



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO

“PRINCIPI GRIMALDI”

ALBERGHIERO - AGRARIO - OTTICO - CONVITTO ANNESSO
Viale Oleandri, 19 – Tel. 0932.762991 – Fax 0932.761689
Codice Fiscale 90006570882 – e-mail: rgrh020005@istruzione.it
www.issgrimaldi.gov.it
MODICA



PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Relazione Tecnica

Il programma annuale dell'Esercizio Finanziario 2023, è redatto in conformità alle fonti normative e di riferimento di seguito riportate:

- **D.A. n° 7753 del 28/12/2018**, emanato dall'Assessore Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale di concerto con l'Assessore Regionale all'Economia della Regione Sicilia contenente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia;
- **D.D.S. n°1692 del 14/90/2022** emanato dall'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - della Regione Siciliana avente per oggetto: Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2022/2023 e dal relativo allegato. E per gli Istituti tecnici con l'indicazione del finanziamento assegnato per i 4/12 (periodo settembre-dicembre 2022 - euro 26.322,34) e per gli 8/12 (periodo gennaio - agosto 2023 - euro 59314,20).
- ✓ **Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali **prot. n°246445 del 04-10-2022** avente ad oggetto A.S. 2022/2023: Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre - dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio –agosto 2023;
- ✓ **C.A. n. 24 del 27/10/2022** emanato dall'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - della Regione Siciliana, avente per oggetto: Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. finanziario 2023;
- ✓ **C.A. n. 22 del 16/11/2022** emanato dall'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - della Regione Siciliana, avente per oggetto: Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. finanziario 2022- Nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le Risorse Umane e Finanziarie- Direzione Generale per le Risorse Umane Finanziarie ed i Contratti- ex DGRUF ufficio IX prot. 51887 del 10/11/2022 – PROROGA.

Dati di contesto

L'Istituto professionale di Stato "Principi Grimaldi" di Modica è articolato su n. 6 sedi/succursali:

- sede Centrale di Modica viale degli Oleandri
- succursale di Chiaramonte corso Umberto
- succursale di Chiaramonte Corso Kennedy
- succursale di Sorda Sampieri in Modica
- succursale di Chiaramonte biblioteca comunale

L'offerta formativa è erogata attraverso i seguenti indirizzi:

Indirizzo Enogastronomico

Indirizzo Agrario

Indirizzo Ottico

Serale alberghiero e agrario.

Il totale degli studenti iscritti risulta alla data odierna 784 suddivisi in 44 classi di cui 7 classi Agrario, 4 classi del corso serale, 6 classi Ottico, 11 classi indirizzo Alberghiero a Chiaramonte e n. 16 classi indirizzo Alberghiero Modica nella sede centrale e di via Sorda Sampieri.

L'Istituto si caratterizza per il fatto che ha in dotazione un'azienda agraria di circa n. 30 h e per la presenza di un Convitto annesso all'Istituto, che ospita circa n. 15 alunni non residenti nel Comune di Modica. Aspetti di

eccellenza sono rappresentati dai laboratori dotati di attrezzature tecniche di avanguardia nei tre settori, la certificazione biologica per ciò che concerne la produzione cerealicola e orticola dell'azienda agraria, la custodia di un grano antico, le attività di conservazione del genoma di piante autoctone. Si contraddistingue dagli altri istituti fondamentalmente per il fatto che ha una tradizione storica consolidata: l'indirizzo agrario è uno dei primi istituti in Italia a essere fondati; l'indirizzo alberghiero gode di una tradizione trentennale che lo distingue in maniera evidente dai diversi neo autorizzati indirizzi alberghieri della provincia; l'indirizzo ottico rappresenta l'unico in provincia di Ragusa e uno dei pochissimi indirizzi insistenti in ambito regionale; infine, il Convitto costituisce uno dei n. 5 convitti annessi presenti in Sicilia. L'istituto si caratterizza per la sua apertura al territorio, in quanto agisce in sinergia con l'Ente territoriale, le associazioni, le aziende e le istituzioni mediante la realizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'economia del Sud-Est della Sicilia, con particolare riguardo alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e delle eccellenze caratterizzanti il territorio degli iblei al fine di. Ciò comporta un rilevante impiego di risorse umane (docenti, alunni e ATA), di impegni di spesa soprattutto per l'acquisto delle materie prime e un rilevante grado di organizzazione di queste attività, nonché un grande lavoro di contabilizzazione svolto dagli uffici di segreteria, nonostante la progressiva riduzione del personale. Durante il corso del 2022 le priorità di sviluppo dell'Istituto è stata innanzitutto quella di implementare la funzionalità dei laboratori esistenti per un verso rinnovando una parte delle attrezzature dei laboratori di Sala e Cucina; per l'altro realizzando un nuovo laboratorio di cioccolateria. Si è proceduto ulteriormente a potenziare la strumentazione digitale per la realizzazione di una didattica innovativa mediante l'acquisto e l'installazione di lavagne board e la risoluzione di tutti i problemi di connettività. Si è provveduto ancora a sviluppare le condizioni di security mediante l'installazione di telecamere negli spazi aperti della scuola; a realizzare un manto erboso sintetico per il campo utilizzato per le attività di scienze motorie; a dare maggior decoro all'aula magna, procedendo al rinnovo di tutto l'arredamento, alla pitturazione delle pareti, alla realizzazione del parquet e pedana; infine, per ragioni di sicurezza si è proceduto alla completa sostituzione delle attrezzature della Cucina Convitto. Tutte queste opere di ammodernamento sono state realizzate in parte con i fondi del Funzionamento e quelli erogati dall'ente proprietario, il Libero Consorzio di Ragusa, e per la parte restante utilizzando fondi europei.

