



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. VIVONA"- CALATAFIMI SEGESTA
C/DA SANTA MARIA SNC
91013 CALATAFIMI SEGESTA (TP)
Codice Fiscale: 80004430817 Codice Meccanografico: TPIC81300B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Giorgina Gennuso

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Lipari Vincenza

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

VISTO il D.P.R. 08.03.1999, N. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della Legge 15/03/1997 n.59;

VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018 – Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche;

VISTA la Nota Miur n. 25674 del 20/12/2018, "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche";

VISTA il D.A.7753 del 28/12/2018 della Regione Sicilia "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana"

VISTA la Nota Miur n. 21503 del 30/09/2021, recante Avviso assegnazione Finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci per l'integrazione al PA esercizio finanziario 2021 periodo 09-12/2021 e comunicazione preventiva per le risorse finanziarie amministrative e didattiche del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 periodo 01-08/2022.

VISTA la Nota Miur n. 25863 del 09/11/2021, recante la possibilità di "Proroga di tutti i termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9, del D.I. n.129/2018 di 45 giorni per la predisposizione del Programma Annuale 2021.";

VISTO il DDS. n. 2258 del 13/10/2021-Regione Sicilia, Allegato A, recante "Avviso di assegnazione Finanziarie per il Funzionamento amministrativo didattico per l'integrazione al Programma annuale 2021 periodo 09-12/2021 e comunicazione preventiva per le risorse finanziarie amministrative didattiche del programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, periodo 01-08/2022;

VISTA la Circolare Regione Sicilia n. 17 del 06/10/2021, recante "Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'esercizio 2022;

VISTA la Circolare n.24 del 11/11/2021 recante "Proroga di tutti i termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9 del D.I. n.129/2018 di 45 giorni per la predisposizione del Programma Annuale 2022 delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sicilia"

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto relativa all'adozione del Piano Triennale Offerta formativa 2019-2022 (denominato PTOF), così come deliberato dal Collegio dei Docenti;

Sedi:

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

- Plesso "Vivona" (Sede Centrale) di Calatafimi Segesta: Contrada Santa Maria snc – Scuola Second. di I grado
- Plesso "De Amicis" di Calatafimi Segesta: Largo Cosentino snc – Scuola primaria e Scuola Infanzia
- Plesso "Sasi" di Calatafimi segesta: Via Piersanti Mattarella, 1 - Scuola primaria e Scuola Infanzia
- Plesso "L. Capuana" di Vita: C.da Auro Roccone – Scuola primaria e Seconddi I grado
- Plesso "G. Bruno" di Vita: Via Aldo Moro, snc – Scuola primaria e Scuola Infanzia

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 648 alunni di cui 313 femmine, distribuiti su 40 classi, così ripartite:

Tipologia	Classi
Sezioni di scuola dell'Infanzia a tempo normale	5
Sezioni di scuola dell'infanzia a tempo ridotto	4
Classi di scuola primaria tempo prolungato	10
Classi di scuola primaria tempo normale	10
Classi di scuola secondaria di I grado tempo normale	11
Totali Classi	40

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico con Incarico di reggenza, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 125 unità, così suddivise:

Descrizione	N°
Dirigente Scolastico - Incarico di reggenza	0
Insegnanti titolari a T.I. full-time	66
Insegnanti titolari a T.I. -P.T.	3
Insegnanti titolari di sostegno a T.I. full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a T.I. part-time	0
Insegnanti su posto normale a T.D. con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a T.D. con contratto fino al 30 giugno	3
Insegnanti di sostegno a T.D. con contratto fino al 30 giugno	3
Insegnanti di religione a T.I. full-time	0
Insegnanti di religione a T.I. part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a T.D. su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno su posto normale con contratto a T.D. su spezzone orario*	1
* da censire solo presso la scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni orari e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	97
Direttore SGA	1
Assistenti Amministrativi a T.I.	4
Assistenti Amministrativi a T.I. P.T. 18 ORE	0
Assistenti Amministrativi a T.D. P.T.	0
Assistenti Tecnici a T.D. fino al 31/08	0
Assistenti Tecnici a T.D. fino al 30/06	0
Collaboratori Scolastici a T.I.	13
Collaboratori Scolastici a T.D. fino al 30/06	0
Collaboratori Scolastici T.D. covid fino al 30/12/2021	10
Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto Azienda Agraria) a T.I.	0
Collaboratore Scolastico Tecnico (addetto Azienda Agraria) a T.D. part time fino al 30/06	0
TOTALE PERSONALE ATA	28

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	252.428,47
	01	Non vincolato	66.986,08
	02	Vincolato	185.442,39
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	230,00
	01	Dotazione ordinaria	230,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	14.103,09
	01	Dotazione ordinaria	14.103,09
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
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 € **266.761,56**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	252.428,47
	01	<i>Non vincolato</i>	66.986,08
	02	<i>Vincolato</i>	185.442,39

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 252.428,47 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 66.986,08 senza vincolo di destinazione e di € 185.442,39 provenienti da finanziamenti finalizzati.

TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL31/12/2021

Aggregati	Economie vincolate al netto radiazioni residui attivi	Economie non vincolate al netto radiazioni residui attivi	Economie totali al netto radiazioni residui attivi	Impegni presunti al 31/12/2021	Totale al netto impegni presunti	Prelevamento per P.A. 2022
A-A01 Funzionamento Generale e Decoro della scuola	0	8.879,84	8.879,84	2.000,00	6.879,84	6.879,84
A-A01-8 Comune di Calatafimi Segesta	0	9.056,20	9.056,20	2.000,00	7.056,20	7.056,20
A-A01-9 Comune di Vita	0	9.872,13	9.872,13		9.872,13	9.872,13
A-A01-20 Risorse ex art 31 comma 1 lett. A DL 41/2021	0	0	0	0	0	0
A-A01-25 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	0	21.203,34	21.203,34	0	21.203,34	21.203,34
A-A02 Funzionamento Amministrativo	0	11.807,78	11.807,78	3.000,00	8.807,78	8.807,78
A-A03 Didattica	0	3.989,64	3.989,64	3.000,00	989,64	989,64
A-A03-23 PIANO SCUOLA ESTATE	0	3,02	3,02	0	3,02	3,02
A-A03-24 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	0	0	0	0	0	0
A-A03-26 PROG 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-489	48.714,07	0	48.714,07	0	48.714,07	48.714,07
A-A03-27 PROG 13.1.2 A-FESRPON-SI-2021-640	36.937,95	0	36.937,95	0	36.937,95	36.937,95
A-A05 VISITE VIAGGI E PROGR STUDIO	5.545,03	0	5.545,03	0	5.545,03	5.545,03
A-A6-06 ATTIVITA' ORIENTAMENTO	966,96	0	966,96	0	966,96	966,96
PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO				0		
P-P01-19 PROG PON 10.2.2 A FSEPON SI 2018-912	4.058,88	0	4.058,88	0	4.058,88	4.058,88
P-P01-25-PNSD -STRUMENTI PER LA DID	0	0	0	0	0	0
PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE						
P-P02-6 GIOCHI MATEMATICI		4,42	4,42	0	4,42	4,42
P-P02-20 PROG PON 10.2. 1 A FSEPON SI 2019 113	1.292,43	0	1.292,43	0	1.292,43	1.292,43
P-P02-21 PROG PON 10.2. 2 A FSEPON SI 2019 192	4.225,88	0	4.225,88	0	4.225,88	4.225,88
P-P02-20 PROG PON 10.2. 1 A FSEPON SI 2019 294	3.914,55	0	3.914,55	0	3.914,55	3.914,55
P-P02-23 PROG PON 10.1.1 A FSEPON SI 2019-124	39.174,00	0	39.174,00	0	39.174,00	39.174,00
P-P02-26 PROG PON 10.1.1 A FESRPON SI 2021 10	1.902,92	0	1.902,92	0	1.902,92	1.902,92
P-P02-27 PROG PON 10.2.2 A FESRPON SI 2021 10	36.183,30	0	36.183,30	0	36.183,30	36.183,30
PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTI						
P-P04-07 FORMAZ E AGGIORNATA E DOC	1.155,53	0	1.155,53	0	1.155,53	1.155,53
P-P04-16 PNSD	200,00	0	200,00	0	200,00	200,00
P-P04-28 CONTR LAB FORMAT REF ED CIVICA	0	0		0	0	0
FONDO DI RISERVA 2021	0	714,14	714,14	0	714,14	714,14
SUB TOTALE AGGREGATI	184271,5	65530,51	249802,01	10.000,00	239802,01	239802,01
AGGR, Z DISPONIBILITA' DA PROGRAMM	1.170,89	11.455,57	12.626,46	0	12.626,46	12.626,46
TOTALE AVANZO PRESUNTO	185442,39	76986,08	262428,47	10000,00	252428,47	252428,47

Dall'Avanzo di Amministrazione presunto di € 252.428,47 si decide di prelevare la somma di € 239.802,01 di cui € 66.986,08 non vincolato, costituito da varie economie da progetti e/o attività anni precedenti. La restante somma di Avanzo di amministrazione di € 12.626,46 è stata inserita nell'aggregato Z01 – Disponibilità Finanziaria da programmare.

