MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MAT. ELEM. E MEDIA "L. CAPUANA"

91029 SANTA NINFA (TP) - PIAZZA ALDO MORO - C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Gentile Maria Letizia Natalia

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Ferrara Amelia

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2023** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- D.A n. 7753 del 28 dicembre 2018 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti sul territorio della Regione Siciliana;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Circolare regione Sicilia n. 24 del 27/10/2022 con oggetto "Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l' E.F. 2023"
- Circolare regione Sicilia n. 25 del 16/11/2022 con oggetto "Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 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
- Nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 con oggetto A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023
- Nota 51887 del 10 novembre 2022 - Proroga termini predisposizione Programma Annuale esercizio finanziario 2023 con oggetto predisposizione e approvazione del 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'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018")

Sedi:
L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	PLESSO	Indirizzo	Alunni
TPMM807015	SC. MEDIA "L.CAPUANA"	P.ZZA ALDO MORO S.N.C. - 91029 SANTA NINFA TP	108
TPMM807026	SC. MEDIA "PALUMBO"	VIA EUROPA S.N.C. - 91020 LOC. SALAPARUTA TP	50
TPMM807037	SC. MEDIA "C. A. DALLA CHIESA"	VIALE DELL'AMICIZIA S.N. - 91020 LOC. POGGIOREALE TP	26
TPEE807016	PLESSO "A. ROSMINI"	PIAZZA MARTIN LUTHER KING N.1 - 91029 SANTA NINFA TP	180
TPEE807038	SCUOLA PRIMARIA "MARIANO TRAINA	VIA EUROPA S.N.C. - 91020 SALAPARUTA TP	70
TPEE807027	SCUOLA PRIMARIA "G. PUGLISI"	VIALE DELL'AMICIZIA S.N.C. - 91020 POGGIOREALE TP	30
TPAA807022	SCUOLA INFANZIA "MONTESSORI"	PIAZZA COLAIANNI S.N.C. - 91029 SANTA NINFA TP	56

TPAA807033	SCUOLA INFANZIA "COLLODI"	VIA CIULLO D'ALCAMO S.N.C. - 91029 SANTA NINFA TP	49
TPAA807044	SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI"	VIA VERDI S.N.C. - 91020 SALAPARUTA TP	32
TPAA807055	SCUOLA INFANZIA "XIMENES"	VIALE DELL'AMICIZIA S.N.C. - 91020 POGGIOREALE	16

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 617 alunni di cui n. 290 femmine, distribuiti su n. 42 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
TPMM807015	n. 6	108
TPMM807026	n. 3	50
TPMM807037	n. 2	26
TPEE807016	n. 12	180
TPEE807038	n. 5	70
TPEE807027	n. 4	30
TPAA807022	n. 3	56
TPAA807033	n. 2	49
TPAA807044	n. 2	32
TPAA807055	n.1	16

Sono presenti numerosi alunni BES, di cui alcuni con certificazione DSA, altri in particolari situazioni di svantaggio socio-economico-culturale e n. 26 alunni diversamente abili nella scuola primaria, n. 9 nella scuola dell'infanzia e n. 8 nella scuola secondaria di 1° grado**.**

Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da unità n. **164**, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo Nomina	Qualifica	Unità
TPIC807004	**RUOLO**	**DOCENTI**	**126**
TPIC807004	**TEMPO D.**	**DOCENTI**	**12**
TPIC807004	**RUOLO**	**ATA**	**26**

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**145.537,24**
	01	Non vincolato	77.291,38
	02	Vincolato	68.245,86

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	**0,00**
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**380,00**
	01	Dotazione ordinaria	380,00
04		**Finanziamenti dalla Regione**	**14.343,09**
	01	Dotazione ordinaria	14.343,09
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**19.500,00**
	04	Comune vincolati	19.500,00
06		**Contributi da privati**	**0,00**
07		**Proventi da gestioni economiche**	**0,00**
08		**Rimborsi e restituzione somme**	**0,00**
09		**Alienazione di beni materiali**	**0.00**
10		**Alienazione di beni immateriali**	**0,00**
11		**Sponsor e utilizzo locali**	**0,00**
12		**Altre entrate**	**0,00**
13		**Mutui**	**0.00**
		per un totale di €.	**179.760,33**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**145.537,24**
	01	Non vincolato	77.291,38
	02	Vincolato	68.245,86

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 145.537,24 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 77.291,38 senza vincolo di destinazione e di € 68.245,86 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 135.616,54.

