



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Agata Cavallaro

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

- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, 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. della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- 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 sull'applicazione del Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
- Nota MIUR n. 21503 del 30.09.2021, avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022";
- DDS Regione Siciliana n. 2258 del 13.10.2021

PREMESSA

Sedi

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

C.M.	Comune	Plesso	Alunni
CTAA88201P	MISTERBIANCO (CT)	Scuola dell'infanzia "PITAGORA" Via Mulini, 27	75
CTAA88202Q	MISTERBIANCO (CT)	Scuola dell'infanzia "PITAGORA" Via Garibaldi, 41/43	56
CTAA88203R	MISTERBIANCO (CT)	Scuola dell'infanzia "PITAGORA" Via Fratelli Cervi, 4	121
CTEE88201X	MISTERBIANCO (CT)	Scuola primaria "PITAGORA" Via Fratelli Cervi, 4	358
CTEE882021	MISTERBIANCO (CT)	Scuola Primaria "PITAGORA" Via Garibaldi, 41/43	26
CTMM88201V	MISTERBIANCO (CT)	Scuola Secondaria di 1°Grado "PITAGORA" Via Fratelli Cervi, 4	257



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"**

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT

TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920

Cod. Mecc.: CTIC88200T -Cod.Fisc.: 93014730878

E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.edu.it



Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 893 alunni, così ripartiti:

C.M.	Classe	Alunni
CTAA88201P	SEZ. A (BLU)	15
CTAA88201P	SEZ. B (ARANCIONE)	16
CTAA88201P	SEZ. C (VERDE)	19
CTAA88201P	SEZ. D (ROSSA)	25
CTAA88202Q	SEZ. A (BLU)	18
CTAA88202Q	SEZ. B (ROSSA)	15
CTAA88202Q	SEZ. C (VERDE) TEMPO PROLUNGATO	23
CTAA88203R	SEZ. A (BLU)	24
CTAA88203R	SEZ. B (VERDI)	26
CTAA88203R	SEZ. C (ARANCIONE)	26
CTAA88203R	SEZ. D (GIALLA)	24
CTAA88203R	SEZ. E (BIANCA)	21
CTEE882021	1 SEZ. A	26
CTEE88201X	1 SEZ. B	24
CTEE88201X	1 SEZ. C	23
CTEE88201X	2 SEZ. A	21
CTEE88201X	2 SEZ. B	21
CTEE88201X	2 SEZ. C	17
CTEE88201X	2 SEZ. D	17
CTEE88201X	3 SEZ. A	15
CTEE88201X	3 SEZ. B	16
CTEE88201X	3 SEZ. C	21
CTEE88201X	3 SEZ. D	20
CTEE88201X	4 SEZ. A	15
CTEE88201X	4 SEZ. B	17
CTEE88201X	4 SEZ. C	21
CTEE88201X	4 SEZ. D	18
CTEE88201X	5 SEZ. A	22
CTEE88201X	5 SEZ. B	22
CTEE88201X	5 SEZ. C	16
CTEE88201X	5 SEZ. D	16
CTEE88201X	5 SEZ. E	16
CTMM88201V	1A TEMPO ORDINARIO	22
CTMM88201V	1B TEMPO ORDINARIO	18
CTMM88201V	1C TEMPO ORDINARIO	19
CTMM88201V	1D TEMPO ORDINARIO	21
CTMM88201V	2A TEMPO ORDINARIO	20
CTMM88201V	2B TEMPO ORDINARIO	21
CTMM88201V	2C TEMPO ORDINARIO	23
CTMM88201V	2D TEMPO ORDINARIO	19
CTMM88201V	2E TEMPO ORDINARIO	18
CTMM88201V	3A TEMPO ORDINARIO	19
CTMM88201V	3B TEMPO ORDINARIO	21
CTMM88201V	3C TEMPO ORDINARIO	18
CTMM88201V	3D TEMPO ORDINARIO	18