Ricapitolando, l'importo dell'avanzo di amministrazione presunto da distribuire è pari ad € 239.802,01 ed è così composto:

- € 55.530,51 senza vincolo di destinazione (€ 66.986,08 - Z01 € 11.455,57 = € 55.530,51)
- € 184.271,50 con vincolo di destinazione (€ 185.442,39 - Z01 € 1.170,89 = € 184.271,50)

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 80.656,74.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	0,00	6.879,84
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	9.407,78
A03	Didattica	0,00	989,64
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.545,03	0,00
A06	Attività di orientamento	966,96	0,00
A08	Comune di Calatafimi Segesta	0,00	7.056,20
A09	Comune di Vita	0,00	9.872,13
A23	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6	0,00	3,02
A25	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	0,00	21.203,34
A26	PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-489 AVVISO 20480/2021 CABLAGGIO	48.714,07	0,00
A27	PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-640 AVVISO 28966/2021 DIGITAL BOARD	36.937,95	0,00
P06	Giochi Matematici	0,00	118,56
P07	Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.155,53	0,00
P16	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	200,00	0,00
P19	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-912	4.058,88	0,00
P20	Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-113	1.292,43	0,00
P21	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-192	4.225,88	0,00
P22	Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-294	3.914,55	0,00
P23	Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124	39.174,00	0,00
P26	PROGETTO PON 10.1.1A-FESRPON-SI-2021-10	1.902,92	0,00
P27	PROGETTO PON 10.2.2A-FESRPON-SI-2021-10	36.183,30	0,00
	TOTALE UTILIZZATO	184.271,50	55.530,51

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 184.271,50 e non vincolato di € 55.530,51. 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	230,00
-----------	--	----------------------------------	---------------

	01	Dotazione ordinaria	230,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	230,00	Quota alunni diversamente abili

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	14.103,09
	01	Dotazione ordinaria	14.103,09
	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		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	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 convivtuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	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		<i>Alienazione di beni materiali</i>	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		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	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		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	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		<i>Altre entrate</i>	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		<i>Mutui</i>	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	161.205,96
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.011,51
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.879,84
		8	Comune di Calatafimi Segesta	7.056,20
		9	Comune di Vita	9.872,13
		25	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	21.203,34
	A02		Funzionamento amministrativo	16.307,78
		2	Funzionamento amministrativo	16.307,78
	A03		Didattica	93.374,68
		3	Didattica	7.719,64
		23	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6	3,02
		24	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	0,00
		26	PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-489 AVVISO 20480/2021 CABLAGGIO	48.714,07
		27	PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-640 AVVISO 28966/2021 DIGITAL BOARD	36.937,95
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.545,03
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.545,03
	A06		Attività di orientamento	966,96
		6	Attività di orientamento	966,96
		7	Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-165	0,00
P			Progetti	92.226,05
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.058,88
		19	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-912	4.058,88
		25	PNSD - Strumenti per la didattica digitale integrata	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	86.811,64
		6	Giochi Matematici	118,56
		20	Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-113	1.292,43
		21	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-192	4.225,88
		22	Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-294	3.914,55
		23	Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124	39.174,00
		26	PROGETTO PON 10.1.1A-FESRPON-SI-2021-10	1.902,92
		27	PROGETTO PON 10.2.2A-FESRPON-SI-2021-10	36.183,30
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.355,53
		7	Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.155,53
		16	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	200,00
		28	Contributo Laboratori Formativi referenti ed civica	0,00
	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	703,09
	R98		Fondo di riserva	703,09
		98	Fondo di riserva	703,09
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 € **254.135,10**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	12.626,46
----------	------------	--	------------------

Totale a pareggio € **266.761,56**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.879,84
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.879,84	02	Acquisto di beni di consumo	4.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			06	Imposte e tasse	579,84

A01	8	Comune di Calatafimi Segesta	7.056,20
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Comune di Calatafimi Segesta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.056,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			06	Imposte e tasse	1.056,20

A01	9	Comune di Vita	9.872,13
------------	----------	-----------------------	-----------------