La dotazione organica del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, a seguito di assegnazioni provvisorie, utilizzazioni e deroghe risulta, ad oggi, la seguente:

QUALIFICA	TOTALE
Dirigente scolastico	1
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Personale docente	160
Assistenti amministrativi	9
Assistenti tecnici	22
Collaboratori scolastici	34
Addetti azienda agraria	3
Personale educativo	5

ENTRATE

La situazione finanziaria dell'Istituto è coerente con le nuove modalità di assegnazione delle risorse alle Istituzioni Scolastiche comunicate con Nota del MI prot. n°46445 del 04-10-2022 e con il D.D.S. n°1692 del 14/09/2022 della Regione Siciliana.

Livello 1 Avanzo di amministrazione presunto

Vengono confermate le disposizioni impartite nel precedente esercizio finanziario ovvero:

- ✓ I finanziamenti erogati dalla Regione Sicilia con vincolo di destinazione che non saranno impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario o le eventuali economie che si potranno realizzare, debbono essere prelevati e destinati, per l'anno 2023, alla stessa finalizzazione per cui erano stati concessi, salvo diversa disposizione impartita in fase di assegnazione del finanziamento;
- ✓ Le quote di avanzo che si realizzeranno nell'esercizio 2023 su finanziamenti senza vincolo di destinazione, erogati dalla Regione, non potranno finanziare spese di personale rimaste di competenza del superiore Ministero nonché le spese poste per legge a carico degli Enti Locali Obbligati.

Per ultimo viene posta particolare attenzione relativamente alla predisposizione del modello D ovvero circa la quantifica dell'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 è pari a € **1.510.908,07** come risulta dall'allegato al Programma annuale 2023 (**Mod. J**)

Tale avanzo di amministrazione nel Programma Annuale 2023 viene ripartito nel seguente modo come risulta in dettaglio dal **Mod. D** di € **1.510.908,07** di cui € 1.236.919,63 vincolato ed € 273.988,44 non vincolato.

Si sottolinea anche che la contabilità dell'Azienda agraria è inserita all'interno del Bilancio di Previsione 2023 alla voce Gestione economiche G01 Azienda agraria, pur mantenendo i conti correnti bancari distinti. Pertanto, l'avanzo presunto totale comprende anche quello dell'azienda, così come il registro di cassa presentato ingloba in sé anche quello dell'azienda agraria.

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2023
CONTO COMPETENZA

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.510.908,07
	01	Non vincolato	273.988,44
	02	Vincolato	1.236.919,63
03		Finanziamenti dallo Stato	14.272,44
	01	Dotazione ordinaria	14.272,44
04		Finanziamenti dalla Regione	58.147,51
	01	Dotazione ordinaria	58.147,51
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	23.381,40
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	20.056,40
	04	Proventi da concessioni su beni	3.325,00
12		Altre entrate	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
Totale entrate			1.606.709,42
99		Partite di giro	500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Livello 2 Finanziamenti dall'Unione Europea

In detta voce si evidenziano i finanziamenti dell'Unione Europea.

