Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"
90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	*(Importi in euro)*
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**219.318,00**
	01	Non vincolato	70.848,67
	02	Vincolato	148.469,33
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	**0,00**
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**190,00**
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	190,00
04		**Finanziamenti dalla Regione**	**17.766,86**
	01	Dotazione ordinaria	17.766,86
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	**0,00**
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		**Contributi da privati**	**0,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00
07		**Proventi da gestioni economiche**	**0,00**
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		**Rimborsi e restituzione somme**	**0,00**

ISTITUTO COMPRENSIVO MAREDOLCE - C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G - SEGR - SEGRETERIA
Prot. 0011133/U del 17/12/2020 13:01:24 Contabilità

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"
90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	*(Importi in euro)*
08	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00
09		**Alienazione di beni materiali**	**0,00**
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		**Alienazione di beni immateriali**	**0,00**
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		**Sponsor e utilizzo locali**	**0,00**
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		**Altre entrate**	**0,00**
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		**Mutui**	**0,00**
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
		Totale entrate	**237.274,86**

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	*(Importi in euro)*
A		**Attività**	**112.545,29**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.354,08
	A02	Funzionamento amministrativo	15.840,18
	A03	Didattica	66.351,03
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06	Attività di orientamento	0,00
P		**Progetti**	**63.408,00**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	58.350,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	500,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.558,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G		**Gestioni economiche**	**0,00**
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		**Fondo di riserva**	**1.776,68**
	R98	Fondo di riserva	1.776,68
D		**Disavanzo di amministrazione presunto**	**0,00**
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		Totale spese	**177.729,97**
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	**59.544,89**
		Totale a pareggio	**237.274,86**

Predisposto dal dirigente il 11/12/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicola Pizzolato

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	**A 1**	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**29.854,08**	0,00	0,00
	01	Non vincolato	21.015,60	0,00	0,00
	02	Vincolato	8.838,48	0,00	0,00
		13 - Contributo comunale per la manutenzione	8.838,48	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	**500,00**	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	500,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**30.354,08**	**0,00**	**0,00**
99		Partite di giro	**500,00**	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
02		Acquisto di beni di consumo	**6.000,00**	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	6.000,00	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	1.500,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	4.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**24.354,08**	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.838,48	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	8.838,48	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	5.000,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	5.015,60	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.015,60	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	2.000,00	0,00	0,00
		7 - Rimozione e smalt. di rifiuti ordinari e speciali	1.000,00	0,00	0,00
		8 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
		Totale spese	**30.354,08**	**0,00**	**0,00**
99		Partite di giro	**500,00**	0,00	0,00
	01	Partite di giro	500,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00

Data 30/11/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dottore Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	**A 2**	**Funzionamento amministrativo**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**14.500,00**	0,00	0,00
	01	Non vincolato	14.500,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	**1.340,18**	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.340,18	0,00	0,00
		Totale entrate	**15.840,18**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
02		Acquisto di beni di consumo	**2.000,00**	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	1.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**5.000,00**	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	1.000,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	**6.340,18**	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	2.000,00	0,00	0,00
		1 - Software	2.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	4.340,18	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	4.340,18	0,00	0,00
05		Altre spese	**2.500,00**	0,00	0,00
	01	Amministrative	500,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	500,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	2.000,00	0,00	0,00
		2 - Compensi ai Revisori	2.000,00	0,00	0,00
		Totale spese	**15.840,18**	**0,00**	**0,00**

Data 30/11/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	**A 3**	**Didattica**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	**17.578,17**	0,00	0,00
	01	Non vincolato	13.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.578,17	0,00	0,00
		15 - Alunni H	3.143,77	0,00	0,00
		20 - Contributi volontari delle famiglie	1.434,40	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	**190,00**	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	190,00	0,00	0,00
		5 - Alunni H	190,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	**10.000,00**	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	10.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**27.768,17**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	**4.768,17**	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	4.768,17	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	4.768,17	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**7.000,00**	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
	04	Promozione	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	5.000,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	**16.000,00**	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	2.000,00	0,00	0,00
		1 - Software	2.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	14.000,00	0,00	0,00
		12 - Attrezzature scientifiche	2.000,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00
		Totale spese	**27.768,17**	**0,00**	**0,00**

Data 30/11/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	**A 32**	**IART CLASS AVVISO 4878/2020" FESRPON-SI-2020-342 AZIONE 10.8**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**935,80**	0,00	0,00
	02	Vincolato	935,80	0,00	0,00
		23 - Pon SMART CLASS Avviso 4878/2020	935,80	0,00	0,00
		Totale entrate	**935,80**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
01		Spese di personale	**919,00**	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	756,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	756,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	163,00	0,00	0,00
		5 - Compensi per progettista	163,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**2,00**	0,00	0,00
	04	Promozione	2,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	2,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	**14,80**	0,00	0,00
	03	Beni mobili	14,80	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	14,80	0,00	0,00
		Totale spese	**935,80**	**0,00**	**0,00**

Data 30/11/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	**A 37**	**Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**37.647,06**	0,00	0,00
	02	Vincolato	37.647,06	0,00	0,00
		24 - Pon SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020	37.647,06	0,00	0,00
		Totale entrate	**37.647,06**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
01		Spese di personale	**3.764,71**	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.764,71	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.764,71	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**17.882,35**	0,00	0,00
	04	Promozione	1.882,35	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	1.882,35	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	16.000,00	0,00	0,00
		4 - Noleggio e leasing di hardware	16.000,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	**16.000,00**	0,00	0,00
	03	Beni mobili	16.000,00	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	16.000,00	0,00	0,00
		Totale spese	**37.647,06**	**0,00**	**0,00**