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Progetto/attivita'	Avanzo amministrazione al 31/12/2022 al netto delle radiazioni attivi/Passivi	Non Vincolato	Vincolato
A.A01.002.SPESE DI INVESTIMENTO	3.018,04 €	635,42 €	2.382,62 €
A.A01.003.MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. REGIONALE	1.611,11 €	0,00 €	1.611,11 €
A.A01.004.MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. COMUNALI	3.732,89 €	0,00 €	3.732,89 €
A.A01.007.RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. B) - MATERIALI E ATTREZZATURE	20,01 €	0,00 €	20,01 €
A,A01.009 Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022 - Lettera b)	1.417,64 €	0,00 €	1.417,64 €
A.A02.001.FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16.953,59 €	7.847,88 €	9.105,71 €
A.A02.002 Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022 - Lettera a)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
A.A03.001.FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	21.681,30 €	21.681,30 €	0,00 €
A.A03.002.RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	1.067,41 €	0,00 €	1.067,41 €

A.A03.003.SUPPORTI DIDATTICI - AVVISO 19146/2020 - COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-56	480,61 €	0,00 €	480,61 €
A.A03.005.PNSD DDI- Regioni del Mezzogiorno - art.32 del D.L. 41/2021	402,81 €	0,00 €	402,81 €
A.A03.006.PNSD - Spazi e strumenti STEM - Piano nazionale di ripresa e resilienza	373,46 €	0,00 €	373,46 €
A.A03.007.DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	24,58 €	0,00 €	24,58 €
A.A03.008.CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - AVVISO 20480/2021	904,25 €	0,00 €	904,25 €
A.A03.009.ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	4.133,58 €	0,00 €	4.133,58 €
A.A03.010.Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021__13.1.3A-FESRPON-SI-2022-15	24.875,00 €	0,00 €	24.875,00 €
A.A05.001.VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE	344,25 €	0,00 €	344,25 €
A.A06.001.INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	981,19 €	0,00 €	981,19 €
P.P01.001 Art.10 L.R. 08/05/2018 n.8 "Muoviamoci verso l'altro in modo sicuro ed equilibrato"	1.643,37 €	0,00 €	1.643,37 €
P.P02.001.SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SANTA NINFA	1.188,41 €	0,00 €	1.188,41 €
P.P02.002.INIZIATIVE DIDATTICHE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	2.972,58 €	0,00 €	2.972,58 €
P.P02.003.SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SALAPARUTA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P.P02.004.SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI POGGIOREALE	1.074,04 €	0,00 €	1.074,04 €
P.P02.005.INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA	1.420,00 €	1.420,00 €	0,00 €
P.P02.006.POTENZIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	14.043,96 €	14.043,96 €	0,00 €
P.P02.013.Assistenza e supporto psicologico - art. 1, comma 697, L. n. 234/21	1.534,08 €	0,00 €	1.534,08 €
P.P04.001.INIZIATIVE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
P.P04.002.FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE DISABILITÀ E SULLA VALUTAZIONE	3.060,00 €	3.060,00 €	0,00 €
P.P04.004.Progetto #FORM@ZIONE - "La scuola promessa"	194,00 €	0,00 €	194,00 €
P.P04.005 PNSD ANIMATORI DIGITALI 2022	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
R98 - Fondo di riserva /Programmato in A02,01	1.000,00 €		1.000,00 €
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	31.385,08 €	28.602,82 €	2.782,26 €
TOTALE UTILIZZO AVANZO	**145.537,24 €**	**77.291,38 €**	**68.245,86 €**