Comune di Vita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.872,13	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00
			06	Imposte e tasse	1.872,13

A01	25	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	21.203,34
------------	-----------	---	------------------

Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.203,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.703,34
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.500,00
			06	Imposte e tasse	3.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	16.307,78
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	9.407,78	02	Acquisto di beni di consumo	1.350,52
04	Finanziamenti dalla Regione	6.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			05	Altre spese	1.457,26
			06	Imposte e tasse	2.500,00

A03	3	Didattica	7.719,64
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	989,64	02	Acquisto di beni di consumo	4.269,64
03	Finanziamenti dallo Stato	230,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
04	Finanziamenti dalla Regione	6.500,00	05	Altre spese	500,00
			06	Imposte e tasse	1.750,00

A03	23	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6	3,02
------------	-----------	---	-------------

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3,02	02	Acquisto di beni di consumo	3,02

A03	26	PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-489 AVVISO 20480/2021 CABLAGGIO	48.714,07
------------	-----------	--	------------------

PROGETTO 13,1,1A-FESRPN-SI-2021-489 AVVISO 20480/2021 CABLAGGIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.714,07	01	Spese di personale	1.461,42
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.801,75
			04	Acquisto di beni d'investimento	33.940,14
			06	Imposte e tasse	7.510,76

A03	27	PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-640 AVVISO 28966/2021 DIGITAL BOARD	36.937,95
------------	-----------	--	------------------

PROGETTO 13,1,2A-FESRPN-SI-2021-640 AVVISO 28966/2021 DIGITAL BOARD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.937,95	01	Spese di personale	1.846,87
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	302,76
			04	Acquisto di beni d'investimento	28.460,41
			06	Imposte e tasse	6.327,91

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.545,03
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.545,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.545,03

A06	6	Attività di orientamento	966,96
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	966,96	02	Acquisto di beni di consumo	937,57
			06	Imposte e tasse	29,39

P01	19	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-912	4.058,88
------------	-----------	--	-----------------

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-912

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.058,88	02	Acquisto di beni di consumo	3.327,00
			06	Imposte e tasse	731,88

P02	6	Giochi Matematici	118,56
------------	----------	--------------------------	---------------

Giochi matematici del mediterraneo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	118,56	05	Altre spese	118,56

P02	20	Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-113	1.292,43
------------	-----------	--	-----------------

Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-113

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.292,43	02	Acquisto di beni di consumo	1.060,00
			06	Imposte e tasse	232,43

P02	21	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-192	4.225,88
------------	-----------	--	-----------------

Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-192

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.225,88	02	Acquisto di beni di consumo	3.464,00
			06	Imposte e tasse	761,88

P02	22	Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-294	3.914,55
------------	-----------	--	-----------------

Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-294

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.914,55	02	Acquisto di beni di consumo	3.209,00
			06	Imposte e tasse	705,55

P02	23	Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124	39.174,00
------------	-----------	--	------------------

Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.174,00	01	Spese di personale	37.400,33
			02	Acquisto di beni di consumo	1.420,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	353,67

P02	26	PROGETTO PON 10.1.1A-FESRPON-SI-2021-10	1.902,92
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO PON 10.1.1A-FESRPON-SI-2021-10

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.902,92	02	Acquisto di beni di consumo	1.560,00
			06	Imposte e tasse	342,92

P02	27	PROGETTO PON 10.2.2A-FESRPON-SI-2021-10	36.183,30
------------	-----------	--	------------------

PROGETTO PON 10.2.2A-FESRPON-SI-2021-10

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.183,30	01	Spese di personale	33.597,32
			02	Acquisto di beni di consumo	1.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	785,98

P04	7	Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.155,53
------------	----------	---	-----------------

Formazione e aggiornamento docenti e ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.155,53	01	Spese di personale	900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	255,53

P04	16	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	200,00
------------	-----------	---	---------------

PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale #3 - #24 - #28

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	01	Spese di personale	200,00

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	703,09
----------	------------	-------------------------	---------------

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 4,91% 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	12.626,46
----------	-------------	---	------------------

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	11.455,57	Non vincolato
1.2.0	1.170,89	Vincolato

Importo derivante da residue disponibilità da progetti/attività aa.pp.

