti con tempo normale, la scuola Primaria con ventuno classi, di cui 7 sezioni funzionanti con tempo prolungato e la scuola Secondaria di I grado con undici classi, per un totale di 41 classi per un complessivo di 666 alunni.

L'organico di diritto per l'anno scolastico 2022/23 previsto dal MIUR è di 86 docenti, mentre il personale ATA è composto da 17 unità più un DSGA.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, che è stato accuratamente tenuto in considerazione per la predisposizione delle previsioni di spesa dell'esercizio 2023, è disponibile sul portale SIDI, su Scuola in chiaro e sul sito WEB dell'Istituto.

Il Programma Annuale risulta essere la traduzione in termini di impegni finanziari degli obiettivi didattici ed organizzativi del P.T.O.F. e delle progettazioni in esso contenute (curricolare, extra curricolare, educativa, organizzativa) in conformità con il D.P.R. 275/99 (Regolamento dell'Autonomia) e con la L. 107/2015 (La Buona Scuola).

Nella scuola sono presenti:

- n. 1 aula magna;
- n. 2 palestre;
- n. 2 campi outdoor per basket/volley;
- n. 1 pista di atletica;
- n. 1 campo di calcetto;
- n. 2 aule d'informatica, di cui una collocata nel plesso primaria;
- n. 1 aula danza;
- n. 1 laboratorio musicale;
- n. 1 laboratorio di matematica e scienze;
- n. 1 laboratorio di arte e immagine;
- n. 1 aula cineforum;
- n. 1 aula multifunzionale
- n. 1 laboratorio di cucina
- n. 1 biblioteca

Tutte le classi della scuola Secondaria ed alcune della Primaria e dell'Infanzia sono dotate di monitor interattivo.

OBIETTIVI DI GESTIONE

Le finalità e gli obiettivi che caratterizzano l'offerta formativa delineata in sede di PTOF sono traducibili nei seguenti obiettivi di gestione che si realizzeranno tramite la coerente destinazione delle risorse con le previsioni appunto del P.T.O.F.:

- adeguare l'organizzazione e la didattica alle reali esigenze degli alunni ed improntare le attività a criteri di efficienza, efficacia al fine di garantire il buon andamento del servizio scolastico e assicurare il successo formativo ad ogni alunno;
- contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di sostegno e recupero;
- promuovere l'ampliamento, l'approfondimento e l'innalzamento qualitativo della preparazione e della formazione culturale degli alunni, assicurando una più qualificata e articolata offerta formativa;
- realizzare progetti che consentano agli allievi il raggiungimento delle competenze chiave disciplinari e trasversali e contrastino la dispersione scolastica;
- promuovere l'integrazione e la partecipazione degli alunni alla vita socio-culturale del quartiere e della città, promuovendo l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL. e/o Istituzioni, Enti del Terzo Settore;
- favorire il coinvolgimento e la partecipazione degli alunni e degli stakeholder alla vita dell'Istituzione, mediante l'organizzazione di attività pomeridiane destinate anche alle famiglie, nonché attraverso l'ampliamento e il rinnovo delle attrezzature e delle dotazioni per incentivarne la fruizione da parte dell'utenza,
- ampliare le attrezzature didattiche per laboratori di informatica, musicali e di educazione artistica;
- favorire l'innalzamento del livello di qualità dei servizi anche attraverso la realizzazione di progetti formativi destinati al personale docente ed ATA (formazione informatica e formazione didattica);
- valorizzare le professionalità presenti ed incentivare la condivisione degli obiettivi generali dell'Istituzione scolastica;
- ottimizzare il sistema organizzativo, amministrativo e didattico attraverso l'ampliamento di reti informatiche e il potenziamento delle dotazioni già esistenti;
- migliorare e adeguare, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, il servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA.

Servizi:

1. consulenza psico-pedagogica
2. biblioteca
3. spazi sportivi indoor e outdoor

La Situazione Finanziaria dell'esercizio finanziario 2022 presenta un fondo di cassa (al 31/12/2022) pari ad euro: **€ 340.837,39**.

come risulta dal mod. J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022) e così come è riportato anche nell'estratto conto al 31/12/2022 consegnatoci dall'Istituto Cassiere.

STATO PREVISIONE

Aggregato 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si registra un avanzo d'amministrazione presunto di Euro 688.584,78 interamente vincolato (come risulta anche dal mod. C situazione amministrativa presunta al 31/12/2022 determinato sulla base dell'allegato D (art. 7 co. 2 D.L. 129/2018).

In sede di predisposizione del Programma Annuale si preleva l'avanzo di amministrazione pari all'importo complessivo di Euro 688.584,78 (dato dal saldo dell'istituto cassiere € 340.837,39 più residui attivi pari ad € 761.953,45 e meno residui passivi pari ad € 414.206,06).

Inoltre si rappresenta che (così come previsto dall'art. 5 co. 7. D.A. n. 7753 del 28/12/2018) sono inserite, nella posta dell'Avanzo, delle somme derivanti da erogazioni liberali da benefattori diversi, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 (derivanti nella quasi totalità da donazioni di annualità precedenti, anche a causa dell'emergenza COVID19) e riportate, con riguardo alle voci di spesa, nel PA 2023, agli aggregati di spesa A03/04, P02/09 e P02/17 e che continueranno ad essere utilizzate per il soddisfacimento dei bisogni primari dei bambini e delle famiglie in difficoltà.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 688.584,78 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A0101	FUNZIONAMENTO GENERALE E PICCOLA MANUTENZIONE	27244,90
A0102	FINANZIAMENTO PER RIPRISTINO EX-ANTE ATTI VANDALICI - EMERGENZE EDUCATIVE	20000,00
A0103	SCUOLA IN SICUREZZA	23921,79
A0105	BANDO 1711 DEL 14.10.2020 MONITOR 440 - FURTI ED ATTI VANDALICI	461,83
A0106	FUNZIONAMENTO SERVIZIO COMUNALE DI RIFFEZIONE SCOLASTICA 2020/2021 E 2021/22	1157,92
A0109	PNRR-Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole	7301,00
A0110	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	19,54
A0111	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021 n. 73	0,04
A0112	FINANZIAMENTO REG. LE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVENTE CARATTERE DI URGENZA ICS G. FALCONE	379,05
A0201	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	18017,07
A0301	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1722,33
A0302	FONDO IMPLEMENTAZIONE	77,40
A0304	"INSIEME PER LA SCUOLA" SOLIDARIETA' PER I BIMBI	7816,75
A0306	H STATO	9595,00
A0309	PON FESR REGIONALE 10.7.1-AVVISI 1076-26.11.2020 Interventi di riqualificaz. edifici scolastici	10526,72
A0310	PON FESR REGIONALE 10.8.1-AVVISI DEGR. n. 1077-26.11.2020 Interventi infrastrutturali	1124,89
A0311	PNRR-Area di investimento 1.4 - Lotta contro la dispersione scolastica	74519,74
A0312	PONARDO S.P.A. PER LA SCUOLA	0,02
A0313	PNRR-Piano Scuola 4.0 linea di investimento 3.2 Scuola 4.0 - Azione 1-Next Generation Classrooms	121680,62
A0314	Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/21 - supporto psicologico	7125,04
A0316	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avv. 38007/21-13.1.5A-FESR-PON-SI-2022-103	209,41
A0601	ORIENTAMENTO MIUR	78827,10
P0201	PROGETTO SMR	5956,10
P0204	Avviso 39 14/5/21 Bando Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa DM 48 Art. 3 c. 1 lett. a	265,89
P0205	ECONOMIE DA PROGETTI STATALI (PON E MIUR)	2000,00
P0206	PROGETTO ALLA SCOPERTA DELLA MIA TERRA	10000,00
P0207	PROGETTO LEGALITA' E MERITO - LUISS	22756,43
P0208	PROGETTO "LIBERI DI CRESCERE"	2414,14
P0209	CONTRIBUTO FAMIGLIE	10000,00
P0212	PROGETTO SAPER(E) CONSUMARE - So e scelgo	14933,70
P0213	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-363	18716,32
P0216	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-331	20823,10
P0217	FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE - EMERGENZA COVID 19	11,06
P0218	PROGETTO "SCUOLE SICURE 2020" - CAPOFILA ICS MANERI- INGRASSIA - DON MILANI	47250,00
P0219	PROGETTO MATEMATICA INSIEME - ART. 3, CO.1 LETT.b DM n.48 2/3/21 - DD n.86 29/10/21	1121,03
P0220	PROGETTO LA COSCIENZA DI ZEN - O	200,00
P0222	SOSTEGNO DIDATTICO ALUNNE C. M. e N.	17000,00
P0223	PROGETTO SPORT INSIEME - ART. 3, CO.1 LETT.b DM n.48 2/3/21 - DD n.90 29/10/21	1844,44
P0226	Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative ex. R. n.9/2020	83484,00
P0227	Piano Triennale 2° annual. contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative ex. R. n.9/20	8100,00
P0401	DM 440 - FORMAZIONE USR - LA CULTURA DIGITALE PER CONTENERE LA DISPERSIONE SCOLASTICA	1129,70
P0402	PROGETTO ERASMUS	2000,00
P0403	PNRR - AZIONI PER ANIMATORI DIGITALI LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 - MISSIONE 4	1240,00
P0404	TIROCINIO - INVALSI	200,00
P0501	PREMI ALUNNI MERITEVOLI	4909,70
P0502	COMITATI DI VIGILANZA CONCORSI	