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"**

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT

TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920

Cod. Mecc.: CTIC88200T -Cod.Fisc.: 93014730878

E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.edu.it



Personale

Oltre al Dirigente scolastico ed al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, entrambi di ruolo, l'organico del personale dell'Istituto, complessivamente pari a 154 unità, all'inizio risulta essere così costituito:

Codice Meccanografico della Scuola di Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CTAA88201P	Incarico di religione cattolica	Docente di Religione Cattolica Scuola Infanzia	1
CTAA88201P	Ruolo	Docente Scuola Infanzia	4
CTAA88201P	Supplenza fino termine delle attività didattiche	Docente Scuola Infanzia	2
CTAA88202Q	Ruolo	Docente Scuola Infanzia	4
CTAA88202Q	Supplenza fino termine delle attività didattiche	Docente Scuola Infanzia	3
CTAA88203R	Ruolo	Docente Scuola Infanzia	5
CTAA88203R	Supplenza fino termine delle attività didattiche	Docente Scuola Infanzia	3
CTEE88201X	Ruolo	Docente Scuola Primaria	40
CTEE88201X	Supplenza fino termine delle attività didattiche	Docente Scuola Primaria	11
CTEE88201X	Ruolo	Docente di Religione Cattolica Scuola Primaria	2
CTMM88201V	Ruolo	Docente Scuola Secondaria di 1° grado	35
CTMM88201V	Supplenza fino termine delle attività didattiche	Docente Scuola Secondaria di 1° grado	18
CTMM88201V	Incarico di religione cattolica	Docente di Religione Cattolica Scuola Secondaria di 1° grado	1
CTIC88200T	Ruolo	Assistente Amministrativo	5
CTIC88200T	Supplenza fino termine delle attività didattiche	Assistente Amministrativo	0
CTIC88200T	Ruolo	Collaboratore Scolastico	13
CTIC88200T	Supplenza fino termine delle attività didattiche	Collaboratore Scolastico	7



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"**

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT
TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920
Cod. Mecc.: CTIC88200T -Cod.Fisc.: 93014730878
E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.edu.it



Analisi del contesto e priorità dell'Istituto

Misterbianco, località a nord-ovest di Catania (4 Km), conta 45.000 abitanti e ha una superficie di 3.751 ettari per una densità abitativa di 1199 abitanti per chilometro quadrato. Il paese sorge in una zona pianeggiante, posta a 213 metri sopra il livello del mare.

Il paese è costituito dal centro storico, sorto dopo la distruzione, in seguito alla colata lavica del 1669, del nucleo originario di cui si conservano ancora le rovine in contrada *Campanarazzu*, e da una periferia, che occupa le zone un tempo di proprietà del Duca di Misterbianco, oggi sito abitativo di famiglie provenienti da altri comuni. Misterbianco si trova a ridosso del nodo viario più importante della Sicilia, da cui si dipartono strade e autostrade verso tutti i capoluoghi dell'isola.

La privilegiata posizione geografica, il boom edilizio degli anni '60 e '70, che ha comportato una forte urbanizzazione della periferia, la creazione ed espansione della zona commerciale, anche se negli ultimi anni in forte crisi, hanno fatto triplicare nell'arco di un trentennio la popolazione residente ed hanno trasformato un'economia prevalentemente agricola in un'economia basata principalmente sul terziario. Tuttavia, risultano ancora elevati i tassi di disoccupazione, specialmente in seguito alla crisi della zona commerciale, fino a qualche anno fa una delle più importanti del Sud Italia, che ha visto scomparire quasi del tutto le attività commerciali locali, soppiantate dai negozi cinesi.

La scuola Pitagora, situata proprio a ridosso della zona commerciale, opera dunque in un contesto socioeconomico medio, con significativa presenza di alunni stranieri, in particolare di nazionalità cinese.

Tra i punti di forza del contesto territoriale si può annoverare la collaborazione con il Comune per quanto attiene ai servizi (trasporto scolastico, servizi sociali, assistenza agli alunni diversamente abili e interventi contro la dispersione), alle strutture (manutenzione degli edifici scolastici, disponibilità di strutture sportive, biblioteca, auditorium e sale conferenze comunali) e alle manifestazioni socio-culturali, pur con le restrizioni dovute all'attuale stato di emergenza da Covid 19. Certamente positiva l'interazione con il volontariato organizzato, le Parrocchie, le associazioni culturali e sportive che offrono opportunità continue di collaborazione che contribuiscono a migliorare ed arricchire l'offerta formativa per rispondere meglio alle istanze della comunità.

Sulla base delle risultanze del RAV e dei dati di contesto, l'offerta formativa del nostro istituto si concentra su alcune priorità: l'inclusione in primis, con interventi destinati non solo a sostegno dei molti alunni diversamente abili, ma anche a favore di DSA e alunni stranieri; il consolidamento dei miglioramenti negli esiti scolastici e il contenimento della dispersione scolastica; il miglioramento delle competenze di base attraverso attività di potenziamento e recupero, per rendere effettivo il diritto all'apprendimento e al successo formativo di tutti i soggetti, in particolare di quelli più deboli; il miglioramento delle competenze di cittadinanza, linguistiche e digitali. A queste priorità si aggiungono, nella declinazione della progettualità d'istituto, da una parte il forte legame con il territorio già evidenziato sopra, che si esplica, in collaborazione con l'ente locale, le associazioni e le agenzie educative, in



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"**

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT
TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920
Cod. Mecc.: CTIC88200T -Cod.Fisc.: 93014730878
E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.edu.it



attività di promozione della storia, della cultura e delle tradizioni locali, della legalità, della salute e della solidarietà, dall'altra l'apertura alla contemporaneità con le iniziative di promozione della cultura digitale e lo spazio destinato ai progetti europei.

Nella formulazione del programma annuale da attuare nell'esercizio finanziario 2022 si è cercato di coniugare, in continuità con i risultati degli anni scolastici precedenti, la programmazione dell'offerta formativa contenuta nel PTOF e nei documenti ad esso afferenti (RAV, PDM) e le esigenze di funzionamento dell'Istituto alla disponibilità di risorse.

Il P. A. è stato organizzato per attività e progetti, secondo le impostazioni e i principi del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche di cui al D. I. 129/2018 e del D. A. 7753/2018 della regione Sicilia. Il criterio base è quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto, tutti i costi ad esso afferenti, al fine di avere risultati contabili quanto più reali possibile, ottimizzando gli aspetti economici del servizio scolastico.

Analizzate le esigenze delle varie componenti della scuola, tenute presenti le inderogabili necessità dell'istituto, funzionante in atto secondo le tabelle sopra riportate, si espone il seguente programma finanziario:

DATI FINANZIARI

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. nr.129 del 28/08/2018 e dal D.A. n.7753 del 28/12/2018 (Nuovo Regolamento di Contabilità).

PARTE PRIMA - ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	566.275,08
	01	Non vincolato	140.027,96
	02	Vincolato	426.247,12
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	590,00
	01	Dotazione ordinaria	590,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
	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	17.406,90
	01	Dotazione ordinaria	17.406,90
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT

TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920

Cod. Mecc.: CTIC88200T -Cod.Fisc.: 93014730878

E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.edu.it



	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 vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni	
Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Istituzioni sociali private	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi non altrimenti classificabili	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"**

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT
TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920
Cod. Mecc.: CTIC88200T -Cod.Fisc.: 93014730878
E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.edu.it



	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 non altrimenti classificabili	
	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 non	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali non altrimenti classificabili	
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 non altrimenti classificabili	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di€ **584.271,98**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 –Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	566.275,08
	01	Non vincolato	140.027,96
	02	Vincolato	426.247,12

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 è pari ad € 566.275,08 proveniente da finanziamenti a destinazione vincolata per €. 426.247,12 e da finanziamenti a destinazione non vincolata per €. 140.027,96.

Tale avanzo viene parzialmente prelevato, per un importo di € 521.061,75 ed utilizzato nei seguenti progetti/attività:



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"**

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT
TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920
Cod. Mecc.: CTIC88200T -Cod.Fisc.: 93014730878
E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.edu.it



Codice	Progetto/Attività	Importo
	ATTIVITA'	
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	102.426,72
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45.278,96
A03	DIDATTICA	129.334,46
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.338,69
P	PROGETTI	
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	74.811,32
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	153.759,69
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	11.280,48
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.831,44
	TOTALE AVANZO UTILIZZATO	521.061,76

La parte dell'avanzo non prelevata, pari ad € 45.212,32, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea; nel caso specifico non è stato inserito a bilancio alcun importo per l' E.F. 2022 in quanto alla data attuale non esistono accertamenti di entrata relativi a tale aggregato.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate derivanti dai finanziamenti dello Stato per le spese di funzionamento generale, didattico ed amministrativo; nel caso specifico è stato inserito a bilancio l'importo assegnato alla Scuola e comunicato dal MIUR (periodo da gennaio ad agosto del 2022) relativo alle spese per la sperimentazione didattica alunni H.

03	Finanziamenti dallo Stato	590,00
01	Dotazione ordinaria	590,00
02	Dotazione perequativa	
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate derivanti dai finanziamenti regionali; nel caso specifico è stato inserito a bilancio l'importo assegnato alla Scuola e comunicato dall'Assessorato regionale Ufficio Scolastico regione Sicilia (periodo da gennaio ad agosto del 2022).



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"**

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT
TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920
Cod. Mecc.: CTIC88200T -Cod.Fisc.: 93014730878
E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.edu.it



04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	17.406,90
	01	Dotazione ordinaria	17.406,90
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche.

Raggruppa tutte le entrate derivanti dai finanziamenti di enti locali (Provincia, Comune, altre istituzioni pubbliche); nel caso specifico non è stato inserito a bilancio alcun importo previsto per l' E.F. 2022.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate derivanti dai contributi dei privati; nel caso specifico non è stato inserito a bilancio alcun importo per l' E.F. 2022 in quanto alla data attuale non esistono accertamenti di entrata relativi a tale aggregato. Nello stesso sono compresi nell' Aggreg. 06.01 i contributi volontari da famiglie.

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Questa Scuola non prevede proventi da gestioni economiche

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate derivanti da eventuali rimborsi, recuperi e restituzione di somme; alla data di stesura del presente bilancio non si prevedono rimborsi né restituzioni di somme alla Scuola.

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Questa Scuola non prevede alienazioni di beni materiali

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Questa Scuola non prevede alienazioni di beni immateriali

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate derivanti da sponsorizzazioni ed utilizzo locali; alla data di stesura del presente bilancio non si prevedono somme derivanti da sponsorizzazioni o da utilizzo dei locali.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le altre entrate; alla data di stesura del presente bilancio non si prevedono somme derivanti da altre entrate.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"**

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT
TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920
Cod. Mecc.: CTIC88200T -Cod.Fisc.: 93014730878
E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.edu.it



PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	295.785,73
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	111.926,72
	A01	01	Funzionamento generale	23.066,30
	A01	02	Manutenzione edifici	17.940,58
	A01	03	Spese finanziate da contributi distributore automatico	1.200,00
	A01	06	Risorse acquisti DAE	1.000,00
	A01	07	Risorse ex art 31 c. 1 D.L.41/2021	68,61
	A01	08	Risorse ex art 31 c. 6 D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate	18.676,23
	A01	09	Risorse ex art 58 c. 4 D.L. 73/2021	12.000,00
	A01	10	PO FESR 10.7.1	37.975,00
	A02		Funzionamento amministrativo	49778,96
	A03		Didattica	131.741,36
	A03		Didattica	32.328,04
	A03	02	Pon Smart Class 10.8.6A	231,28
	A03	06	Art. 21 D.L. 137/2020 DDI	1.439,11
	A03	07	Risorse ex art 58 c. 4 D.L. 73/2021	16.420,93
	A03	08	PON FESR REACT EU 13.1.1A reti cablate	41.921,50
	A03	09	PON FESR REACT EU 13.1.2ADigital Board	39.400,50
	A06		Attività di orientamento	2.338,69
P			Progetti	242.272,93
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	74.811,32
	P01	01	Progetto spese dematerializzazione	219,74
	P01	03	Progetto "PNSD"	4.954,65
	P01	04	Progetto Pon FSE "Cittadinanza e creatività digitale"	24.423,44
	P01	05	PO FESR SICILIA 10.8.1	17.440,13
	P01	06	Progetto STEM PNSD	16.000,00
	P01	07	PNSD DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021	11.773,36
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	154.349,69
	P02	01	Progetto "PTOF"	5.730,41
	P02	02	Progetto "Sperimentazione didattica alunni H"	4.876,80
	P02	03	Progetto "Funzionamento comunale"	8.193,10
	P02	06	Progetto Contributi alunni e scuola	5.583,98
	P02	10	PON Compet. e Amb. Apprendimento 10.1.1A - 509	29.991,00
	P02	13	PON Apprendimento e Socialità 10.1.1A - 122	15.246,00
	P02	14	PON Apprendimento e Socialità 10.2.2A - 125	84.728,40
	P04		Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	11.280,48
	P04		Formaz. e aggiornam.	1.480,00
	P04	01	Progetto sicurezza	4.800,48
	P04	04	Risorse ex art 58 c. 4 D.L. 73/2021	5.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.831,44
	P05	01	Progetto per concorsi esterni	1.831,44
G			Gestioni economiche	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"**

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT
TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920
Cod. Mecc.: CTIC88200T -Cod.Fisc.: 93014730878
E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.edu.it



	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	1000,00
	R98		Fondo di riserva	1000,00
		98	Fondo di riserva	1000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di **€ 539.058,66**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	€. 45.213,32
----------	----	--	---------------------

Totale a pareggio **€ 584.271,98**



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"**

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT
TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920
Cod. Mecc.: CTIC88200T -Cod.Fisc.: 93014730878
E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.edu.it



ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Attività

A01	01	Funzionamento generale	23.066,30
------------	-----------	-------------------------------	------------------

In questo aggregato si ritrovano tutte le spese necessarie per il funzionamento generale che vengono finanziate dalla Regione. Le principali voci di spesa riguardano: acquisto di materiali di consumo; di giornali, riviste e pubblicazioni; di materiali e accessori vari; le spese per l'assistenza tecnico informatica, per il noleggio degli Hardware; per i compensi per i Revisori dei conti e per i servizi postali.

Le partite di giro si riferiscono al fondo economale da utilizzare secondo quanto verrà sottoposto alla delibera di approvazione da parte del Consiglio di Istituto sulla base della seguente proposta: consistenza massima E.F. 2022 €. 3.500,00 annue (determinate sulla base di un'analisi dello storico degli anni precedenti) con anticipazione di €. 500,00 e limite massimo per singola spesa di €. 100,00.

A01	02	Manutenzione edifici	25.569,56
------------	-----------	-----------------------------	------------------

In tale aggregato sono previste delle entrate complessivamente pari a €. 25.569,56 e delle spese principalmente rappresentate da acquisti di beni di consumo.

A01	03	Spese finanz. da contributi distributori automatici	1.200,00
------------	-----------	--	-----------------

Spese finanziate da contributi per distributori automatici bevande caldo e freddo e destinate all'acquisto di beni di consumo (strumenti tecnico-specialistici non sanitari)

A01	06	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE e similia	1.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Finanziamento destinato all'acquisto di un defibrillatore.

A01	07	Risorse ex art. 31 c. 1 D.L. 41/2021	68,61
------------	-----------	---	--------------

Quota residua (da restituire) del finanziamento in oggetto relativo al Decreto Sostegni, già impegnato quasi interamente per acquisto di materiali di pulizia, dispositivi di Protezione e di sanificazione, e per la retribuzione del MC.

A01	08	Risorse ex art. 31 c. 1 D.L. 41/2021 Piano Estate	18.676,23
------------	-----------	--	------------------

Risorse relative al Piano Estate, da restituire per mancato utilizzo.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"**

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT

TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920

Cod. Mecc.: CTIC88200T -Cod.Fisc.: 93014730878

E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.edu.it



A01	09	Risorse ex art. 58, c. 4 D.L. 73/2021	12.000,00
------------	-----------	--	------------------

Quota del finanziamento ex art. 58 c. 4 del Decreto Sostegni bis destinata all'acquisto di materiale di pulizia, dispositivi di protezione e sanificazione etc.

A01	10	PON FESR SICILIA 2014-2020 Azione 10.7.1A - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici	37.975,00
------------	-----------	--	------------------

Finanziamento del PO Fesr Regione Sicilia destinato ad interventi edilizi finalizzati al distanziamento e all'accessibilità e fruibilità degli spazi scolastici.

A02		Funzionamento amministrativo	49.778,96
------------	--	-------------------------------------	------------------

Spese per il funzionamento amministrativo della Scuola (ad esempio spese per l'assistenza delle dotazioni informatiche, spese inerenti i software gestionali (segreteria digitale, ivi compreso il registro elettronico dei docenti), spese per materiale di facile consumo (carta, cancelleria, stampati); spese per toner per stampanti e fotocopiatori, spese per il materiale di pulizia, ecc..

A03		Didattica	131.741,36
------------	--	------------------	-------------------

A03		Didattica	32.328,04
------------	--	------------------	------------------

Spese per il funzionamento didattico della Scuola (ad esempio spese per il materiale didattico per gli alunni, ivi comprese quelle per gli alunni diversamente abili; spese per materiale di facile consumo (cancelleria); spese per toner per stampanti e fotocopiatori, ecc.

A03	02	Pon Smart Class 10.8.6A	231,28
------------	-----------	--------------------------------	---------------

Somma residua da restituire del progetto PON FESR Smart Class, già impiegato per l'acquisto di dispositivi per la didattica a distanza.

A03	06	RISORSE Art. 21 D.L. 137/2020 DDI	1.439,11
------------	-----------	--	-----------------

Somma residua del finanziamento in oggetto, relativo al Decreto Ristori, impiegato per l'acquisto di dispositivi per la DDI (Monitor touch, webcam e tablet).

A03	07	RISORSE EX ART 58 C. 4 D.L. 73/2021	16.420,93
------------	-----------	--	------------------



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"**

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT

TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920

Cod. Mecc.: CTIC88200T -Cod.Fisc.: 93014730878

E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.edu.it



Quota del finanziamento ex. Art. 58 c. 4 del Decreto Sostegni Bis finalizzata all'acquisto di strumenti per potenziare la didattica, anche a distanza e per favorire l'inclusione.

A03	08	PON FESR REACT EU – 13.1.1A Realizzaz. Reti locali e wireless	41.921,50
------------	-----------	--	------------------

Finanziamento PON Fesr destinato al cablaggio e al potenziamento della rete nell'istituto.

A03	09	PON FESR REACT EU – 13.1.2ADigital Board	39.400,50
------------	-----------	---	------------------

Finanziamento PON Fesr destinato all'acquisto di Monitor touch per la didattica e di PC per la segreteria.

A06		Attività di orientamento	2338,69
------------	--	---------------------------------	----------------

Tale somma verrà impiegata per attività di orientamento degli studenti della scuola secondaria.

Progetti

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	41.990,70
------------	--	--	------------------

Così ripartiti:

P01	01	Progetto spese dematerializzazione	219,74
------------	-----------	---	---------------

Tale aggregato accoglie i finanziamenti ricevuti dallo Stato e destinati alle spese necessarie per favorire il processo di dematerializzazione all'interno delle comunità scolastiche.

P01	03	Progetto PNSD	4.954,65
------------	-----------	----------------------	-----------------

Il Progetto comprende le diverse azioni del PNSD, finalizzate alla formazione, al coinvolgimento della comunità scolastica, alla creazione di soluzioni innovative, alla dotazione di connettività e alla realizzazione di biblioteche scolastiche. Purtroppo le somme ricevute non sono state utilizzate nei tempi previsti e pertanto si prevede la restituzione di €. 3.954,65 e l'utilizzo nel corrente anno finanziario della somma residua di €. 1.000,00 relativa all'assegnazione del finanziamento per Animatore Digitale anno 2021



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"**

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT

TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920

Cod. Mecc.: CTIC88200T -Cod.Fisc.: 93014730878

E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.edu.it



P01	04	Progetto PON FSE "Cittadinanza e creatività digitale" "Digito ergo sum"	24.423,44
------------	-----------	--	------------------

Il progetto, finalizzato a sviluppare le competenze digitali di base degli studenti attraverso attività di coding, robotica, fotografia e storytelling, e di migliorarne la consapevolezza e la responsabilità nell'uso di internet e dei social media è stato svolto nel 2021 per n. 4 moduli su 5. La somma residua in bilancio, essendo già saldate le spese relative all'acquisto dei kit di robotica e della pubblicità, è destinata alle spese di personale e alla restituzione delle somme relative al modulo per cui è stata presentata rinuncia.

P01	05	Progetto Po Fesr Sicilia 2014-2020 Asse 10 – Azione 10.8.1	17.440,13
------------	-----------	---	------------------

Il Progetto, finanziato con fondi europei del PO Fesr regione Sicilia, è finalizzato alla dotazione di strumenti per la didattica a distanza.

P01	06	Progetto STEM PNSD	16.000,00
------------	-----------	---------------------------	------------------

Il progetto, finanziato con fondi del PNSD è finalizzato all'acquisizione di strumenti (microscopi, scanner e stampanti 3D, kit di robotica, droni etc.) per la didattica laboratoriale delle discipline scientifiche e tecnologiche nei tre ordini di scuola.

P01	07	FINANZIAMENTO PNSD DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART. 32 D.L. 41/2021	11.773,36
------------	-----------	--	------------------

Il Progetto, finanziato con fondi del PNSD, è finalizzato all'acquisto di dispositivi e connettività per la Didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	157.449,69
------------	--	--	-------------------

Così ripartiti:

P02	01	Progetto PTOF	5.730,41
------------	-----------	----------------------	-----------------

Il Progetto comprende le attività scolastiche e i progetti previsti nel piano triennale dell'offerta formativa. Il Progetto è finalizzato al finanziamento di sussidi ed eventuali attività previste per gli alunni diversamente abili dell'istituto. Le spese previste riguardano l'acquisto di accessori per attività sportive e ricreative, materiali tecnico -specialistici e altri materiali e accessori.

P02	02	Progetto Sperimentazione didattica alunni H	4.876,80
------------	-----------	--	-----------------

Il Progetto è finalizzato al finanziamento di sussidi ed eventuali attività previste per gli alunni diversamente abili dell'istituto. Le spese previste riguardano l'acquisto di strumenti tecnico specialistici e materiali tecnico -specialistici

P02	03	Progetto spese funzionamento comunale	8.193,10
------------	-----------	--	-----------------

Il Progetto è finalizzato all'acquisto di materiale vario di consumo, di materiale di pulizia e per i progetti rivolti agli alunni diversamente abili frequentanti l'istituto.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"**

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT
TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920
Cod. Mecc.: CTIC88200T -Cod.Fisc.: 93014730878
E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.edu.it



P02	06	Progetto "Contributi alunni"	5.583,98
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Il Progetto è finalizzato all'acquisto di beni e servizi strettamente legati all'attività didattica degli studenti. Precisamente le risorse presenti in questo aggregato saranno destinate al pagamento dell'assicurazione degli alunni e alle spese connesse all'attuazione di interventi volti all'ampliamento dell'offerta formativa.