FONDO MINUTE SPESE

Viene previsto un Fondo minute spese da anticipare al DSGA pari a € 500,00 reintegrabile nel corso dell'esercizio finanziario, in prossimità dell'esaurimento dello stesso, fino a un massimo complessivo di € 2.000,00. L'importo di ogni singola spesa non può superare la somma di € 50,00.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche previste nel PTOF 2021/2022 sono state proposte dalle varie commissioni e dipartimenti, a fronte di un'analisi dei bisogni reali connessi alle richieste delle famiglie, ed approvati in collegio docenti e consiglio d'Istituto. Docenti e operatori dovranno farsi carico del PDM per rispondere al meglio alle esigenze degli allievi ed alle attese dei genitori. Dovranno svolgere il proprio compito con professionalità, mostrando costante attenzione verso le problematiche emergenti dal territorio.

Il Piano triennale dell'offerta formativa 2019/2022, è stato rielaborato nel mese di ottobre ed integrato opportunamente con il piano della didattica digitale integrata e relativo regolamento e con il curricolo dell'educazione civica. E' stato altresì integrato con progetti che ne hanno ampliato le opportunità e reso più appetibile il programma per docenti, genitori ed alunni. La concretizzazione e la verifica puntuale del Piano saranno seguite dai componenti dello staff di presidenza, dalle Funzioni strumentali (docenti incaricati) dai responsabili di plesso, dai responsabili di progetto e dai componenti delle Commissioni di lavoro. Il PTOF è stato pubblicato su Scuola in Chiaro.

La verifica periodica del lavoro sarà realizzata in appositi incontri dallo Staff di dirigenza, composto dalle Funzioni Strumentali e dai collaboratori del Dirigente Scolastico e dai responsabili di sede. Il senso di responsabilità professionale nei riguardi dei ragazzi e delle famiglie faciliterà il superamento delle divergenze culturali e pedagogiche per avviare una documentata ricerca delle soluzioni più appropriate per salvaguardare ad un tempo la qualità dell'azione educativa ed il rispetto delle norme.

Il personale ATA si impegnerà nel garantire un servizio scolastico accogliente nei riguardi dell'utenza. A questo scopo l'organizzazione del lavoro degli operatori amministrativi e dei collaboratori scolastici sarà articolata e curata opportunamente, secondo principi di efficienza ed efficacia.

I collaboratori scolastici, che per questo anno scolastico sono in numero maggiore, causa l'emergenza covid, dovranno garantire la sanificazione dei locali e presidiare gli ingressi, i corridoi e tutte le pertinenze dei vari plessi per evitare gli assembramenti.

In quasi tutte le classi sono presenti alunni BES e alunni in situazione di handicap, pertanto, è stato redatto un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

In tutti i corsi della Scuola Secondaria di 1° grado, inoltre, si affronta lo studio del FRANCESE ~~e dello Spagnolo~~, quale seconda lingua comunitaria, mantenendo identità specifiche riconducibili a gruppi di approfondimento Umanistico, Tecnologico e Scientifico. L'Istituto si caratterizza per avere attivato nella scuola secondaria di I° grado, in tutte le classi, corsi ad indirizzo musicale che costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Gli alunni che frequentano le lezioni di strumento musicale compongono l'Orchestra Scolastica.

IL DSGA

Vincenza Lipari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giorgina Gennuso

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	12.626,46
----------	-------------	---	------------------

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	11.455,57	Non vincolato
1.2.0	1.170,89	Vincolato

Importo derivante da residue disponibilità da progetti/attività aa.pp.

FONDO MINUTE SPESE

Viene previsto un Fondo minute spese da anticipare al DSGA pari a € 500,00 reintegrabile nel corso dell'esercizio finanziario, in prossimità dell'esaurimento dello stesso, fino a un massimo complessivo di € 2.000,00. L'importo di ogni singola spesa non può superare la somma di € 50,00.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche previste nel PTOF 2021/2022 sono state proposte dalle varie commissioni e dipartimenti, a fronte di un'analisi dei bisogni reali connessi alle richieste delle famiglie, ed approvati in collegio docenti e consiglio d'Istituto. Docenti e operatori dovranno farsi carico del PDM per rispondere al meglio alle esigenze degli allievi ed alle attese dei genitori. Dovranno svolgere il proprio compito con professionalità, mostrando costante attenzione verso le problematiche emergenti dal territorio.

Il Piano triennale dell'offerta formativa 2019/2022, è stato rielaborato nel mese di ottobre ed integrato opportunamente con il piano della didattica digitale integrata e relativo regolamento e con il curriculum dell'educazione civica. E' stato altresì integrato con progetti che ne hanno ampliato le opportunità e reso più appetibile il programma per docenti, genitori ed alunni. La concretizzazione e la verifica puntuale del Piano saranno seguite dai componenti dello staff di presidenza, dalle Funzioni strumentali (docenti incaricati) dai responsabili di plesso, dai responsabili di progetto e dai componenti delle Commissioni di lavoro. Il PTOF è stato pubblicato su Scuola in Chiaro.