Data 30/11/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	**P 17**	**Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**1.000,00**	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.000,00	0,00	0,00
		25 - PNSD Un animatore digitale in ogni scuola	1.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
02		Acquisto di beni di consumo	**300,00**	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	300,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	300,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**700,00**	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	700,00	0,00	0,00
		Totale spese	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Data 30/11/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	**P 21**	**Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**26.385,00**	0,00	0,00
	02	Vincolato	26.385,00	0,00	0,00
		26 - ERASMUS "Act Responsible, Think Sustainable"	26.385,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**26.385,00**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
01		Spese di personale	**4.250,00**	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.150,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.150,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	950,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	950,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.150,00	0,00	0,00
		7 - Compensi per tutor interni	1.500,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	650,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	**1.150,00**	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.150,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.150,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**20.985,00**	0,00	0,00
	04	Promozione	600,00	0,00	0,00
		4 - Altre spese di promozione n.a.c.	600,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.385,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	20.385,00	0,00	0,00
		Totale spese	**26.385,00**	**0,00**	**0,00**

Data 30/11/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	**P 22**	**:mus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STI**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**30.815,00**	0,00	0,00
	02	Vincolato	30.815,00	0,00	0,00
		27 - ERASMUS"Sea-inspired Active Learning of Utd.STEAM"	30.815,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**30.815,00**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
01		Spese di personale	**8.500,00**	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.300,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	2.300,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.900,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.900,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.300,00	0,00	0,00
		7 - Compensi per tutor interni	3.000,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.300,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	**2.500,00**	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.500,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	2.500,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**19.815,00**	0,00	0,00
	04	Promozione	1.000,00	0,00	0,00
		4 - Altre spese di promozione n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.815,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	18.815,00	0,00	0,00
		Totale spese	**30.815,00**	**0,00**	**0,00**

Data 30/11/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	**P 23**	**Progetto "DA PORTA A PORTA"**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
04		Finanziamenti dalla Regione	**150,00**	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	150,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**150,00**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
02		Acquisto di beni di consumo	**150,00**	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	150,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	150,00	0,00	0,00
		Totale spese	**150,00**	**0,00**	**0,00**

Data 30/11/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**P 13**	**Progetto FELICI DIGITALI**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
04		Finanziamenti dalla Regione	**500,00**	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	500,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**500,00**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
02		Acquisto di beni di consumo	**500,00**	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	500,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00	0,00	0,00
		Totale spese	**500,00**	**0,00**	**0,00**

Data 30/11/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	**P 12**	**Corsi di formazione sulla sicurezza**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
04		Finanziamenti dalla Regione	**2.000,00**	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**2.000,00**	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
		Totale spese	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**

Data 30/11/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	**P 19**	**Piano Formazione docenti a.s. 2019.20- USR Sicilia**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**1.058,00**	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.058,00	0,00	0,00
		22 - Formazione personale docente	1.058,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**1.058,00**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
01		Spese di personale	**1.058,00**	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.008,90	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.008,90	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	49,10	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	49,10	0,00	0,00
		Totale spese	**1.058,00**	**0,00**	**0,00**

Data 30/11/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	**P 20**	**Formazione ATA a.s. 2020/2021**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
04		Finanziamenti dalla Regione	**1.500,00**	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.500,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 *(Importi in euro)*	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**1.500,00**	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.500,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	1.500,00	0,00	0,00
		Totale spese	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**

Data 30/11/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

A01.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

1.2. **Responsabile progetto**

Direttore dei Servizi

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Consentire il funzionamento generale.

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2021

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Esperti Esterni (RSPP, medico competente etc)

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Utenze, beni di consumo per pulizia/sanificazione, materiale di sicurezza, servizi e incarichi professionali, smaltimento rifiuti, interventi di manutenzione e adeguamento locali.

Data 30/11/2020

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

A01.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

	IMPORTO
Equipaggiamento per la sicurezza	1500,00
Materiale di pronto soccorso	500,00
Materiale di pulizia e sanificazione	4000,00
Incarichi e servizi professionali (RSPP, Medico competente, etc.)	3500,00
Manutenzione e adeguamento locali	8838,48
Manutenzione impianti e macchinari	5000,00
Utenze	5015,60
Smaltimento rifiuti	1000,00
Altri servizi (es. sanificazione, etc)	1000,00
TOTALE	**30354,08**
Anticipazione al DSGA	

Palermo, 30/11/2020

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

A02.2 Funzionamento Amministrativo

1.2. **Responsabile progetto**

Direttore dei Servizi

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Consentire il funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF.