					145.537,24 €

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 64.463,60 e non vincolato di € 49.688,56. La parte rimanente di € 31.385,08 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	**0,00**
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		**Finanziamenti dallo Stato**	**380,00**
	01	Dotazione ordinaria	380,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.1	0,00	Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)
3.6.2	0,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
3.6.3	0,00	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
3.6.4	0,00	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
3.6.5	0,00	Risorse art. 3, comma a, D.M. 48/2021
3.6.6	0,00	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021
3.6.7	0,00	Finanziamento animatori digitali
3.6.8	0,00	Attività di orientamento
3.6.9	0,00	Esami di Stato in sicurezza
3.6.10	0,00	Risorse DDI art.32 comma 1 D.L. 41/2021
3.6.11	0,00	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD
3.6.12	0,00	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021
3.6.13	0,00	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022
3.6.14	0,00	Risorsa finanziaria ex art.19, comma 1 e 2 del D.L. 4/2022
3.6.15	0,00	Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022
3.6.16	0,00	Pagamento aule concorso 498

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		**Finanziamenti dalla Regione**	**14.343,09**
	01	Dotazione ordinaria	14.343,09
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	0,00	Art.10 L.R. 08/05/2018 n.8 "Muoviamoci verso l'altro in modo sicuro ed equilibrato"
4.4.2	0,00	Finanziamento ASS. Regionale P.I. - D.D.G n. 778 del 30/04/2020

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**19.500,00**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	19.500,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

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 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 private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		**Proventi da gestioni economiche**	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		**Rimborsi e restituzione somme**	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		**Alienazione di beni materiali**	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi 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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		**Alienazione di beni immateriali**	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		**Sponsor e utilizzo locali**	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		**Altre entrate**	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		**Mutui**	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			**Attività**	**97.364,81**
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.799,69
		002	*SPESE DI INVESTIMENTO*	*3.018,04*
		003	*MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. REGIONALE*	*1.611,11*
		004	*MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. COMUNALI*	*3.732,89*
		007	*RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. B) - MATERIALI E ATTREZZATURE*	*20,01*
		009	*Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022 - Lettera b)*	*1.417,64*
	A02		Funzionamento amministrativo	28.953,59
		001	*FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE*	*27.953,59*
		002	*Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022 - Lettera a)*	*1.000,00*
	A03		Didattica	57.286,09
		001	*FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE*	*25.024,39*
		002	*RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020*	*1.067,41*
		003	*SUPPORTI DIDATTICI - AVVISO 19146/2020 - COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-56*	*480,61*
		005	*PNSD DDI- Regioni del Mezzogiorno - art.32 del D.L. 41/2021*	*402,81*
		006	*PNSD - Spazi e strumenti STEM - Piano nazionale di ripresa e resilienza*	*373,46*
		007	*DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021*	*24,58*
		008	*CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - AVVISO 20480/2021*	*904,25*
		009	*ESAMI DI STATO IN SICUREZZA*	*4.133,58*
		010	*Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021__13.1.3A-FESRPON-SI-2022-15*	*24.875,00*

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	344,25
		001	*VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE*	*344,25*
	A06		Attività di orientamento	981,19
		001	*INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO*	*981,19*
P			**Progetti**	**50.010,44**
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.643,37
		001	*Art.10 L.R. 08/05/2018 n.8 "Muoviamoci verso l'altro in modo sicuro ed equilibrato"*	*1.643,37*
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.113,07
		001	*SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SANTA NINFA*	*11.188,41*
		002	*INIZIATIVE DIDATTICHE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI*	*3.352,58*
		003	*SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SALAPARUTA*	*5.000,00*
		004	*SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI POGGIOREALE*	*5.574,04*
		005	*INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA*	*1.420,00*
		006	*POTENZIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA*	*14.043,96*
		013	*Assistenza e supporto psicologico - art. 1, comma 697, L. n. 234/21*	*1.534,08*
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.254,00
		001	*INIZIATIVE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE*	*1.000,00*
		002	*FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE DISABILITÀ E SULLA VALUTAZIONE*	*3.060,00*
		004	*Progetto #FORM@ZIONE - "La scuola promessa"*	*194,00*
		005	*PNSD ANIMATORI DIGITALI 2022*	*2.000,00*
R			**Fondo di riserva**	**1.000,00**
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
			Per un totale spese di €	**148.375,25**