La verifica periodica del lavoro sarà realizzata in appositi incontri dallo Staff di dirigenza, composto dalle Funzioni Strumentali e dai collaboratori del Dirigente Scolastico e dai responsabili di sede. Il senso di responsabilità professionale nei riguardi dei ragazzi e delle famiglie faciliterà il superamento delle divergenze culturali e pedagogiche per avviare una documentata ricerca delle soluzioni più appropriate per salvaguardare ad un tempo la qualità dell'azione educativa ed il rispetto delle norme.

Il personale ATA si impegnerà nel garantire un servizio scolastico accogliente nei riguardi dell'utenza. A questo scopo l'organizzazione del lavoro degli operatori amministrativi e dei collaboratori scolastici sarà articolata e curata opportunamente, secondo principi di efficienza ed efficacia.

I collaboratori scolastici, che per questo anno scolastico sono in numero maggiore, causa l'emergenza covid, dovranno garantire la sanificazione dei locali e presidiare gli ingressi, i corridoi e tutte le pertinenze dei vari plessi per evitare gli assembramenti.

In quasi tutte le classi sono presenti alunni BES e alunni in situazione di handicap, pertanto, è stato redatto un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

In tutti i corsi della Scuola Secondaria di 1° grado, inoltre, si affronta lo studio del FRANCESE, quale seconda lingua comunitaria, mantenendo identità specifiche riconducibili a gruppi di approfondimento Umanistico, Tecnologico e Scientifico. L'Istituto si caratterizza per avere attivato nella scuola secondaria di 1° grado, in tutte le classi, corsi ad indirizzo musicale che costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Gli alunni che frequentano le lezioni di strumento musicale compongono l'Orchestra Scolastica.

IL DSGA
Vincenza Lipari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgina Gennuso



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. VIVONA"- CALATAFIMI SEGESTA

91013 CALATAFIMI SEGESTA (TP) C/DA SANTA MARIA SNC C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	252.428,47
	01	Non vincolato	66.986,08
	02	Vincolato	185.442,39
03		Finanziamenti dallo Stato	230,00
	01	Dotazione ordinaria	230,00
		1 - Quota alunni diversamente abili	230,00
04		Finanziamenti dalla Regione	14.103,09
	01	Dotazione ordinaria	14.103,09
Totale entrate			266.761,56

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	161.205,96
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.011,51
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.879,84
		8 - Comune di Calatafimi Segesta	7.056,20
		9 - Comune di Vita	9.872,13
		25 - Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	21.203,34
	A02	Funzionamento amministrativo	16.307,78
		2 - Funzionamento amministrativo	16.307,78
	A03	Didattica	93.374,68
		3 - Didattica	7.719,64
		23 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31 comma 6	3,02
		26 - PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-489 AVVISO 20480/2021 CABLAGGIO	48.714,07
		27 - PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-640 AVVISO 28966/2021 DIGITAL BOARD	36.937,95
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.545,03
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.545,03
	A06	Attività di orientamento	966,96
		6 - Attività di orientamento	966,96
P		Progetti	92.226,05
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.058,88
		19 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-912	4.058,88
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	86.811,64
		6 - Giochi Matematici	118,56
		20 - Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-113	1.292,43
		21 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-192	4.225,88
		22 - Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-294	3.914,55
		23 - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124	39.174,00
		26 - PROGETTO PON 10.1.1A-FESRPON-SI-2021-10	1.902,92
		27 - PROGETTO PON 10.2.2A-FESRPON-SI-2021-10	36.183,30
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.355,53
		7 - Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.155,53
		16 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	200,00



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. VIVONA" - CALATAFIMI SEGESTA
91013 CALATAFIMI SEGESTA (TP) C/DA SANTA MARIA SNC C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
R		Fondo di riserva	703,09
	R98	Fondo di riserva	703,09
		98 - Fondo di riserva	703,09
		Totale spese	254.135,10
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	12.626,46
		Totale a pareggio	266.761,56

Predisposto dal dirigente il 3-12-2021.

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12/2021

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 20/12/2021
DELIBERA N° 42

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgina Gennuso

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Giorgina Gennuso

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO