



**Relazione Programma Annuale A.F. 2023  
predisposta dal Direttore dei Servizi  
Generali ed Amministrativi**

## 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Con nota prot. n. 46445 del 4 Ottobre 2022 il Miur per l'A.S. 2022/2023 ha disposto l'assegnazione integrativa al Programma annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicato preventivamente le risorse del Programma Annuale 2023 - periodo - gennaio-agosto 2023.

Con nota prot. n. 51887 del 10 Novembre 2022, predisposizione e approvazione Programma Annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018 n. 129 "regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, anche DI n. 129/2018), ha differito le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2023.

## 2. Bilancio

### 2.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>233.178,47</b>
	1.1	Non Vincolato	79.197,23
	1.2	Vincolato	153.981,24

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.061,40	5.000,21	43.061,19
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	11.598,85	11.598,85	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	110.422,12	23.091,75	87.330,37
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	685,00	0,00	685,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	624,12	0,00	624,12
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.325,10	6.325,10	0,00



	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.833,12	21.696,35	11.136,77
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.967,52	7.823,73	11.143,79
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	3.661,24	3.661,24	0,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>				
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			233.178,47	79.197,23	153.981,24
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			0,00	0,00	0,00

## 2.2

### Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>9.876,07</b>
	1	Dotazione ordinaria	9.876,07

Con nota prot. n. 46445 del 4 Ottobre 2022 il Miur per l'A.S. 2022/2023 ha disposto l'assegnazione integrativa al Programma annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicato preventivamente le risorse del Programma Annuale 2023 - periodo - gennaio-agosto 2023, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2023 periodo gennaio-agosto 2023 è pari ad € 9876,07.

La quota di € 9876,07 è stata determinata come di seguito specificato:  
3/1/1 Funzionamento amministrativo didattico € 9876,07.

La somma viene utilizzata per finanziare le seguenti attività e progetti programma annuale 2023.

- € 4.382,27 in A/1/1;
- € 4.000,00 in A/2/1;
- € 493,80 fondo di riserva 5%;
- € 1.000,00 in A/3/1.



### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di **€600,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in **€50,00**.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

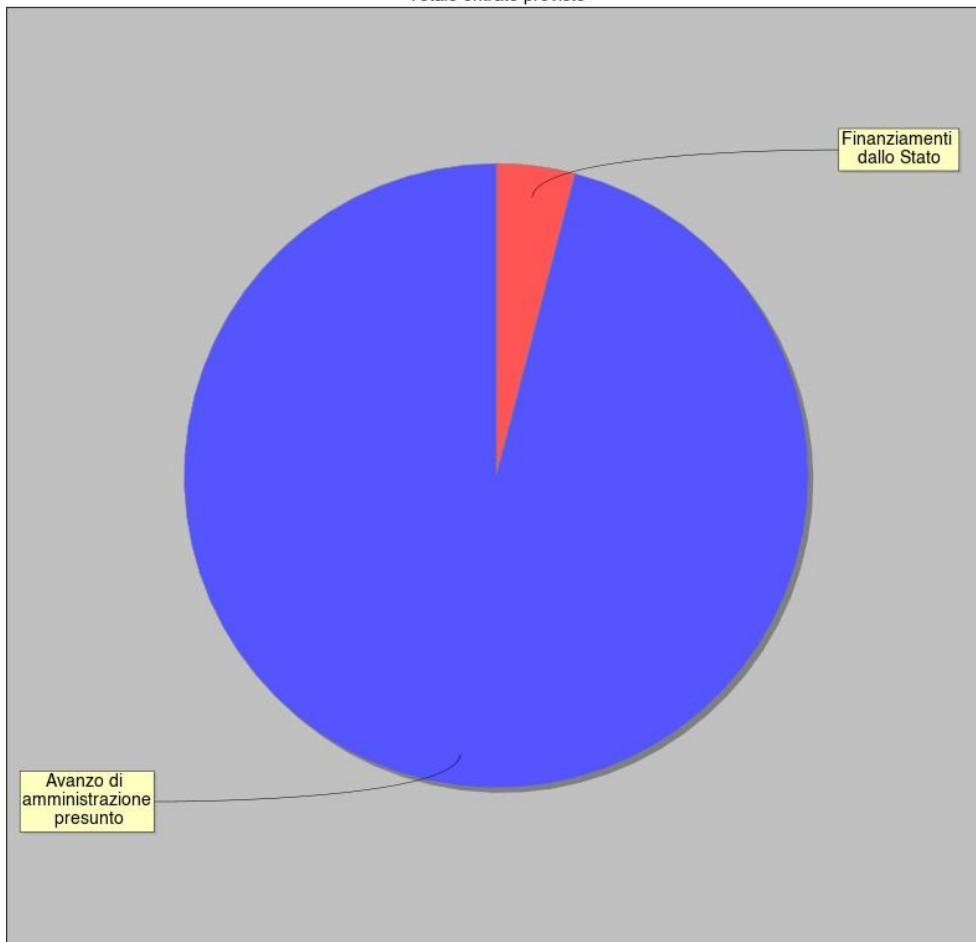
Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reverse: Partite di

giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	233.178,47
Finanziamenti dallo Stato	9.876,07

Totale entrate previste



● ● Avanzo di amministrazione presunto



## 2.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 52.443,67 €, Spese 52.443,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	51.612,75	51.612,75
A.1.4 RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D. 73/2021	305,00	305,00
A.1.6 MAGGIORI RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, DEL D.L. 9 AGOSTO 2022 N. 115	525,92	525,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,21
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.061,19
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.382,27
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.514,23
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.546,44
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	42.230,27
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.152,73
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.598,85 €, Spese 15.598,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	15.598,85	15.598,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.598,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.600,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.698,85
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,00



3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00

**A.3 - Didattica - Entrate 111.422,12 €, Spese 111.422,12 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	24.091,75	24.091,75
A.3.8 RISORSE REGIONE UMBRIA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID-19	560,12	560,12
A.3.12 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.642,52	1.642,52
A.3.13 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 -	1.693,63	1.693,63
A.3.14 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021-13.1.3AFESR PON-UM-2022-9	7.812,36	7.812,36
A.3.15 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP C69J21032500001	621,74	621,74
A.3.17 PON FESR REACT EU AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA DELL'INFANZIA	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.091,75
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	87.330,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.920,60
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.621,74
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.760,12
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	559,74
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	642,52
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.090,07
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	72.727,33
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 685,00 €, Spese 685,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche e Viaggi di Istruzione	685,00	685,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	685,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	685,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 624,12 €, Spese 624,12 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento scuola secondaria I grado	624,12	624,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	624,12

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	624,12

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 6.325,10 €, Spese 6.325,10 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Educazione Ambientale - Promozione della cultura scientifica	6.325,10	6.325,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.325,10

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	458,46
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.036,85
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.779,79
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	50,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 32.833,12 €, Spese 32.833,12 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



<b>P.2.1 Educazione Ambientale - Progetto Inclusione</b>	2.778,00	2.778,00
<b>P.2.2 Educazione alla Cittadinanza</b>	7.299,29	7.299,29
<b>P.2.3 Educazione all'Affettività - Maturazione dell'Identità</b>	11.619,06	11.619,06
<b>P.2.4 ex 10.1.1.1A-FSEPON-UM-2017-61 - Inclusione sociale e lotta al disagio -Avviso 10862/16</b>	6.025,40	6.025,40
<b>P.2.6 ex 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-48 - INSIEME E' MEGLIO - Competenze di base - Avviso 1953/17</b>	5.111,37	5.111,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.696,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.136,77

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.778,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.918,35
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.136,77

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 18.967,52 €, Spese 18.967,52 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale</b>	7.823,73	7.823,73
<b>P.4.3 RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D. 73/2021</b>	170,80	170,80
<b>P.4.4 EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI PER IL PNSD 2021-2023</b>	6.772,99	6.772,99
<b>P.4.5 FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITÀ</b>	1.200,00	1.200,00
<b>P.4.6 MAGGIORI RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, DEL D.L. 9 AGOSTO 2022 N. 115</b>	1.000,00	1.000,00
<b>P.4.7 RISORSE PNRR ANIMATORE DIGITALE A.S. 2022/2023 - 2023/2024</b>	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.823,73
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.143,79