Livello 3 Finanziamento dallo Stato

Per tale livello viene disposto di attenersi a quanto stabilito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché alle eventuali istruzioni impartite dall'Ufficio Scolastico Regionale in sede di assegnazione delle risorse finanziarie di competenza Statale.

Pertanto per quanto attiene la quantifica dei budget spettanti alla Scuola si farà riferimento alla prot. n°46445 del 04-10-2022, che fissa in € **13.762,44** per la realizzazione dei PCTO ex Progetti di Alternanza Scuola lavoro periodo gennaio – agosto 2023 € **510,00** quale dotazione ordinaria periodo gennaio –agosto 2023.

Livello 4 Finanziamento dalla Regione

L'articolo 7 comma 1 della Legge Regionale numero 6 del 24 febbraio 2000 stabilisce che la dotazione finanziaria essenziale delle Istituzioni Scolastiche è costituita dall'assegnazione della Regione per il funzionamento amministrativo e didattico e per le spese di investimento. La dotazione si suddivide in ordinaria e perequativa. Pertanto per quanto riguarda la quantificazione della somma da iscrivere nella prevista articolazione delle voci di spesa viene disposto, per l'esercizio finanziario 2021, quanto segue:

- Dotazione ordinaria

Iscrizione di una somma pari ad € **58.147,51** anziché di € 59.314,20 (somma decurtata di 1.166,69 per la per rideterminazione numero di alunni convittori e semiconvittori) che è l'assegnazione periodo gennaio – agosto 2023 comunicato dall'Assessorato Regionale con D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 per far fronte a spese di funzionamento amministrativo e didattico per l'anno 2022-2023 periodo gennaio- agosto 2023;

Tale dotazione finanziaria ordinaria dovrà finanziare anche:

- le spese relative ai compensi ed alle indennità di missione spettanti al collegio dei Revisori dei Conti;

le spese per la sicurezza dell'Istituto.

- Dotazione perequativa

L'iscrizione della somma si effettuerà al momento della comunicazione da parte dell'Assessorato competente.

- Altri finanziamenti non vincolati

Si tratta di finanziamenti sui quali non esistono vincoli di destinazione e la cui iscrizione nel documento contabile è subordinata all'accertamento degli stessi.

- Altri finanziamenti vincolati

Appartengono a questa tipologia tutte le erogazioni fatte dalla Regione Sicilia che hanno una finalizzazione vincolata. Vengono riportate nella Circolare tutte le tipologie delle spese rientranti nella categoria nonché i capitoli di imputazione su bilancio della Regione stessa. Viene rappresentato che per ogni finanziamento erogato dalla Regione deve essere predisposta una specifica scheda illustrativa finanziaria dell'attività e/o progetto cui il finanziamento si riferisce.

Nel caso in cui l'Istituzione Scolastica non ottiene dall'Ente Locale Obbligato il rimborso delle somme anticipate, può ricorrere al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del R.D. 30 novembre 1933, numero 1611.

Livello 5 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche

In detta voce si evidenziano i finanziamenti degli EELL. e di altre Istituzioni con o senza vincolo di destinazione,

Relativamente alle Voci 1, 3 e 5, ovvero quelle relative ai fondi non vincolati non vengono impartite ulteriori disposizioni, mentre per la gestione con vincolo di destinazione, ovvero le voci 2, 4 e 6 viene ribadito che per la gestione di finanziamenti vincolati le Istituzioni Scolastiche si atterranno alle indicazioni impartite dagli Enti erogatori, sia per quanto riguarda il vincolo di destinazione, sia per le procedure contabili da seguire per il reimpiego delle economie realizzate e la loro rendicontazione.

L'iscrizione della disponibilità finanziaria in ogni voce di detto aggregato è subordinata alla comunicazione dell'assegnazione del finanziamento stesso.

Livello 6 – Contributi da privati

L'iscrizione nel Programma di tali contributi è subordinata alla certezza della loro riscossione, che si concretizza mediante versamento sui conti correnti bancari intestati all'Istituto.

Livello 7 – Proventi da Gestioni Economiche

In esso devono iscriversi le entrate che provengono dalle gestioni economiche di cui al Capo V del Decreto Assessoriale numero 895/2001.

Livello 8 Rimborsi e restituzione somme

Si iscriveranno tutte le entrate che non troveranno collocazione nelle altre voci in entrata, come ad esempio rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute e incassate in eccesso.