P02	10	Progetto Pon Fse "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 10.1.1A - 509 "Amici d'oriente"	29.991,00
------------	-----------	--	------------------

Il progetto, finanziato con fondi PON FSE relativi all'avviso 4294- Inclusione sociale ed integrazione", è articolato in 6 moduli ed è finalizzato alla realizzazione di attività (sportive, ludiche culturali) da svolgere nella prospettiva dell'interculturalità e dell'integrazione degli alunni stranieri.

P02	13	Progetto Pon Fse "Per la scuola- apprendimento e socialità" 10.1.1A – 122 "Insieme d'Estate"	15.246,00
------------	-----------	---	------------------

Il Progetto, articolato in tre moduli, nell'ambito del PON FSE Apprendimento e socialità, è finalizzato alla realizzazione di attività sportive e teatrali.

P02	14	Progetto Pon Fse "Per la scuola- apprendimento e socialità" 10.2.2A – 125 "Osservo, apprendo realizzo"	84.728,40
------------	-----------	---	------------------

Il progetto, nell'ambito del PON FSE Apprendimento e socialità, è articolato in 17 moduli finalizzati allo recupero e al potenziamento di competenze disciplinari di base per la scuola primaria e secondaria di I grado (Italiano, Matematica, lingue straniere, scienze, storia, musica, arte, debate, etc.)

P04		Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	13.480,48
------------	--	--	------------------

Così ripartiti:

P04		Formazione/aggiornamento del personale	1480,00
------------	--	---	----------------

Il progetto è stato finanziato dallo Stato e le somme sono destinate alle spese necessarie per la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale della scuola.

P04	01	Progetto "Sicurezza"	4.800,48
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Il Progetto è finalizzato alla formazione del personale in materia di sicurezza nei luoghi scolastici e all'acquisto dei dispositivi di protezione individuali.

P04	04	RISORSE EX ART 58 C. 4 D.L. 73/2021	5.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Quota del finanziamento ex. Art. 58 c. 4 del Decreto Sostegni Bis finalizzata all'acquisto di servizi professionali per formazione del personale, assistenza psicologica, etc.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"**

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT
TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920
Cod. Mecc.: CTIC88200T -Cod.Fisc.: 93014730878
E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.edu.it



P05		Progetto "Gare e Concorsi "	1.831,44
------------	--	------------------------------------	-----------------

P05	01	Progetto "Concorsi esterni"	1.831,44
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Il Progetto è stato finanziato dal MIUR per attività legate allo svolgimento dei concorsi per Docenti e per Dirigenti scolastici che si sono svolti nelle aule dell'Istituto.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129 e del D.A. della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed è pari a circa il 5,7448 % dell'importo della dotazione ordinaria della Regione (€17.406,90) 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	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	45.213,32
----------	------------	---	------------------

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:

• Cauzione palestra	€ 600,00;
• Finanziamento spese visite medico-fiscali	€ 1.288,00;
• Finanziamento MIUR crediti in sofferenza	€ 7.187,27;
• Donazione ente "Madonna della Purità" di Misterbianco	€ 36.138,05
Totale	€ 45.213,32

Dotazione del fondo economale di cui all'articolo 21 del Nuovo Regolamento di Contabilità. Il fondo economale è inserito nelle partite di giro (AttivitàA01/01 Funzionamento Generale) ed è pari ad € 500,00. Esso riguarda il fondo di anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese riguardanti l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessarie a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2021/2022 sono realizzate con diversi finanziamenti.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"**

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT

TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920

Cod. Mecc.: CTIC88200T -Cod.Fisc.: 93014730878

E-MAIL:ctic88200t@istruzione.it www.icspitagora.edu.it



Le risorse sono state investite nel rispetto dei diversi ordini di scuola e tutte le proposte didattiche fanno parte della programmazione d'istituto. Tutti i progetti per il presente anno scolastico sono stati proposti nel Collegio dei Docenti ed approvati nel Consiglio d'Istituto.

La presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati, sarà trasmessa ai revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Giuseppina Licciardello
(Firmato digitalmente)