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2021

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Beni di consumo per funzionamento amministrativo, materiale informatico, Software gestionali e licenze d'uso, manutenzione impianti e macchinari amministrativi, hardware, spese amministrative e postali

Data 30/11/2020

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

A02.2 Funzionamento Amministrativo

	IMPORTO
Riviste tecniche	500,00
Pubblicazioni	500,00
Materiale informatico	1000,00
Hardware per uffici di segreteria	4340,18
Software gestionali e licenze d'uso	3000,00
Software informatici	2000,00
Spese postali	500,00
Servizio di cassa	1000,00
Revisori dei conti	2000,00
Manutenzione macchinari	1000,00
TOTALE	**15.840,18**

Palermo, 30/11/2020

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

A03.3 Didattica

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Consentire il funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori, non costituenti progetto

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2021

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Materiale di facile consumo (cancelleria, stampati, toner), sussidi didattici, manutenzione a macchinari ad uso didattico, Hardware e software per la didattica, Servizi di promozione e pubblicità didattica, attrezzature scientifiche, interventi di investimento per gli spazi destinati alle attività sportive

Data 30/11/2020

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

A03.3 Didattica

	IMPORTO
Materiali di facile consumo	4768,17
Manutenzione ad impianti ed attrezzature	5000,00
Organizzazione manifestazioni e convegni	1000,00
Manutenzione strumenti musicali	1000,00
Software	2000,00
Hardware	2000,00
Attrezzature scientifiche	2000,00
Interventi di investimento per gli spazi destinati alle attività sportive	10000,00
TOTALE	**27768,17**

Palermo, 30/11/2020

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

A03.32 "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" FESRPON-SI-2020-342 AZIONE 10.8.6A

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell'epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale.

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2021

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Progettista, Personale Amministrativo

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Progettazione, Spese Organizzative e gestionali

Data 30/11/2020

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

A03.32 "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" FESRPON-SI-2020-342 AZIONE 10.8.6A

	IMPORTO
Compensi progettista	163,00
Compensi personale ATA	756,00
Altre spese	16,80
TOTALE	**935,80**

Palermo, 30/11/2020

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

A03.37 Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
L'emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica che potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente progetto all'interno dell'Avviso pubblico 'Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e di II grado' è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d'uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell'acquisizione di: supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E' anche consentita l'acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l'anno scolastico 2020/2021. L'istituzione scolastica proponente individuerà studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2021

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Progettista, Personale Amministrativo

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Servizi e forniture per la didattica, pubblicità, spese organizzative e gestionali

Data 30/11/2020

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

A03.37 Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559

	IMPORTO
Spese organizzative e gestionali	3764,71
Pubblicità	1882,35
Noleggio e leasing di hardware	16000
Acquisto forniture per la didattica	16000
TOTALE	**37647,06**

Palermo, 30/11/2020

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

P01.17 un animatore digitale in ogni scuola

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Realizzazione del Piano Nazionale Scuola digitale Azione 28

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2021

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Materiale informatico, spese per assistenza tecnica

Data 30/11/2020

Il Responsabile del Progetto

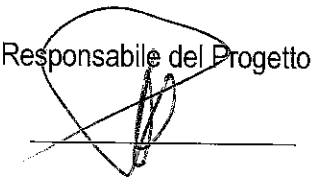
SEZIONE FINANZIARIA

P01.17 un animatore digitale in ogni scuola

	IMPORTO
Materiale informatico	300,00
Assistenza tecnica e manutenzione\riparazione hardware	700,00
TOTALE	**1000,00**

Palermo, 30/11/2020

IL Responsabile del Progetto



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

P01.21 Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Educare a comportamenti verso la sostenibilità nei riguardi dell'Ambiente e della comunità. Integrare la conoscenza verso il proprio territorio e dunque creare un senso di appartenenza, di cura ovvero di cittadinanza. Ampliare le proprie competenze linguistiche attraverso lo scambio di opinioni tra gli studenti. Promuovere un giusto uso delle piattaforme digitali secondo regole e comportamenti che li renderanno cittadini responsabili.

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2021

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
DS, Referente, Personale ATA, Tutor, Esperto Lab, Docenti, Alunni

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Spese organizzative e gestionali, Laboratorio, Disseminazione, Mobilità

Data 30/11/2020

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

P01.21 Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"

	IMPORTO
Compensi DS	650,00
Compensi ATA	950,00
Tutor	1500,00
Compensi docenti	1150,00
Materiali	1150,00
Disseminazione	600,00
Spese per mobilità docenti	10170,00
Spese per mobilità alunni	10215,00
TOTALE	**26.385,00**

Palermo, 30/11/2020

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

P01.22 "Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Il progetto mira ad avvicinare tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado alle materie STEM, abbattendo tutti quei filtri che in genere creano barriere e facendo capire loro come le applicazioni pratiche di queste materie facciano parte della nostra quotidianità. Altro nodo fondamentale del progetto è quello di avvicinare ed entusiasmare un numero sempre maggiore di studenti di sesso femminile.

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2021

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
DS, Referente, Personale ATA, Tutor, Esperto Lab, Docenti, Alunni

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Spese organizzative e gestionali, Laboratorio, Disseminazione, Mobilità

Data 30/11/2020

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

P01.22 "Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"

	IMPORTO
Compensi DS	1200,00
Compensi ATA	1900,00
Referente	1100,00
Tutor	3000,00
Esperto Laboratorio	1300,00
Materiali	2500,00
Disseminazione	1000,00
Spese per mobilità docenti	9915,00
Spese per mobilità alunni	8900,00
TOTALE	**30815,00**

Palermo, 30/11/2020

IL Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

P01.23 Progetto "DA PORTA A PORTA"

	IMPORTO
Accessori	150,00
TOTALE	**150,00**

Palermo, 30/11/2020

IL Responsabile del Progetto

Istituto Comprensivo " Maredolce "Palermo

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

PROGETTO Laboratorio creativo grafico-pittorico di restauro: **" DA PORTA A PORTA".**

1.2 Responsabili progetto

Docenti di sostegno **Prof.ssa Vincenza Barraco** (referente) e **prof. Vincenzo Di Salvo**