Livello 9 Alienazione di beni materiali

L'iscrizione di somme in detto aggregato è riferita alla possibilità di alienazione di mezzi di trasporto, mobili e arredi, macchinari ed impianti etc.

Livello 10 Alienazioni di beni immateriali

L'iscrizione di somme in detto aggregato è riferita alla possibilità di alienazione di brevetti, software, etc.

Livello 11 Sponsor e utilizzo locali

L'iscrizione di somme in detto aggregato riguarda proventi derivanti da sponsor e da concessioni su beni. In particolare viene iscritta la somma di € **18.656,40** che è il canone annuale versato dalla ditta per l'installazione dei distributori automatici di bibite, snack etc e di € **3.325,00** quale canone di affitto di parte del terreno dell'Azienda agraria di proprietà dell'Istituto.

Livello 12 Altre entrate

Si iscriveranno gli interessi attivi sui conti bancari e altri che entrate n.a.c

Livello 13 Mutui

L'iscrizione di somme in detto aggregato riguarda proventi derivanti da mutui e da anticipazione da anticipazioni da istituto cassieri.

Partita di giro Si iscrive la somma di € **500,00** che è il reintegro anticipo al DSGA.

Programma annuale Modello A
Esercizio finanziario 2023
Conto competenza

Livello 1	Livello 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività'	1.250.798,67
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.764,29
	A02	Funzionamento amministrativo	137.856,56
	A03	Didattica	301.078,85
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	120.377,26
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	648.638,17
	A06	Attività' di orientamento	12.083,54
G		Gestioni economiche	77.566,79
	G01	Azienda agraria	31.321,91
	G04	Attività' conviviale	46.244,88
P		Progetti	216.117,25
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	204.766,97
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.936,92
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	413,36
R		Fondo di riserva	4.000,00
	R98	Fondo di riserva	4.000,00
Totale spese			1.548.482,71
Z		Disponibilità' finanziaria da programmare	58.226,71
	Z01	Disponibilità' finanziaria da programmare	58.226,71
Totale a pareggio			1.606.709,42

SPESE

Relativamente agli aggregati di spesa ci si attiene alle indicazioni date per la predisposizione del Programma annuale 2023, e che pertanto per ogni attività e per ogni progetto deve essere predisposta una specifica scheda illustrativa.

Per le classificazioni delle voci di spese da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, si rinvia al "piano dei conti" così come modificato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.I 129/2018.

ATTIVITA'

A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola € 30.764,29

A0101 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

Nella scheda predisposta, le somme si utilizzeranno per manutenzione straordinaria e acquisti beni mobili per un totale di € 22.703,77, proveniente da avanzo e l'utilizzo di n.2 rate (€ 3.109,40) del canone mensile dovuto dalla ditta che gestisce i distributori delle bibite e snack. In esso rientra anche il fondo minute spese di € 500,00

A0109 Risorse ex art. 39-bis-comma 1DL 115/2022

Nella scheda viene inserito il finanziamento stanziato ai sensi del decreto di cui sopra per spese di lavanderia, di smaltimento rifiuti anche speciali per un importo di € 8.060,52

A 02 – Funzionamento amministrativo € 137.856,56

A0201 Funzionamento amministrativo € 136.191,84

Nella scheda predisposta per il funzionamento amministrativo le somme provenienti dal finanziamento della Regione (€ 23.000,00), dalla Provincia e da privati di € 12.437,60 (equivalente a n.10 rate del canone mensile dovuto dalla ditta che gestisce i distributori delle bibite e snack) si utilizzeranno per tali tipologie di spesa:

- acquisto libri, riviste, periodici, giornali e abbonamenti per uso amministrativo;
- acquisto di carta e stampati per uso amministrativo,
- manutenzione dei locali/macchinari/mezzi di trasporto/mobili;
- manutenzione ordinaria locali degli edifici scolastici ai sensi della Legge Regionale n.15/88;
- compensi ed indennità ai Revisori dei Conti. Relativamente a quanto attiene il pagamento del trattamento di missione e rimborso spese di viaggio si richiama quanto disposto dall'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze con Circolare numero 5/2007, protocollo 17836/A02, dell'11 aprile 2007;

