ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. LOMBARDO RADICE"

96100 SIRACUSA VIA ARCHIA, 46 C.F. 93039440891 C.M. SRIC86200R

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	402.845,96	A	ATTIVITA'	296.492,51
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	120.779,40
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	350,00	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	15.275,95	R	FONDO DI RISERVA	1.200,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI		Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
12	ALTRE ENTRATE				
13	MUTUI				
	TOTALE	418.471,91		TOTALE	418.471,91

Il programma annuale pareggia.

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 392.756,90

Avanzo non vincolato 10.089,06

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
A01/01 APPALTI DI PULIZIA	80.997,76	80.997,76	
A01/02 MANUTENZIONE EDIFICI - REGIONE	1.797,42	1.797,42	
A01/03 MANUTENZIONE EDIFICI - COMUNE	2,50	2,50	
A01/04 SERVIZI DI MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI "SCUOLE BELLE"	63,02	63,02	
A01/05 COVID-19: Spese pulizia straord., acquisto dispositivi protezione e igiene personale. DM 186/2020	906,84	906,84	
A01/06 Spese per materiale di pulizia - fondi MPI	250,10	250,10	
A01/09 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	4.341,76	4.341,76	
A01/10 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) D.L. 41/2021	1.200,00	1.200,00	
A01/11 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021	2.000,00	2.000,00	
A01/12 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021	518,68	518,68	
A01/13 Risorse art. 58 comma 4, DL 73/2021 lett. b) per igiene e macchinari	1.670,23	1.670,23	
A01/14 Risorse art. 58 comma 4, DL 73/2021 lett. f) per adatt. spazi, manut. e sanificazione	5.625,42	5.625,42	
A01/17 art. 36, comma 2, D.L. 21/2022". Aquisto DPI e materiale di igienizzazione	0,58	0,58	
A01/18 Risorse ex art 39-bis, comma 1, D.L.115/2022	2.628,34	2.628,34	
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	11.362,07		1.362,07
A02/02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNALE	86,10		86,10
A02/03 SPESE CO.CO.CO.	109,80	109,80	
A02/04 SPESE PERSONALE EX L.S.U.	3.262,29	3.262,29	
A02/05 contributo ordinaria manutenzione regione	963,63	963,63	
A02/06 A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE			

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 392.756,90

Avanzo non vincolato 10.089,06

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A02/7 A.F. 2022 SSOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO AA. BONARRIVO			
A03 DIDATTICA			
A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12.716,84		8.640,89
A03/02 SPESE PER ALUNNI H	2.888,46	2.888,46	
A03/03 CARROT MOB	233,00	233,00	
A03/04 Quota alunni diversamente abili	350,00		
A03/05 Spese DDG 788/2020 Regione Sicilia per acquisto strumenti internet	540,32	540,32	
A03/06 Spese art. 21 DL 137/2020	13,36	13,36	
A03/07 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-163 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	1.887,17	1.887,17	
A03/08 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-340 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica	57,13	57,13	
A03/09 risorse ex art. 58 lett. d) strumenti didat. a distanza	7.250,00	7.250,00	
A03/10 risorse ex art. 58 lett.a) sicurezza, assiist. psicologica	5.870,55	5.870,55	
A03/11 FESR REGIONE SICILIANA 2014/2020 AZIONE 10.7.1 PRATT. 26963	39.702,23	39.702,23	
A03/12 FESR SICILIA 2014/2020- AZIONE 10.8.1 approvato con DDG Rep. n. 1077 del 26.11.2020	462,65	462,65	
A03/13 PNSD Art. 32 DL 41/21 DDI Mezzogiorno	7.060,41	7.060,41	
A03/14 A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO art 1 comma 697 L 234/2021	76,41	76,41	
A03/15 13.1.5A-FESRPON-SI-20"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022"	75.000,00	75.000,00	
A03/16 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	1.128,01	1.128,01	
A03/17 PON PER LA SCUOLA(FESR) REACT EU: AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI			
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
A05/01 VISITE GUIDATE , VIAGGI DI ISTRUZIONE, ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	4.864,93	4.864,93	