1.3 Obiettivi

Finalità	Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare gli allievi, in modo semplice e diretto, alla cura e al rispetto del proprio ambiente scolastico, luogo amico che ogni giorno li accoglie, al fine di mantenerlo il più confortevole possibile. L'alunno coinvolto, attraverso la propria creatività, impara ad esprimersi e a rispettare l'ambiente che lo circonda, dando vita a vere e proprie opere d'arte su alcune delle porte delle classi della sede succursale di Largo Lionti del nostro Istituto. Per l'esattezza,ai fini del loro recupero, si agirà solo su quelle che risultano maggiormente danneggiate. Fatto questo, i ragazzi, realizzando vari dipinti, avranno la possibilità di sperimentare tecniche pittoriche diverse, personalizzando ognuno il proprio elaborato con elementi provenienti dalla propria creatività.
Obiettivi	Tra gli obiettivi generali vi sono quelli di stimolare il valore del rispetto per l'ambiente, lavorativo per noi e scolastico per loro, che ogni giorno ci accoglie e di tutti gli oggetti, che ne fanno parte. In questo modo si offre agli alunni la possibilità di modificare i comportamenti, alcune volte scorretti, nei confronti dell'uso di ambienti e arredi scolastici. Tale consapevolezza si auspica, venga proiettata al di fuori della scuola nella vita di tutti i giorni come cittadini. Tra gli obiettivi specifici di apprendimento rientrano : - la socializzazione e la collaborazione; - la capacità di espressione attraverso la sperimentazione delle diverse tecniche pittoriche e manipolative; - l'avvicinamento al rispetto in generale.
Indicatori	- Stimolare la motivazione interna, scoprendo il piacere di creare da sé; - stimolare la fantasia e la creatività tramite l'utilizzo di linguaggi e tecniche diversi;

	- favorire le conoscenze delle proprie e altrui potenzialità; - migliorare le capacità relazionali; - favorire la disponibilità al rapporto di collaborazione con gli altri, sollecitando dunque le abilità sociali; - apprendere nuove terminologie riguardanti materiali, supporti e metodi di lavoro.
Destinatari	Il progetto è pensato per offrire ai nostri alunni disabili e non e in particolar modo a quelli più impegnativi da gestire dal punto di vista relazionale, occasioni di svago, e di " valvole di sfogo", trovando, nei momenti per loro di maggiore difficoltà, un' occasione di attività alternativa alla lezione ordinaria.
Metodologia	L'impostazione delle attività proposte sarà di tipo esperienziale. Si proporrà di innescare un processo di apprendimento, che partendo da una situazione motivante, condurrà gli allievi ad acquisire abilità e competenze. Questo approccio metodologico offrirà all'alunno un certo grado di libertà espressiva e consentirà lui di agire in totale tranquillità, senza paura di sbagliare, e di lasciarsi sempre guidare dai nuovi stimoli offerti dalla propria fantasia.
Attività	ENTRIAMO ORA NEL DETTAGLIO: L'attività vera e propria vedrà il miglioramento estetico delle porte in cattivo stato di conservazione delle classi della sede succursale " Largo Lionti" del nostro istituto, dove appunto si svolgerà il progetto. Tale miglioramento verrà attuato, in primis, attraverso il recupero strutturale delle superfici lignee delle porte tramite stuccatura e levigatura, seguito poi, dalla stesura di pittura di base e definitiva campitura con pitture ad acqua raffiguranti immagini, che riportano dipinti di artisti famosi facilmente riproducibili, o che si rifanno ad alcuni elementi relativi alle singole discipline, come ad esempio, spartiti musicali su pentagramma, figure geometriche ecc. ecc.. Tutti gli alunni coinvolti, tramite ricerche su internet o su testi specifici, potranno contribuire alla raccolta delle immagini da riprodurre. Nei momenti di intervento del restauro delle porte, per evitare interferenze durante le lezioni, che si stanno svolgendo in quella determinata classe, si opererà, staccandole dalle cerniere. Le porte verranno trasportate fuori in cortile , per essere poi trattate. Se dovesse piovere, si agirà nello spazio interno dell' aula palestra o in altri ambienti interni eventualmente disponibili. Nel corso delle attività, verrà elaborata una documentazione fotografica di ciò che sarà realizzato e di tutti i momenti salienti del progetto. Questa tornerà utile, come buon biglietto da visita, ai fini delle attrattive, che il nostro istituto potrà mettere in mostra e offrire in occasione dei pomeriggi "Open day", che fino ad ora hanno avuto un grande successo ed hanno contribuito a nuove iscrizioni.

1.4 Durata e tempi di realizzazione

Il laboratorio consta di:

- **n. 30 ore** da svolgersi **in orario curriculare**, da effettuarsi durante le ore buche a disposizione dei docenti conduttori del progetto. Questo, quando necessario, contribuirà ad allentare l'eventuale tensione, che diversi alunni particolarmente difficili possono creare all'interno delle proprie classi , rallentandone il regolare svolgimento delle lezioni. Altresì aiuterà i nostri alunni disabili, affiancati da alcuni compagni-tutor a rotazione, a meglio interagire e quindi a meglio socializzare anche con compagni di classi diverse dalla loro. *

  I comportamenti corretti e l'assidua partecipazione al progetto da parte di tutti gli alunni coinvolti, rappresenteranno un buon giudizio ai fini delle valutazioni quadrimestrali. Alla fine di tutte le attività, ad ogni alunno partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

I tempi di attuazione dei lavori non possono essere indicati in modo definitivo, in quanto dipendono dalle varie esigenze dei ragazzi coinvolti. Si prevede, comunque, l' espletamento di tali ore nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e marzo 2021, ma non si esclude una posticipazione di inizio lavori e la conseguente prosecuzione nei mesi successivi, nel caso in cui se ne presenti la necessità.