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.693,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	670,80
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.330,72
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.272,99



**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 3.661,24 €, Spese 3.661,24 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Gare e Concorsi	3.661,24	3.661,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

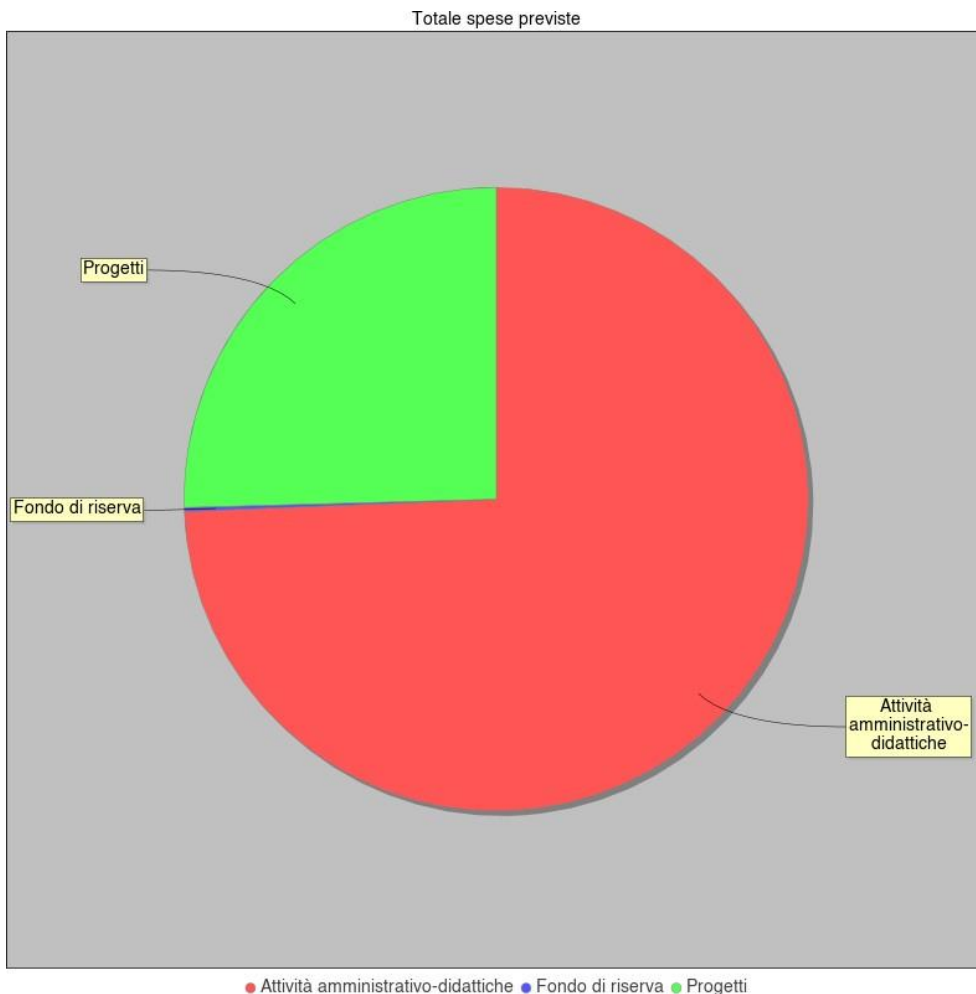
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.661,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.641,24
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.020,00

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	180.773,76
Progetti	61.786,98
Fondo di riserva	493,80



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

### 4 Conclusioni

La presente relazione illustrativa viene redatta a corredo del Programma Annuale e traduce in termini finanziari le strategie e le finalità che l'Istituto Comprensivo intende mettere in atto.

In essa sono presenti tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F e 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.

Per ogni progetto/attività è stata predisposta una scheda contabile sia in entrata che in uscita. Nell'elaborazione del Programma Annuale, ad ogni progetto sono stati attribuiti tutti i costi ad esso riferiti così da avere riscontri contabili rispondenti alla realtà e consentire un'efficace controllo di gestione.

Trevi 05/01/2023

Il Direttore SGA  
Dott.ssa Maria Rita Palermi