Protocollo 0014461/2022 del 29/12/2022

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	243.374,66	A	ATTIVITA'	212.034,94
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	26.686,50
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	300,00	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	15.485,92	R	FONDO DI RISERVA	1.548,59
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI		Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	18.890,55
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
12	ALTRE ENTRATE				
13	MUTUI				
	TOTALE	259.160,58		TOTALE	259.160,58

Il programma annuale pareggia.

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 162.088,69

Avanzo non vincolato 81.285,97

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
A01/01 FINANZ. MANUTENZ EDIFICI L. 23/96 - COMUNE	3.216,29	3.216,29	
A01/02 MANUTENZIONE EDIFICI L.R. 15/88	6.889,48	6.889,48	
A01/03 SICUREZZA A SCUOLA D.Lgvo 81/2008	3.212,50	3.212,50	
A01/04 FRUTTA NELLA SCUOLA	953,00	953,00	
A01/05 Supporto psicologico - emergenza epidemiologica Covid19 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.600,00	1.600,00	
A01/06 ATTI VANDALICI Decreto direttoriale n.1711 del 14 ottobre 2020	2.836,50	2.836,50	
A01/07 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	65,55	65,55	
A01/08 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19	3.155,83	3.155,83	
A01/09 Risorse ex art.39-bis DL115/2022 Contenimento rischio epidemiologico da COVID19	1.616,67	1.616,67	
A01/10 FORNITURA MASCHERINE FFP2 A.F. 2022 D.L. 4_2022			
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
A02/01 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE- REGIONE	51.449,08		43.706,08
A02/02 Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”.	1.000,00	1.000,00	
A02/03 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162 2021	1.637,90	1.637,90	
A02/04 Assicurazione alunni e personale	3.497,00	3.497,00	
A03 DIDATTICA			
A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - REGIONE	35.894,11		28.151,19
A03/02 CONTRIBUTO VOLONT PER FUNZ DIDATTICO	2.560,10		2.560,10
A03/03 FINANZIAMENTO ALUNNI H - STATO	4.287,52	3.498,74	488,78
A03/04 Decreto MIUR n.155 del 02/11/2020 - Attuazione di misure per la didattica digitale integrata			
A03/05 DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41	11.230,91	11.230,91	

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 162.088,69

Avanzo non vincolato 81.285,97

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
A03/06 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-400 Didattica a distanza per tutti! - SMART CLASS	1.425,03	1.425,03	
A03/07 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	25,93	25,93	
A03/08 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021	288,93	288,93	
A03/09 Prog.13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Ambienti did. innov. per la scuola dell'infanzia Avv. 38007/2021	73.674,32	73.674,32	
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
A05/01 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	461,20	461,20	
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.057,09	1.057,09	
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/01 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PSND) - Canone di connettività			
P01/02 Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 Piano Scuola Estate			
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/01 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	4.019,17	4.019,17	
P02/02 ATTIVITA' DI TIROCINIO	1.908,63		1.908,63
P02/03 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 - Tutti a scuola	4.876,69	4.876,69	
P02/04 Risorse Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1 DM 48/2021 Pratica corale nella scuola primaria	3.400,00	3.400,00	
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
P04/01 LEGGE 440/97	2.922,60		2.922,60
P04/02 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PSND) - Animatore Digitale	1.000,00	1.000,00	
P04/03 PNRR Risorse Art.1 c.512 L.n.178 del 30/12/2020 Finanziamento Animatore Digitale	2.000,00	2.000,00	

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione Avanzo d'Amministrazione

Avanzo vincolato 162.088,69

Avanzo non vincolato 81.285,97

Voce	Stanziamento	Importo Avanzo Vincolato	Importo Avanzo non Vincolato
P04/04 FORMAZIONE DOCENTI ED ATA	6.559,41	6.559,41	
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	1.548,59		1.548,59
TOTALE:	**240.270,03**	**143.198,14**	**81.285,97**

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
A01/01 FINANZ. MANUTENZ EDIFICI L. 23/96 - COMUNE	3.216,29	3.216,29	3.216,29
A01/02 MANUTENZIONE EDIFICI L.R. 15/88	6.889,48	6.889,48	6.889,48
A01/03 SICUREZZA A SCUOLA D.Lgvo 81/2008	3.212,50	3.212,50	3.212,50
A01/04 FRUTTA NELLA SCUOLA	953,00	953,00	953,00
A01/05 Supporto psicologico - emergenza epidemiologica Covid19 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.600,00	1.600,00	1.600,00
A01/06 ATTI VANDALICI Decreto direttoriale n.1711 del 14 ottobre 2020	2.836,50	2.836,50	2.836,50
A01/07 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	65,55	65,55	65,55
A01/08 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19	3.155,83	3.155,83	3.155,83
A01/09 Risorse ex art.39-bis DL115/2022 Contenimento rischio epidemiologico da COVID19	1.616,67	1.616,67	1.616,67
A01/10 FORNITURA MASCHERINE FFP2 A.F. 2022 D.L. 4_2022			
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
A02/01 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE- REGIONE	51.449,08	51.449,08	51.449,08
A02/02 Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A02/03 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA DM 162 2021	1.637,90	1.637,90	1.637,90
A02/04 Assicurazione alunni e personale	3.497,00	3.497,00	3.497,00
A03 DIDATTICA			
A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - REGIONE	35.894,11	35.894,11	35.894,11
A03/02 CONTRIBUTO VOLONT PER FUNZ DIDATTICO	2.560,10	2.560,10	2.560,10
A03/03 FINANZIAMENTO ALUNNI H - STATO	4.287,52	4.287,52	4.287,52
A03/04 Decreto MIUR n.155 del 02/11/2020 - Attuazione di misure per la didattica digitale integrata			
A03/05 DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41	11.230,91	11.230,91	11.230,91
A03/06 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-400 Didattica a distanza per tutti! - SMART CLASS	1.425,03	1.425,03	1.425,03
A03/07 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	25,93	25,93	25,93

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
A03/08 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021	288,93	288,93	288,93
A03/09 Prog.13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 Ambienti did. innov. per la scuola dell'infanzia Avv. 38007/2021	73.674,32	73.674,32	73.674,32
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
A05/01 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	461,20	461,20	461,20
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.057,09	1.057,09	1.057,09
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
P01/01 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PSND) - Canone di connettività			
P01/02 Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 Piano Scuola Estate			
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
P02/01 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	4.019,17	4.019,17	4.019,17
P02/02 ATTIVITA' DI TIROCINIO	1.908,63	1.908,63	1.908,63
P02/03 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 - Tutti a scuola	4.876,69	4.876,69	4.876,69
P02/04 Risorse Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1 DM 48/2021 Pratica corale nella scuola primaria	3.400,00	3.400,00	3.400,00
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
P04/01 LEGGE 440/97	2.922,60	2.922,60	2.922,60
P04/02 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PSND) - Animatore Digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P04/03 PNRR Risorse Art.1 c.512 L.n.178 del 30/12/2020 Finanziamento Animatore Digitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P04/04 FORMAZIONE DOCENTI ED ATA	6.559,41	6.559,41	6.559,41
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G01 AZIENDA AGRARIA			
G02 AZIENDA SPECIALE			

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2023

Situazione progetti/Attivit

Progetto	Stanziamento	Entrate previste	Spese previste
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R98 FONDO DI RISERVA	1.548,59	1.548,59	1.548,59
TOTALE:	**240.270,03**	**240.270,03**	**240.270,03**