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 392.756,90

Avanzo non vincolato 10.089,06

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A05/02 ERASMUS PLUS:2018-1-IT02-KA229-048279_1 "BON APPETIT"	2.001,59	2.001,59	
A05/03 ERASMUS PLUS: 2018-1-DE03-KA229-047130_3 "TOMORROW"	2.250,96	2.250,96	
A05/04 ERASMUS PLUS: 2018-1-FR01-KA229-048354_3 "SHARE'ITAGE: PARTAGEONS NOS RICHESSES"	470,49	470,49	
A05/05 ERASMUS PLUS PLANET ECOLE - 2020-1-FR01-KA229-080029_3	13.616,64	13.616,64	
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	264,82	264,82	
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/02 INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA	1.165,76	1.165,76	
P01/04 Pon supporti didattici	3.294,12	3.294,12	
P01/05 Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	14.016,70	14.016,70	
P01/06 Circolare n. 19 del 25/08/2022	2.000,00	2.000,00	
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/01 PON Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-245 "Migliorando"	6.438,15	6.438,15	
P02/02 PON Codice 10.2.1A - FSE PON - SI - 2019 - 32 "Primi Passi""	2.928,47	2.928,47	
P02/03 PON Codice 10.2.2A - FSEPON- SI - 2019 - 51 "Crescendo"	7.538,28	7.538,28	
P02/04 PON Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-520 "Archi di ponte"	6.240,40	6.240,40	
P02/06 Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-535	1.497,76	1.497,76	
P02/07 Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-566	5.556,27	5.556,27	
P02/08 Piano Scuola Estate 2021 – D.M. 48/2021 Contrasto alla povertà educativa	1.055,55	1.055,55	
P02/09 PROGETTO CINEMA SCUOLA LAB. Azione b) " ImmaginArt"	64.000,00	64.000,00	
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	55,00	55,00	
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
P04/01 SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	895,02	895,02	

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 392.756,90

Avanzo non vincolato 10.089,06

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
P04/02 ERASMUS PLUS: 2018-1-IT02-KA101-047211 PIC 947099271 "MOBILITA' DELLO STAFF DELLA SCUOLA"	774,49	774,49	
P04/04 PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2020-21	2.322,00	2.322,00	
P04/05 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.001,43	1.001,43	
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	1.200,00		
TOTALE:	**418.471,91**	**392.756,90**	**10.089,06**

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
A01/01 APPALTI DI PULIZIA	80.997,76	80.997,76	80.997,76
A01/02 MANUTENZIONE EDIFICI - REGIONE	1.797,42	1.797,42	1.797,42
A01/03 MANUTENZIONE EDIFICI - COMUNE	2,50	2,50	2,50
A01/04 SERVIZI DI MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI "SCUOLE BELLE"	63,02	63,02	63,02
A01/05 COVID-19: Spese pulizia straord., acquisto dispositivi protezione e igiene personale. DM 186/2020	906,84	906,84	906,84
A01/06 Spese per materiale di pulizia - fondi MPI	250,10	250,10	250,10
A01/09 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	4.341,76	4.341,76	4.341,76
A01/10 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) D.L. 41/2021	1.200,00	1.200,00	1.200,00
A01/11 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A01/12 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2021	518,68	518,68	518,68
A01/13 Risorse art. 58 comma 4, DL 73/2021 lett. b) per igiene e macchinari	1.670,23	1.670,23	1.670,23
A01/14 Risorse art. 58 comma 4, DL 73/2021 lett. f) per adatt. spazi, manut. e sanificazione	5.625,42	5.625,42	5.625,42
A01/17 art. 36, comma 2, D.L. 21/2022". Aquisto DPI e materiale di igienizzazione	0,58	0,58	0,58
A01/18 Risorse ex art 39-bis, comma 1, D.L.115/2022	2.628,34	2.628,34	2.628,34
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	11.362,07	11.362,07	11.362,07
A02/02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNALE	86,10	86,10	86,10
A02/03 SPESE CO.CO.CO.	109,80	109,80	109,80
A02/04 SPESE PERSONALE EX L.S.U.	3.262,29	3.262,29	3.262,29
A02/05 contributo ordinaria manutenzione regione	963,63	963,63	963,63
A02/06 A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE			
A02/7 A.F. 2022 SSOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO AA. BONARRIVO			
A03 DIDATTICA			