Z	**Z101**		Disponibilità finanziaria da programmare	31.385,08
			Totale a pareggio	**179.760,33**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	**001**	**SPESE DI PERSONALE**	**0,00**

SPESE DI PERSONALE

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**

A01	**002**	**SPESE DI INVESTIMENTO**	**3.018,04**

SPESE DI INVESTIMENTO

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.018,04	04	Acquisto di beni d'investimento	3.018,04

A01	003	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. REGIONALE	1.611,11

MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. REGIONALE

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.611,11	02	Acquisto di beni di consumo	1.611,11

A01	004	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. COMUNALI	3.732,89

MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. COMUNALI

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.732,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.732,89

A01	005	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	0,00

RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**

A01	006	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	0,00

RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**

A01	007	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. B) - MATERIALI E ATTREZZATURE	20,01

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. B) - MATERIALI E ATTREZZATURE

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	20,01	02	Acquisto di beni di consumo	20,01

A01	008	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 - D.L. 21/2022	0,00

RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 - D.L. 21/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**

A01	009	Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022 - Lettera b)	1.417,64

Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022 - Lettera b)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.417,64	02	Acquisto di beni di consumo	1.417,64

A02	001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27.953,59

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.953,59	02	Acquisto di beni di consumo	17.453,59
04	Finanziamenti dalla Regione	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.500,00
99	Partite di giro	1.000,00	05	Altre spese	2.000,00
			99	Partite di giro	1.000,00

A02	002	Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022 - Lettera a)	1.000,00

Risorse ex art.39- Bis comma 1, D.L. 115/2022 - Lettera a)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

A03	001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	25.024,39

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.681,30	02	Acquisto di beni di consumo	18.974,39
04	Finanziamenti dalla Regione	3.343,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			05	Altre spese	50,00

A03	002	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	1.067,41

RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.067,41	09	Rimborsi e poste correttive	1.067,41

A03	**003**	**SUPPORTI DIDATTICI - AVVISO 19146/2020 - COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-56**	**480,61**

SUPPORTI DIDATTICI - AVVISO 19146/2020 - COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-56

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	480,61	09	Rimborsi e poste correttive	480,61

A03	**004**	**RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. D) POTENZIAMENTO DIDATTICA**	**0,00**

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. D) POTENZIAMENTO DIDATTICA

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**

A03	**005**	**PNSD DDI- Regioni del Mezzogiorno - art.32 del D.L. 41/2021**	**402,81**

PNSD DDI- Regioni del Mezzogiorno - art.32 del D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	402,81	04	Acquisto di beni d'investimento	402,81

A03	**006**	**PNSD - Spazi e strumenti STEM - Piano nazionale di ripresa e resilienza**	**373,46**

PNSD - Spazi e strumenti STEM - Piano nazionale di ripresa e resilienza

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	373,46	04	Acquisto di beni d'investimento	373,46

A03	**007**	**DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021**	**24,58**

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	24,58	04	Acquisto di beni d'investimento	24,58

A03	008	CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - AVVISO 20480/2021	904,25

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - AVVISO 20480/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	904,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	904,25

A03	009	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	4.133,58

ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.133,58	02	Acquisto di beni di consumo	4.133,58

A03	010	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021__13.1.3A-FESRPON-SI-2022-15	24.875,00

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021__13.1.3A-FESRPON-SI-2022-15

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.875,00	01	Spese di personale	2.375,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	22.000,00

A05	001	VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE	344,25

VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	344,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	344,25

A06	001	INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	981,19

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	981,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	981,19

P01	001	Art.10 L.R. 08/05/2018 n.8 "Muoviamoci verso l'altro in modo sicuro ed equilibrato"	1.643,37