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
------	-------------	---------

Non è presente Avanzo non Vincolato

Le Entrate previste in base alle comunicazioni di assegnazioni pervenute, sono state così distribuite:

Aggregato 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	490,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/06 - H STATO	490,00

Nella Dotazione ordinaria Statale viene previsto (ed inserito a bilancio) la cifra di €. 490,00 come da comunicazione preventiva del MIUR con nota di prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022. Tale risorsa finanziaria comprende:

Euro 490,00 quale quota per alunni diversamente abili;

Nella medesima nota viene indicata, relativamente all'intero anno scolastico 2022/23, l'assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa": €. 30.738,90 FIS + €. 3.858,90 Funzioni strumentali + €. 1.930,60 Incarichi specifici + €. 2.132,98 ore eccedenti + €. 704,10 ore per attività complementari di educazione fisica + €. 269,01 Misure incentivanti per progetti in aree a rischio + €. 10.617,39 Fondo per la valorizzazione dei docenti. Tale importo assegnato per i dodici dodicesimi 2022/23 **sarà da gestire tramite SIDI/Cedolino unico, e non deve quindi essere previsto in bilancio.**

Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Voce: 04/01 DOTAZIONE ORDINARIA		Importo previsione
		14.781,97
Descrizione voce spesa		Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E PICCOLA MANUTENZIONE		9.400,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		4.881,97
R98 - FONDO DI RISERVA		500,00

Al fine della predisposizione del Programma Annuale, e così come indicato dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale viene iscritta in Bilancio la somma di €. 14.781,97 assegnata dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale con nota D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2022/2023" nella fattispecie si inseriscono gli 8/12 relativi al 2023, indicati nell'elenco "A" allegato alla summenzionata nota:

La somma andrà a finanziare: €. **500,00** inseriti nella voce R98 Fondo di riserva

mentre i restanti € **14.281,97** saranno così ripartiti:

€. **9.400,00** ripartiti nella voce di spesa A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E PICCOLA MANUTENZIONE e di cui €. 1.500,00 inseriti nelle partite di giro per le Minute Spese (IMPORTO MASSIMO CONSENTITO PER SINGOLA SPESA €. 100,00).

€. **4.881,97** ripartiti nella voce di spesa A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata, nel rispetto dei nuovi schemi di bilancio previsti dal nuovo Regolamento di contabilità, tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa (mod. B) allegata al Mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

Nel dettaglio, si evince dal mod. A:

che le spese relative alle Attività (dall'aggregato A01 ad A06) sono pari ad €. 348.173,92
 che le spese relative ai progetti (dal progetto P01 al P05) sono pari ad €. 355.182,83
 che il Fondo di Riserva è pari ad €. 500,00
per un totale a pareggio di €. 703.856,75

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

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E PICCOLA MANUTENZIONE		Importo previsione
		36.644,90
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		27.244,90
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA		9.400,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA		1.500,00

Voce: A01/02 FINANZIAMENTO PER RIPRISTINO EX-ANTE ATTI VANDALICI - EMERGENZE EDUCATIVE		Importo previsione
		20.000,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	20.000,00
------------------	-----------

Voce: A01/03 SCUOLA IN SICUREZZA	Importo previsione
	23.921,79
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	23.921,79

Voce: A01/05 BANDO 1711 DEL 14.10.2020 MONITOR 440 - FURTI ED ATTI VANDALICI	Importo previsione
	461,83
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	461,83