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12.716,84	12.716,84	12.716,84
A03/02 SPESE PER ALUNNI H	2.888,46	2.888,46	2.888,46
A03/03 CARROT MOB	233,00	233,00	233,00
A03/04 Quota alunni diversamente abili	350,00	350,00	350,00
A03/05 Spese DDG 788/2020 Regione Sicilia per acquisto strumenti internet	540,32	540,32	540,32
A03/06 Spese art. 21 DL 137/2020	13,36	13,36	13,36
A03/07 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-163 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	1.887,17	1.887,17	1.887,17
A03/08 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-340 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica	57,13	57,13	57,13
A03/09 risorse ex art. 58 lett. d) strumenti didat. a distanza	7.250,00	7.250,00	7.250,00
A03/10 risorse ex art. 58 lett.a) sicurezza, assiist. psicologica	5.870,55	5.870,55	5.870,55
A03/11 FESR REGIONE SICILIANA 2014/2020 AZIONE 10.7.1 PRATT. 26963	39.702,23	39.702,23	39.702,23
A03/12 FESR SICILIA 2014/2020- AZIONE 10.8.1 approvato con DDG Rep. n. 1077 del 26.11.2020	462,65	462,65	462,65
A03/13 PNSD Art. 32 DL 41/21 DDI Mezzogiorno	7.060,41	7.060,41	7.060,41
A03/14 A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO art 1 comma 697 L 234/2021	76,41	76,41	76,41
A03/15 13.1.5A-FESRPON-SI-20"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022"	75.000,00	75.000,00	75.000,00
A03/16 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	1.128,01	1.128,01	1.128,01
A03/17 PON PER LA SCUOLA(FESR) REACT EU: AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI			
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
A05/01 VISITE GUIDATE , VIAGGI DI ISTRUZIONE, ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	4.864,93	4.864,93	4.864,93
A05/02 ERASMUS PLUS:2018-1-IT02-KA229-048279_1 "BON APPETIT"	2.001,59	2.001,59	2.001,59
A05/03 ERASMUS PLUS: 2018-1-DE03-KA229-047130_3 "TOMORROW"	2.250,96	2.250,96	2.250,96
A05/04 ERASMUS PLUS: 2018-1-FR01-KA229-048354_3 "SHARE'ITAGE: PARTAGEONS NOS RICHESSES"	470,49	470,49	470,49
A05/05 ERASMUS PLUS PLANET ECOLE - 2020-1-FR01-KA229-080029_3	13.616,64	13.616,64	13.616,64

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	264,82	264,82	264,82
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/02 INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA	1.165,76	1.165,76	1.165,76
P01/04 Pon supporti didattici	3.294,12	3.294,12	3.294,12
P01/05 Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	14.016,70	14.016,70	14.016,70
P01/06 Circolare n. 19 del 25/08/2022	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/01 PON Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-245 "Migliorando"	6.438,15	6.438,15	6.438,15
P02/02 PON Codice 10.2.1A - FSE PON - SI - 2019 - 32 "Primi Passi""	2.928,47	2.928,47	2.928,47
P02/03 PON Codice 10.2.2A - FSEPON- SI - 2019 - 51 "Crescendo"	7.538,28	7.538,28	7.538,28
P02/04 PON Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-520 "Archi di ponte"	6.240,40	6.240,40	6.240,40
P02/06 Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-535	1.497,76	1.497,76	1.497,76
P02/07 Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-566	5.556,27	5.556,27	5.556,27
P02/08 Piano Scuola Estate 2021 – D.M. 48/2021 Contrasto alla povertà educativa	1.055,55	1.055,55	1.055,55
P02/09 PROGETTO CINEMA SCUOLA LAB. Azione b) " ImmaginArt"	64.000,00	64.000,00	64.000,00
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	55,00	55,00	55,00
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
P04/01 SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	895,02	895,02	895,02
P04/02 ERASMUS PLUS: 2018-1-IT02-KA101-047211 PIC 947099271 "MOBILITA' DELLO STAFF DELLA SCUOLA"	774,49	774,49	774,49
P04/04 PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2020-21	2.322,00	2.322,00	2.322,00
P04/05 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.001,43	1.001,43	1.001,43
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE:	**418.471,91**	**418.471,91**	**418.471,91**