1.5 Beni e servizi

Risorse strumentali: per lo svolgimento di tale attività, verrà posta particolare attenzione alla semplicità d'uso e alla facilità di reperimento di materiali e attrezzi (stucco, spatole, carta vetrata, pennelli, colori ad acqua, piatti e bicchieri di plastica). **E' comunque da precisare, che in funzione di questo progetto, i materiali di consumo e gli attrezzi vari sono stati già acquistati lo scorso a.s. e si trovano custoditi presso i locali della sede succursale di Largo Lionti. Occorre solamente una pistola a spruzzo più accessori, il cui costo si aggira intorno a € 150,00.**

Risorse finanziarie: **l'incarico avrà la durata di h 30 e un compenso orario** omnicomprensivo di € .... lorde (da definire), **che verrà diviso in parti uguali ai docenti conduttori del progetto**.

Fonte di finanziamento: Bilancio della scuola

* DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI, CONSIDERATA L'ATTUALE SITUAZIONE D'EMERGENZA SANITARIA CHE STIAMO VIVENDO, SI LAVORERà NEL PIENO RISPETTO DI TUTTE LE NORME DI COMPORTAMENTO ANTI COVID.

I docenti

Palermo 13/12/2020

Prof.ssa Vincenza Barraco

Prof. Vincenzo Di salvo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.L. 39/93)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

PROGETTO	FECICI DIGITALI

1.2. **Responsabile progetto**

Prof.	BISCONTI MARIA FRANCESCA

1.3. **Obiettivi**

Finalità	
Obiettivi	
Indicatori	
Destinatari	
Metodologia	
Attività	

1.4. **Durata e tempi di realizzazione**

A.s.

1.5. **Risorse umane**

1.6. **Beni e servizi**

Risorse finanziarie
Risorse strumentali

SEZIONE FINANZIARIA

	IMPORTO
MATERIALE DI FACILE CONSUMO	€ 500,00
TOTALE SPESA COMPLESSIVA	€ 500,00

Fonte di finanziamento: ____ Nessuna (es. risorse già disponibili c/o la scuola); ____ Bilancio della Scuola; ____ Contributi volontari;
____ Altra fonte di finanziamento (specificare FINANZIAMENTO PER IL SUD)

Palermo, 09/11/2020

IL Responsabile del Progetto

Maria Francesca Bisconti

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

P04.12 Corsi di formazione sulla sicurezza

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Formare il personale docente ed ATA preposto alla sicurezza e formazione generale del personale

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2021

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Docenti ed esperti esterni

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Prestazioni professionali

Data 30/11/2020

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

P04.12 Corsi di formazione sulla sicurezza

Prestazioni professionali	IMPORTO
	2000,00
TOTALE	**2000,00**

Palermo, 30/11/2020

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

P04.19 Piano Formazione docenti a.s. 2019.20- USR Sicilia

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Formare il personale docente ed ATA preposto alla sicurezza e formazione generale del personale

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2021

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Docenti, ATA

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Spese docenza e gestionali

Data 30/11/2020

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

P04.19 Piano Formazione docenti a.s. 2019.20- USR Sicilia

	IMPORTO
Spese docenza e gestionali	1.058,00
TOTALE	**1058,00**

Palermo, 30/11/2020

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

P04.20 Formazione ATA a.s. 2020/2021

1.2. **Responsabile progetto**

Direttore dei Servizi

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Aggiornamento e formazione personale ATA

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2021

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Esperti esterni

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Servizi di aggiornamento\formazione

Data 30/11/2020

Il Responsabile del Progetto

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

PROGETTO Formazione personale ATA

1.2. **Responsabile progetto**

Prof. Direttore dei servizi

1.3. **Obiettivi**

Finalità	Formazione
Obiettivi	Qualificazione professionale e ottimizzazione dei servizi
Destinatari	Personale ATA
Metodologia	FAD o corsi in presenza
Attività	Corsi di formazione

1.4. **Durata e tempi di realizzazione**

A.s. 2020/2021

1.5. **Risorse umane**

Esperti/servizi esterni

1.6. **Beni e servizi**

Risorse finanziarie
Risorse strumentali

SEZIONE FINANZIARIA

	IMPORTO
Servizi/esperti di formazione professionale	**1500,00**
TOTALE SPESA COMPLESSIVA	**1500,00**

Fonte di finanziamento: ____ Nessuna (es. risorse già disponibili c/o la scuola); __x__Bilancio della Scuola; ____ Contributi volontari;

____ Altra fonte di finanziamento (specificare_____)

Palermo, 30/11/2020

IL Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

P04.20 Formazione ATA a.s. 2020/2021

Formazione professionale e specialistica	IMPORTO
	1500,00
TOTALE	**1500,00**

Palermo, 30/11/2020

IL Responsabile del Progetto

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui *(importi in euro)*	Conto competenza *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*
1	Fondo cassa al 1° gennaio				**116.651,85**
				*Di cui **	*195.568,30*
2	Riscossioni	(+)	150,84	262.779,08	**262.929,92**
		*Di cui **	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	Pagamenti	(-)	11.164,20	158.559,54	**169.723,74**
		*Di cui **	*0,00*	*2.733,45*	*2.733,45*
4	**Saldo di cassa alla data 30/11/2020**	(=)			**209.858,03**
				*Di cui **	*192.834,85*

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	0,00	78.748,86	78.748,86	
6	Residui Passivi	(-)	2.700,57	47.259,88	49.960,45	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 30/11/2020**	(=)			**238.646,44**	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			7.210,40	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			8.190,08	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			18.348,76	
12	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020**	(=)			**219.318,00**	[7+(8-9) +(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 30/11/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Roberto Terranova

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Nicola Pizzolato

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"
90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 30/11/2020 *(Importi in euro)*		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		**Attività**	**100.515,11**	**51.999,51**	**48.515,60**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.854,08	8.838,48	21.015,60
		A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	*29.854,08*	*8.838,48*	*21.015,60*
	A02	Funzionamento amministrativo	14.500,00	0,00	14.500,00
		A 2 - Funzionamento amministrativo	*14.500,00*	*0,00*	*14.500,00*
	A03	Didattica	56.161,03	43.161,03	13.000,00
		A 3 - Didattica	*17.578,17*	*4.578,17*	*13.000,00*
		A 32 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" FESRPON-SI-2020-342 AZIONE	*935,80*	*935,80*	*0,00*
		A 37 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559	*37.647,06*	*37.647,06*	*0,00*
P		**Progetti**	**59.258,00**	**59.258,00**	**0,00**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	58.200,00	58.200,00	0,00
		P 17 - Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*
		P 21 - Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"	*26.385,00*	*26.385,00*	*0,00*
		P 22 - "Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United S	*30.815,00*	*30.815,00*	*0,00*
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.058,00	1.058,00	0,00
		P 19 - Piano Formazione docenti a.s. 2019.20- USR Sicilia	*1.058,00*	*1.058,00*	*0,00*
		Totale avanzo utilizzato	**159.773,11**	**111.257,51**	**48.515,60**
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	**59.544,89**	**37.211,82**	**22.333,07**

Data 30/11/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"
90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

Mod. E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2021

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			**Spese di personale**	**18.491,71**
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.458,90
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.419,81
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.613,00
2			**Acquisto di beni di consumo**	**17.368,17**
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
	3		Materiali e accessori	16.368,17
3			**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**99.238,43**
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	9.500,00
	4		Promozione	4.484,35
	5		Formazione e aggiornamento	1.500,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.538,48
	7		Utilizzo di beni di terzi	16.000,00
	8		Utenze e canoni	5.015,60
	10		Servizi ausiliari	2.000,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.200,00
	13		Servizio di cassa	1.000,00
4			**Acquisto di beni d'investimento**	**38.354,98**
	1		Beni immateriali	4.000,00
	3		Beni mobili	34.354,98
5			**Altre spese**	**2.500,00**
	1		Amministrative	500,00
	2		Revisori dei conti	2.000,00
98			**Fondo di riserva**	**1.776,68**
			Totale generale	**177.729,97**

Data 30/11/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"
VIA FICHIDINDIA,6
90124 PALERMO (PA)
Codice Fiscale: 80013640828 Codice Meccanografico: PAIC8AV00G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Pizzolato

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.re Roberto Terranova

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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 7753 del 28/12/2018, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 *"Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015"*
- DDG n. 182 del 08/09/20120 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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 Dicembre 2018 n. 7753.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 30/10/2020;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PAAA8AV01C	PALERMO	VIA SPICA,5	106
PAAA8AV02D	PALERMO	largo ercole,5	29
PAEE8AV01N	PALERMO	VIA SPICA,5	218
PAEE8AV02P	PALERMO	LARGO ERCOLE	96
PAIC8AV00G	PALERMO	VIA FICHIDINDIA,6	213
PAMM8AV01L	PALERMO	LARGO F. LIONTI, 7	251

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 913 alunni di cui 424 femmine, distribuiti su 57 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
PAAA8AV01C	1A COMUNE	18
PAAA8AV01C	1B COMUNE	19
PAAA8AV01C	1C COMUNE	17
PAAA8AV01C	1D COMUNE	17
PAAA8AV01C	1E COMUNE	18
PAAA8AV01C	1G COMUNE	17
PAAA8AV02D	1F COMUNE	16
PAAA8AV02D	1H COMUNE	13
PAEE8AV01N	1A COMUNE	19
PAEE8AV01N	1B COMUNE	18
PAEE8AV01N	2A COMUNE	16
PAEE8AV01N	2B COMUNE	15
PAEE8AV01N	2C COMUNE	15
PAEE8AV01N	3A COMUNE	15
PAEE8AV01N	3B COMUNE	15
PAEE8AV01N	3C COMUNE	16
PAEE8AV01N	4A COMUNE	16
PAEE8AV01N	4B COMUNE	17
PAEE8AV01N	4C COMUNE	18
PAEE8AV01N	5A COMUNE	19
PAEE8AV01N	5B COMUNE	19
PAEE8AV02P	1C COMUNE	14
PAEE8AV02P	1D COMUNE	14
PAEE8AV02P	2D COMUNE	15
PAEE8AV02P	3D COMUNE	12
PAEE8AV02P	4D COMUNE	14
PAEE8AV02P	5C COMUNE	14
PAEE8AV02P	5D COMUNE	13
PAMM8AV01L	1A INGLESE-FRANCESE	13

C.M.	Classe	Alunni
PAMM8AV01L	1B INGLESE-FRANCESE	17
PAMM8AV01L	1C INGLESE-FRANCESE	15
PAMM8AV01L	1D INGLESE-FRANCESE	13
PAMM8AV01L	1H INGLESE-FRANCESE	27
PAMM8AV01L	1M INGLESE-FRANCESE	12
PAMM8AV01L	2A INGLESE-FRANCESE	15
PAMM8AV01L	2B INGLESE-FRANCESE	15
PAMM8AV01L	2C INGLESE-FRANCESE	13
PAMM8AV01L	2D INGLESE-FRANCESE	10
PAMM8AV01L	2G INGLESE-FRANCESE	14
PAMM8AV01L	2H INGLESE-FRANCESE	16
PAMM8AV01L	2M INGLESE-FRANCESE	13
PAMM8AV01L	2N INGLESE-FRANCESE	15
PAMM8AV01L	3A INGLESE-FRANCESE	13
PAMM8AV01L	3B INGLESE-FRANCESE	15
PAMM8AV01L	3C INGLESE-FRANCESE	15
PAMM8AV01L	3D INGLESE-FRANCESE	16
PAMM8AV01L	3G INGLESE-FRANCESE	17
PAMM8AV01L	3H INGLESE-FRANCESE	14
PAMM8AV01L	3M INGLESE-FRANCESE	18
PAMM8AV01L	1E INGLESE-SPAGNOLO	15
PAMM8AV01L	1F INGLESE-SPAGNOLO	14
PAMM8AV01L	1L INGLESE-SPAGNOLO	24
PAMM8AV01L	1N INGLESE-SPAGNOLO	11
PAMM8AV01L	2E INGLESE-SPAGNOLO	21
PAMM8AV01L	2L INGLESE-SPAGNOLO	22
PAMM8AV01L	3E INGLESE-SPAGNOLO	21
PAMM8AV01L	3L INGLESE-SPAGNOLO	20

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 230 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
PAAA8AV00B	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PAAA8AV00B	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PAAA8AV00B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
PAAA8AV00B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
PAAA8AV00B	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
PAAA8AV01C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
PAEE03101L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
PAEE124009	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
PAEE124009	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
PAEE8AV01N	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
PAEE8AV01N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare	29

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	
PAEE8AV01N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
PAEE8AV02P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
PAEE8AV03Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
PAIC8AV00G	Estraneo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
PAIC8AV00G	Estraneo	Nessuna	10
PAIC8AV00G	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
PAIC8AV00G	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	9
PAIC8AV00G	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
PAIC8AV00G	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
PAIC8AV00G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
PAIC8AV00G	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
PAIC8AV00G	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	2
PAIC8AV00G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
PAIC8AV00G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
PAIC8AV00G	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
PAMM8AV01L	Estraneo	Nessuna	12
PAMM8AV01L	Incarico di religione	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
PAMM8AV01L	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
PAMM8AV01L	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	63
PAMM8AV01L	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
PAMM8AV01L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	14
PAMM8AV01L	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8

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	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	219.318,00
	01	Non vincolato	70.848,67
	02	Vincolato	148.469,33
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	190,00
	01	Dotazione ordinaria	
	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	190,00
04		Finanziamenti dalla Regione	17.766,86
	01	Dotazione ordinaria	17.766,86
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
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 vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
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 pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	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.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
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	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **237.274,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**219.318,00**
	01	*Non vincolato*	70.848,67
	02	*Vincolato*	148.469,33

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 219.318,00 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 70.848,67 senza vincolo di destinazione e di € 148.469,33 provenienti da finanziamenti finalizzati.

A riguardo si evidenzia che l'avanzo non vincolato al 31 dicembre 2020 comprende l'importo di 10.424,73 €. Tale importo deriva da una maggiore economia di risorse assegnate nell'esercizio finanziario 2019 senza vincolo di destinazione, erroneamente confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2019 e, originariamente non programmato nel P.A. 2020, oggetto di prelevamento dal medesima avanzo con provvedimento n. 3 del 24.01.2020, giusta delibera C.d.I. n. 10 del 23.01.2020.

Si ripristina, pertanto, l'originaria natura non vincolata della risorsa per l'importo di 10.424,73 €.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 209.358,03.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	6.285,62	Quasimodo
1.2.2	17,27	P 228 PON inclusione
1.2.3	19,61	P 231 Pon Orientamento
1.2.4	1.006,32	Dot. Perequativa
1.2.5	634,87	Prestazioni delle cooperative
1.2.6	677,18	Prestazioni delle cooperative
1.2.7	1.247,45	Somme da restituire alla M.P.I.
1.2.8	23,00	Somme da restituire alle famiglie
1.2.9	164,60	Indirizzo sportivo
1.2.10	150,00	altri finanziamenti UE
1.2.11	100,00	Contributo ministeriale per revisori conti
1.2.12	2.653,96	Contributo regionale per la manutenzione
1.2.13	8.838,48	Contributo comunale per la manutenzione
1.2.14	123,81	Frutta e Latte nella Scuola
1.2.15	3.143,77	Alunni H
1.2.16	128,32	Contributo regionale pe dispositivi informatici
1.2.17	400,00	Contributo regionale per traffico dati internet
1.2.18	976,93	Contributi per viaggi d'istruzione
1.2.19	1.242,31	Orientamento
1.2.20	1.434,40	Contributi volontari delle famiglie
1.2.21	18.081,57	Funzionamento didattico
1.2.22	2.117,00	Formazione personale docente
1.2.23	935,80	Pon SMART CLASS Avviso 4878/2020
1.2.24	37.647,06	Pon SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020
1.2.25	1.000,00	PNSD Un animatore digitale in ogni scuola
1.2.26	26.385,00	ERASMUS "Act Responsible, Think Sustainable"
1.2.27	30.815,00	ERASMUS"Sea-inspired Active Learning of Utd.STEAM"
1.2.28	2.220,00	Contributo Unipa per tirocini a.a. 2018/2019

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.838,48	21.015,60
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	14.500,00
A03	Didattica	4.578,17	13.000,00
A32	"SMART CLASS AVVISO 4878/2020" FESRPON-SI-2020-342 AZIONE 10.8.6A	935,80	0,00
A37	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559	37.647,06	0,00
P17	Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28	1.000,00	0,00
P19	Piano Formazione docenti a.s. 2019.20- USR Sicilia	1.058,00	0,00
P21	Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"	26.385,00	0,00
P22	"Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"	30.815,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 111.257,51 e non vincolato di € 48.515,60. La parte rimanente 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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		*Finanziamenti dallo Stato*	190,00
	01	Dotazione ordinaria	
	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	190,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.5	190,00	Alunni H

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

4		*Finanziamenti dalla Regione*	17.766,86
	01	Dotazione ordinaria	17.766,86
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		*Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.*	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	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*	0,00
	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 vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

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***	**0,00**
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	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***	**0,00**
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni 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***	**0,00**
	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 pert.	
	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	
	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***	**0,00**
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	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***	**0,00**
	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***	**0,00**
	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***	**0,00**
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	112.545,29
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.354,08
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.354,08
	A02		Funzionamento amministrativo	15.840,18
		2	Funzionamento amministrativo	15.840,18
	A03		Didattica	66.351,03
		3	Didattica	27.768,17
		32	"SMART CLASS AVVISO 4878/2020" FESRPON-SI-2020-342 AZIONE 10.8.6A	935,80
		34	Risorse ex art. 231 comma 1. D.L. 34/2020	0,00
		37	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559	37.647,06
		38	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	63.408,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	58.350,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		17	Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28	1.000,00
		21	Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"	26.385,00
		22	"Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"	30.815,00
		23	Progetto "DA PORTA A PORTA"	150,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	500,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		13	Progetto FELICI DIGITALI	500,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.558,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		12	Corsi di formazione sulla sicurezza	2.000,00
		19	Piano Formazione docenti a.s. 2019.20- USR Sicilia	1.058,00
		20	Formazione ATA a.s. 2020/2021	1.500,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00

		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.776,68
	R98		Fondo di riserva	1.776,68
		98	Fondo di riserva	1.776,68
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **177.729,97**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	59.544,89

Totale a pareggio € **237.274,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	**1**	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**30.354,08**

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.854,08	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
04	Finanziamenti dalla Regione	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.354,08

A02	**2**	**Funzionamento amministrativo**	**15.840,18**

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
04	Finanziamenti dalla Regione	1.340,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.340,18
			05	Altre spese	2.500,00

A03	**3**	**Didattica**	**27.768,17**

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.578,17	02	Acquisto di beni di consumo	4.768,17
03	Finanziamenti dallo Stato	190,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
04	Finanziamenti dalla Regione	10.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00

L'avanzo di amministrazione presunto utilizzato comprende l'importo di 1.434,40 € derivante da contributi volontari delle famiglie. Detti contributi sono dedicati all'acquisto di materiali didattici (acquisto beni di consumo).

A03	**32**	**"SMART CLASS AVVISO 4878/2020" FESRPON-SI-2020-342 AZIONE 10.8.6A**	**935,80**

"SMART CLASS AVVISO 4878/2020" FESRPON-SI-2020-342 AZIONE 10.8.6A

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	935,80	01	Spese di personale	919,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	14,80

A03	**37**	**Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559**	**37.647,06**

Supporti didattici Avviso 19146/2020 - (rif. prot. n. 8017/U del 8/10/2020)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.647,06	01	Spese di personale	3.764,71
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.882,35
			04	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00

P01	**17**	**Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28**	**1.000,00**

Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00

P01	**21**	**Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"**	**26.385,00**

Progetto Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable" cod. progetto: 2020-1-DE03-KA229-077289_3

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.385,00	01	Spese di personale	4.250,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.150,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.985,00

P01	**22**	**"Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"**	**30.815,00**

Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM" Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079340_1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.815,00	01	Spese di personale	8.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.815,00

P01	**23**	**Progetto "DA PORTA A PORTA"**	**150,00**

Progetto "DA PORTA A PORTA"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	150,00	02	Acquisto di beni di consumo	150,00

P02	13	Progetto FELICI DIGITALI	500,00

Progetto FELICI DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00

P04	12	Corsi di formazione sulla sicurezza	2.000,00

Corsi di formazione sulla sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P04	19	Piano Formazione docenti a.s. 2019.20- USR Sicilia	1.058,00

Piano Formazione docenti a.s. 2019.20- USR Sicilia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.058,00	01	Spese di personale	1.058,00

P[illegible]	[illegible]0	Formazione ATA a.s. 2020/2021	1.500,00

Formazione ATA a.s. 2020/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

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.

R	R98	Fondo di Riserva	1.776,68

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, ed è pari al 10,00% 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	59.544,89

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:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	22.333,07	Non vincolato

1.2.0	37.211,82	Vincolato
4.1.0	1.776,68	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.776,68 dalla dotazione ordinaria.

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 € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 40,00.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. 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.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

Palermo, 17 dicembre 2020

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott. Roberto Terranova

Il Dirigente scolastico
Prof. Nicola Pizzolato