Art.10 L.R. 08/05/2018 n.8 "Muoviamoci verso l'altro in modo sicuro ed equilibrato"

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**

01	Avanzo di amministrazione presunto	1.643,37

01	Spese di personale	700,00
02	Acquisto di beni di consumo	743,37
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

P02	001	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SANTA NINFA	11.188,41

SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SANTA NINFA

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.188,41
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
02	Acquisto di beni di consumo	8.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.188,41

P02	002	INIZIATIVE DIDATTICHE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	3.352,58

INIZIATIVE DIDATTICHE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.972,58
03	Finanziamenti dallo Stato	380,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
02	Acquisto di beni di consumo	3.352,58

P02	003	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SALAPARUTA	5.000,00

SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SALAPARUTA

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00

P02	004	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI POGGIOREALE	5.574,04

SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI POGGIOREALE

Entrate		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.074,04
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.500,00

Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**
02	Acquisto di beni di consumo	2.574,04
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P02	005	INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA	1.420,00

INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.420,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.420,00

P02	006	POTENZIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	14.043,96

POTENZIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.043,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.043,96

P02	007	P.O.N. 2014-2020 - COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-481- "CUOREAMICO"	0,00

P.O.N. 2014-2020 - COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-481- "CUOREAMICO"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	008	PROGETTO PON-FSE "UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO" - COD. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-233	0,00

PROGETTO PON-FSE "UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO" - COD. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-233

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	009	RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021	0,00

RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	010	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-455	0,00

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-455

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	011	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-481	0,00

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-481

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**

P02	012	RISORSE ART. 3, COMMA A, D.M. 48/2021	0,00

RISORSE ART. 3, COMMA A, D.M. 48/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**

P02	013	Assistenza e supporto psicologico - art. 1, comma 697, L. n. 234/21	1.534,08

Assistenza e supporto psicologico - art. 1, comma 697, L. n. 234/21

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.534,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.534,08

P04	001	INIZIATIVE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	1.000,00

INIZIATIVE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P04	002	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE DISABILITÀ E SULLA VALUTAZIONE	3.060,00

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE DISABILITÀ E SULLA VALUTAZIONE

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.060,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.560,00

P04	003	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. A) - FORMAZIONE	0,00

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - LETT. A) - FORMAZIONE

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**

P04	004	Progetto #FORM@ZIONE - "La scuola promessa"	194,00

Progetto #FORM@ZIONE - "La scuola promessa"

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	194,00	02	Acquisto di beni di consumo	194,00

P04	005	PNSD ANIMATORI DIGITALI 2022	2.000,00

PNSD ANIMATORI DIGITALI 2022

Entrate			Spese		
Liv.1	**Descrizione**	**Importo**	**Liv.1**	**Descrizione**	**Importo**
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	1.000,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2023
04			**Finanziamenti dalla Regione**	**1.000,00**
	01		Dotazione ordinaria	1.000,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	31.385,08

La voce "Z" 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, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**31.385,08**
	01		Non vincolato	27.602,82
	02		Vincolato	3.782,26

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale evidenzia l'omogenea ripartizione dell'offerta formativa rispetto ai diversi ordini di scuola che compongono l'istituzione, il coinvolgimento del territorio e l'ampia partecipazione dei docenti e del personale tutto. Le varie azioni previste nel P.A. sono finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi : garantire una efficace erogazione del servizio scolastico; sviluppare la cultura della sicurezza; predisporre e attuare interventi volti al recupero/ consolidamento degli apprendimenti in matematica e in lingua italiana ; potenziare le conoscenze relative alle lingue straniere comunitarie ,garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell' istituzione scolastica e un' adeguata manutenzione delle attrezzature esistenti; sostenere la formazione del personale; ampliare l'offerta formativa; sostenere la cultura della rete, promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA, attuare percorsi formativi promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA, anche ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e – su altro versante – amministrativo .
Tutte le proposte didattiche sono oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e scaturiscono dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio d'Istituto.

Santa Ninfa, 13/01/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gentile Maria Letizia Natalia