Voce: A01/06 FUNZIONAMENTO SERVIZIO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA 2020/2021 E 2021/22	Importo previsione
	1.157,92
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	1.157,92

Voce: A01/09 PNRR-Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole	Importo previsione
	7.301,00
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	7.301,00

Voce: A01/10 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	19,54
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	19,54

Voce: A01/11 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021 n. 73	Importo previsione
	0,04
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	0,04

Voce: A01/12 FINANZIAMENTO REG.LE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVENTE CARATTERE DI URGENZA ICS G. FALCONE	Importo previsione
	379,05
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	379,05

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione
	22.899,04
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	18.017,07
	4.881,97

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo previsione
	1.722,33
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	1.722,33

Voce: A03/02 FONDO IMPLEMENTAZIONE	Importo previsione
	77,40
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	77,40

Voce: A03/04 "INSIEME PER LA SCUOLA" SOLIDARIETA' PER I BIMBI	Importo previsione
	7.816,75
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
	7.816,75

Voce: A03/06 B STATO	Importo previsione
	10.085,00
0102 - VINCOLATO	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.595,00
	490,00

Voce: A03/09 PON FESR REGIONALE 10.7.1-AVVISI 1076-26.11.2020 Interventi di riqualificaz. edifici scolastici		Importo previsione
		10.526,72
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		10.526,72

Voce: A03/10 PON FESR REGIONALE 10.8.1-AVVISI DDG n.1077-26.11.2020 Interventi infrastrutturali		Importo previsione
		1.124,89
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		1.124,89

Voce: A03/11 PNRR-linea di investimento 1.4 - Lotta contro la dispersione scolastica		Importo previsione
		74.519,74
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		74.519,74

Voce: A03/12 LEONARDO S.P.A. PER LA SCUOLA		Importo previsione
		0,02
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		0,02

Voce: A03/13 PNRR-Piano Scuola 4.0 linea di investimento 3.2 Scuola 4.0 - Azione 1-Next Generation Classrooms		Importo previsione
		121.680,62
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		121.680,62

Voce: A03/14 Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/21 - supporto psicologico		Importo previsione
		0,93
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		0,93

Voce: A03/16 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avv. 38007/21-13.1.5A-FESRPN-SI-2022-103		Importo previsione
		7.125,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		7.125,00

Voce: A06/01 ORIENTAMENTO MIUR		Importo previsione
		709,41
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		709,41

Voce: P02/01 PROGETTO SMR		Importo previsione
		78.827,16
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		78.827,16

Voce: P02/04 Avviso 39 14/5/21 Bando Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa DM 48 Art. 3 c. 1 lett. a		Importo previsione
		5.956,10
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		5.956,10

Voce: P02/05 ECONOMIE DA PROGETTI STATALI (PON E MIUR)		Importo previsione
		265,89
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO		265,89

Voce: P02/06 PROGETTO ALLA SCOPERTA DELLA MIA TERRA		Importo previsione
		2.000,00
Descrizione voce entrata		Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	2.000,00
------------------	----------

Voce: P02/07 PROGETTO LEGALITA' E MERITO - LUISS	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.000,00

Voce: P02/08 PROGETTO "LIBERI DI CRESCERE"	Importo previsione 22.756,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.756,43

Voce: P02/09 CONTRIBUTO FAMIGLIE	Importo previsione 2.414,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.414,14

Voce: P02/12 PROGETTO SAPER(E) CONSUMARE - So e scelgo	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.000,00

Voce: P02/13 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956 -10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-363	Importo previsione 14.933,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.933,70

Voce: P02/16 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956 -10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-331	Importo previsione 18.716,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.716,32

Voce: P02/17 FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE - EMERGENZA COVID 19	Importo previsione 20.823,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.823,10

Voce: P02/18 PROGETTO "SCUOLE SICURE 2020" - CAPOFILA ICS MANERI- INGRASSIA - DON MILANI	Importo previsione 11,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11,06

Voce: P02/19 PROGETTO MATEMATICA INSIEME - ART.3, CO.1,LETT.b DM n.48 2/3/21 - DD n.86 20/10/21	Importo previsione 47.250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	47.250,00

Voce: P02/20 PROGETTO LA COSCIENZA DI ZEN...O	Importo previsione 1.121,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.121,03

Voce: P02/22 SOSTEGNO DIDATTICO ALUNNE C. M. e N.	Importo previsione 200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	200,00

Voce: P02/23 PROGETTO SPORT INSIEME - ART.3, CO.1,LETT.b DM n.48 2/3/21 - DD n.90 20/10/21	Importo previsione 17.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.000,00

Voce: P02/26 Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative ex L.R. n.9/2020	Importo previsione 1.844,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.844,44

Voce: P02/27 Piano Triennale 2° annual. contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative ex L.R. n.9/20	Importo previsione 83.484,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	83.484,00

Voce: P04/01 LIM 440 - FORMAZIONE USR - LA CULTURA DIGITALE PER CONTENERE LA DISPERSIONE SCOLASTICA	Importo previsione 8.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.100,00

Voce: P04/02 PROGETTO ERASMUS	Importo previsione 1.129,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.129,70

Voce: P04/03 PNRR - AZIONI PER ANIMATORI DIGITALI LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 - MISSIONE 4	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P04/04 TIROCINIO - INVALSI	Importo previsione 1.240,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.240,00

Voce: P05/01 PREMI ALUNNI MERITEVOLI	Importo previsione 200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	200,00

Voce: P05/02 COMITATI DI VIGILANZA CONCORSI	Importo previsione 4.909,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.909,76

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 co. 1 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 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 co. 3 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018.

QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

L'avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (utilizzo avanzo) allegato, e più precisamente:

AVANZO VINCOLATO

Si inseriscono in programma annuale, nell'avanzo, €. 688.584,78 che vengono ripartiti come di seguito illustrato (v. anche mod. D – Utilizzo dell'avanzo d'amministrazione presunto):

Prospetto avanzo di amministrazione 2022 utilizzo 2023:

provenienza 2022

A1 01		26.744,90
R98		500,00
A01 02		20.000,00
A01 03		23.921,79
A01 04	SOLO PER RESIDUI	0,00
A01 05		461,83
A01 06		1.157,92
A01 07		0,00
A01 08	SOLO PER RESIDUI	0,00
A01 18		7.301,00
A01 17		19,54
A01 14		0,04
A01 12		379,05
A01 13	SOLO PER RESIDUI	0,00
A02 01		18.017,07
A03 01		1.722,33
A03 02		77,40
A03 03		0,00
A03 04		7.816,75
A03 05	SOLO PER RESIDUI	0,00
A03 06		9.595,00
A03 07	SOLO PER RESIDUI	0,00
A03 08	SOLO PER RESIDUI	0,00
A03 09		10.526,72
A03 10		1.124,89
A03 18		74.519,74
A03 12		0,02
A03 17		121.680,62
A03 14		0,93
A03 15	SOLO PER RESIDUI	0,00
A03 16		7.125,00
A03 19		0,00
A06 01		709,41
P01 02	SOLO PER RESIDUI	0,00
P02 01		78.827,16
P02 02	SOLO PER RESIDUI	0,00
P02 03	SOLO PER RESIDUI	0,00
P02 04		5.956,10
P02 05		21,46
P02 06		-0,30
P02 12		244,71
P02 13		0,01
P02 23		0,01
P02 35		2.000,00
P02 07		10.000,00
P02 08		22.756,43
P02 09		2.414,14
P02 10	SOLO PER RESIDUI	0,00
P02 11	SOLO PER RESIDUI	0,00
P02 34		10.000,00
P02 33		14.933,70
P02 14	SOLO PER RESIDUI	0,00
P02 15	SOLO PER RESIDUI	0,00
P02 32		18.716,32
P02 17		20.823,10
P02 18		11,06
P02 29		47.250,00
P02 20		1.121,03
P02 28	SOLO PER RESIDUI	0,00
P02 22		200,00
P02 28		17.000,00

utilizzo 2023

A1 01	26.744,90	
A1 01	500,00	
A01 02	20.000,00	
A01 03	23.921,79	
A01 04	0,00	TUTTO IMPEGNATO MANTENERE X RESIDUI
A01 05	461,83	
A01 06	1.157,92	
A01 07	0,00	
A01 08	0,00	TUTTO IMPEGNATO MANTENERE X RESIDUI
A01 09 ex A1/18	7.301,00	
A01 10 ex A1/17	19,54	
A01 11 ex A1/14	0,04	
A01 12	379,05	
A01 13	0,00	TUTTO IMPEGNATO MANTENERE X RESIDUI
A02 01	18.017,07	
A03 01	1.722,33	
A03 02	77,40	
A03 03	0,00	
A03 04	7.816,75	
A03 05	0,00	TUTTO IMPEGNATO MANTENERE X RESIDUI
A03 06	9.595,00	
A03 07	0,00	TUTTO IMPEGNATO MANTENERE X RESIDUI
A03 08	0,00	TUTTO IMPEGNATO MANTENERE X RESIDUI
A03 09	10.526,72	
A03 10	1.124,89	
A03 11 EX A3/18	74.519,74	
A03 12	0,02	
A03 13 EX A3/17	121.680,62	
A03 14	0,93	
A03 15	0,00	TUTTO IMPEGNATO MANTENERE X RESIDUI
A03 16	7.125,00	
A03/17 ex A03/19	0,00	
A06 01	709,41	
P01-01 ex P01/02	0,00	TUTTO IMPEGNATO MANTENERE X RESIDUI
P02 01	78.827,16	
P02 02	0,00	TUTTO IMPEGNATO MANTENERE X RESIDUI
P02 03	0,00	TUTTO IMPEGNATO MANTENERE X RESIDUI
P02 04	5.956,10	
P02 05	265,89	P02/05 POC94 21,46 * P02/06 VIOL -0,30 * P02/12 PON171 244,71 * P02/13 PON29 0,01 * P02/23 PATTI COMUNITA' 0,01 AGGREGATO ECONOMIE DA PROGETTI
P02-06 EX P02 35	2.000,00	
P02 07	10.000,00	
P02 08	22.756,43	
P02 09	2.414,14	
P02 10	0,00	TUTTO IMPEGNATO MANTENERE X RESIDUI
P02 11	0,00	TUTTO IMPEGNATO MANTENERE X RESIDUI
P02 12	10.000,00	
P02 13	14.933,70	
P02 14	0,00	TUTTO IMPEGNATO MANTENERE X RESIDUI
P02 15	0,00	TUTTO IMPEGNATO MANTENERE X RESIDUI
P02-16 EX P02/32	18.716,32	
P02 17	20.823,10	
P02 18	11,06	
P02-19 EX P02/29	47.250,00	
P02 20	1.121,03	
P02-21 ex P02/28	0,00	TUTTO IMPEGNATO MANTENERE X RESIDUI
P02-22	200,00	
P02-23 EX	17.000,00	

P02 24	SOLO PER RESIDUI	0,00
P02 25	SOLO PER RESIDUI	0,00
P02 27		1.844,44
P02 36		83.484,00
P04 01		8.100,00
P04 02		1.129,70
P04 06		2.000,00
P04 04		1.240,00
P05 01		200,00
P05 02		4.909,76
Z		0,00
TOTALE		688.584,78

P02/28		
P02 24	0,00	TUTTO IMPEGNATO MANTENERE X RESIDUI
P02 25	0,00	TUTTO IMPEGNATO MANTENERE X RESIDUI
P02-26 EX P02/27	1.844,44	
P02-27 EX P02/36	83.484,00	
P04 01	8.100,00	
P04 02	1.129,70	
P04 03 EX P04/06	2.000,00	
P04 04	1.240,00	
P05 01	200,00	
P05 02	4.909,76	
	0,00	
TOTALE	688.584,78	

Da qui si perviene all'avanzo utilizzato per macrovoci che risulta essere così suddiviso:

A01 €. 80.486,07
 A02 €. 18.017,07
 A03 €. 234.189,40
 A06 €. 709,41
 P02 €. 337.603,37
 P04 €. 12.469,70
 P05 €. 5.109,76
 €. 688.584,78 TOTALE AVANZO UTILIZZATO

si ottiene un totale complessivo di €. 688.584,78

AVANZO NON VINCOLATO: non è presente avanzo non vincolato.

DESTINAZIONE DELLE VOCI DI ENTRATA SULLE VOCI DI SPESA

Per quanto riguarda la destinazione delle voci di entrata sulle voci di spesa – si precisa – che nella disamina delle entrate si è evidenziato l'imputazione ad ogni voce di spesa.

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo il Programma annuale 2023 che pareggia in un importo complessivo pari ad €. 703.856,75, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA (così come previsto dall'art. 5, co. 8 D.A. n. 7753 del 28/12/2018) viene presentato ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

Palermo, li 11/01/2023

Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Daniela Lo Verde