- spese di funzionamento per quanto non di competenza degli Enti Locali e di quelle spese per le quali è previsto il trasferimento di risorse dall'ente locale alla Scuola (spese di energia e elettrica, spese telefoniche, di riscaldamento e acqua) che verranno inserite a seguito comunicazione dell'ente locale;
- spese noleggio fotocopiatori;
- spese tenuto conto presso la Banca cassiere dell'istituto;
- spese per licenze d'uso software;
- spese per carburante automezzi di proprietà dell'istituto;
- spese di manutenzione per attrezzature e automezzi dell'istituto;
- spesa per assicurazione obbligatoria locali dell'Istituto;
- spese per la sicurezza dell'Istituto, per il medico competenze e per il responsabile della privacy;

A02 01 Risorse Covid Libero Consorzio

Nella scheda è iscritta la somma di € **0,02**, avanzo anno precedente che il libero Consorzio di Ragusa ha stanziato per l'acquisto di quanto necessario a garantire il rientro degli alunni in sicurezza,

A0203 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Nella scheda è rimasto un avanzo di € **5,70**

A0204- Avviso investimento 1.2 Abilitazione al claud per le PA

Risorse per il passaggio al claud di nostri programmi attualmente in client per un importo di € **1.659,00**

A 03 – Didattica € 301.078,8

A0301- Didattica

Le somme provenienti da parte della Regione (€ 16.000,00), delle Università per i TFA, degli alunni e del contributo degli stessi proveniente dall'avanzo, nonché la risorsa assegnata dal MI per il periodo gennaio/agosto 2023 di € 510,00 comunicato con Nota 46445 del 4/10/22, sono utilizzate per coprire le sottoelencate spese:

- acquisto e rinnovo delle attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori e dei sussidi didattici e di attrezzature per la palestra;
- acquisto di carburante per spostamenti alunni tra le varie sedi;
- acquisto di carta e cancelleria;
- pacchetti sms per comunicazioni ai genitori;
- divise per gli alunni;
- assicurazione alunni;
- esami di qualifica e di abilitazione per ottici.

Si iscrive la somma di € **51.721,10**

A0302 – Corsi di recupero

Si tratta del finanziamento da parte del MI per i corsi di recupero diretti ad alunni con debiti formativi. Si iscrive l'avanzo degli anni precedenti di € **3.531,41**

A0303 - Integrazione alunni H

L'importo iscritto di € **3.711,82** è derivante dall'avanzo dell'anno precedente

A0306 My Granny's Disches. Si riporta l'avanzo di € 7.537,92

A0307- Greener Togheter, Greener For Our Planet. Si riporta l'avanzo di € 3.100,75

A0308 – Creating Rescue Teams. Si riporta l'avanzo di € 12.260,79

A0309-Best Ever New Entrepreneurs - Si riporta l'avanzo di € 3.722,91

A0310 First Steps Towards – Si riporta l'avanzo di € 3.043,77

A0317 Risorse DM 151/2020

- Si riporta l'avanzo di € **3.077,00** di cui € 800,00 comunicato dall'Assessorato regionale e il restante € 2.277,00 comunicato dal MI, per dotare gli alunni meno abbienti di connettività per l'accesso alla didattica integrata, in attesa di restituzione.
- A0318 Risorse DM 155/2020 Allegato1-Si iscrive l'avanzo di € 17,30 in attesa di comunicazione dal MI per la eventuale restituzione.
- A0320 Protagonisti con il cioccolato di Modica- Trattasi dell'avanzo di quanto autorizzato per la realizzazione del progetto avviato nell'anno 2020 e finanziato dalla Regione Sicilia – l'importo è quantificato in € **17.808,53**.
- A0321 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-68 Cablaggio. Trattasi di un Progetto finanziato per la realizzazione del cablaggio a scuola per un importo di € **3.713,55**.
- A0324 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-36 Lab.Green – Finanziamento per l'implementazione dei laboratori per un importo di € **130.000,00**
- A0325 Spazi e strumenti digitali per le STEM, finanziato per un importo di € **16.000,00**
- A0326 La formazione professionale inclusiva e interattiva, finanziato per un importo di € **41.832,00**

A 04 – Alternanza Scuola –Lavoro € 120.377,26

A0401- Alternanza Scuola Lavoro

Trattasi dei finanziamenti statali stanziati per percorsi PTCO. L' avanzo degli anni precedenti è di € 101.113,45, a cui occorre aggiungere l'importo già versato dagli alunni (€ 2.800,00) che usufruiranno di un contributo a carico di tale fondo per il viaggio previsto in Francia. Con nota MI 46445 del 04/10/2022, inoltre, è stata assegnata la somma di € **13.762,44** relativa al periodo gennaio-agosto 2023. L' importo totale diventa € **117.693,89**

A0402 PON FSE10.6.6A FSEPON-SI-2017-4 Trattasi di avanzo di € **2.683,37**

A 05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 648.638,17

A0501- Viaggi di istruzione-Si iscrive l'avanzo dell'anno precedente di € **926,00** a cui si aggiunge la somma già versata dagli alunni quale anticipo per i viaggi in Cracovia e a Milano da effettuarsi nei mesi di aprile di € 3.475,00 per un importo totale di € **4.401,00**

A0502- Visite Didattiche- Si iscrive l'avanzo di € **1.406,30**

A0509 -Progetto Erasmus+ Greener Energy – Avanzo di € **16.082,71**

A0510 -Progetto Erasmus Creating Digital– Avanzo di € **14.294,19**

A0511 Progetto C2-2-128 Crosswork finanziato per un importo complessivo di € **612.453,97**

A 06 Attività di orientamento € 12.083,54

A0601- Attività di orientamento. Si iscrive la somma di € **12.083,54** per l'acquisto di servizi di pubblicizzazione e promozione dell'immagine dell'istituto nel territorio ai fini dell'orientamento.

G 01- Azienda agraria € 31.321,46

G0101 Azienda agraria- Si iscrive la somma di € **31.321,91** che è l'avanzo dell'anno precedente incrementato dai proventi derivanti dall'affitto di parte di terreni per un importo di € 3.325,00.

G04- attività convittuale € 46.244,88

G0401- Attività convittuale Si riporta l'avanzo dell'anno precedente e si aggiunge la quota spettante per il periodo gennaio-agosto 2023 dal DDS 1692 del 14/9/22 dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, quantificata in € 6.000,12

PROGETTI

P02 Progetti in ambito umanistico e sociale € 216.117,25

P0201-PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-73 - Avanzo € **2.659,37**

P0203 PON 10.1.1A-PONFSE SI-2017-190 - Avanzo € **34,23**

P0204-PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-102 - Avanzo € **1.043,48**

P0205-PON 10-2.2A-FSEPON-SI-2018-110 - Avanzo € **758,79**

P0210-PON10.2.2A-FSEPON-SI-2019-242 - Avanzo di € **462,37**

P0211- PON 10.1A-FSEPON-2019-344 - Avanzo di € **235,54**

P0213 PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-294 - Avanzo di € **26.610,00**, per progetto da avviare

P0214 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-356 - Avanzo di € **9.443,27**

P0215 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-374 - Avanzo di € **52.069,92**

P0216 Progetto 972 " GROW UP" Avviso Pubblico NO MORE NEET- Avanzo € **42.584,00**

P0217 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-253 Accoglienza e socialità Avviso 33956/2022 -Avanzo di € **33.292,00**

P0218 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-275 Potenziamento e socialità Avviso 33956/2022 – Avanzo di € **35.574,00**

P04 Progetti per Formazione /Aggiornamento del personale € 10.936,92

P0401Formazione/Aggiornamento del Personale. Si iscrive una somma di € **3.512,93** per formazione e aggiornamento del personale ATA

P0402 PNSD si iscrive l'importo di € **2.004,45**

P0405 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 Avanzo di € **5.419,54**

P05 Progetti per gare e concorsi € 413,36

P0501- Gare e concorsi - Avanzo di € **413,36**

Fondo di riserva € 4.000,00

Z01 Disponibilità da programmare € **58.226,71**, di cui € 5.004,49 avanzo vincolato ed € 53.222,22 non vincolato Formano parte integrante del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, i seguenti allegati:

- Modello A - Programma annuale;
- Modello B - Scheda illustrativa finanziaria Progetti e attività;
- Modello J - Situazione amministrativa al 31/12
- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione;
- Modello E - Riepiloghi per tipologia di spesa.
- Modello L - Residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2022;

Il Programma Annuale così predisposto dalla Giunta Esecutiva viene sottoposto all'attenzione dei Revisori dei conti per il previsto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 58 c. 20 del Regolamento di contabilità amministrativa. Successivamente verrà sottoposto al Consiglio di Istituto.

In caso di 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 del Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001.

Modica, 26/01/2023

Il Direttore dei Serv. Gen. e Amm. vi
Dott.ssa Liliana Laudino



Il Dirigente Scolastico
Prof. Bartolomeo Saitta

