



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "Lombardo Radice"

Piazza Martiri d'Ungheria, 29 - 93100 Caltanissetta (CL) - Telefono 0934591967

Codice Meccanografico: CLIC828004 - C.F.: 92060590855 - CUF: UF6KK4 - CODICE IPA: iclr_085

peo: clic828004@istruzione.it - pec: clic828004@pec.istruzione.it - sito web: www.lombardoradice.edu.it

**Relazione Illustrativa a corredo del Programma Annuale E.F. 2023 predisposta dal
Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
ai sensi dell'Art. 5 comma 7 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129
recepito con Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018, n. 7753.**

La presente relazione illustrativa, redatta in ottemperanza al disposto contenuto nell'art. 5, comma 7 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" così come recepito dal Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018, n. 7753 concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana", viene allegata al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 esponendo i criteri di ordine didattico, economico ed amministrativo seguiti nella sua elaborazione. Il Programma Annuale 2023, unitamente alla relazione illustrativa ai sensi dell'Art. 5 comma 8 del succitato decreto interministeriale, è proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA

Il Programma Annuale è stato predisposto nel rispetto del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" così come recepito dal Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018, n. 7753 concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana".

Gli schemi di bilancio e il piano dei conti elaborati dal Ministero dell'Istruzione d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, garantiscono una rappresentazione dei fatti contabili completa ed esaustiva, in linea con i fabbisogni specifici e le peculiarità delle scuole, dotando le stesse di processi e strumenti per gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente, in modo standardizzato ed omogeneo su tutto il territorio nazionale e con l'obiettivo di:

- risolvere le attuali criticità di rilevazione e rappresentazione dei fatti contabili delle scuole;

- garantire la rappresentazione dei dati in linea con le caratteristiche del contesto scolastico e assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione per orientare le politiche di sviluppo del sistema scolastico, monitorare l'andamento complessivo della spesa e supportare l'attività gestionale delle istituzioni scolastiche.
- porre le basi per la futura armonizzazione dei sistemi contabili delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e dell'art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

L'elaborazione del Programma Annuale 2023 è stata preceduta dalla fase di individuazione delle risorse sulla base delle comunicazioni fornite da:

- Ministero dell'Istruzione con Nota Prot. n. 46445 del 04/10/2022 avente ad oggetto: "A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023- periodo gennaio-agosto 2023";
- Regione Siciliana –Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – Servizio I – Funzionamento Scuole Statali con D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 avente ad oggetto: "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2022/2023";
- Comune di Caltanissetta – Direzione VII – Politiche Sociali e Socio Sanitarie – Scuola con Nota Prot. n. 154822 del 19/12/2022 avente ad oggetto: "Comunicazione assegnazione somme nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica L. 547/99".

La nota ministeriale, ai sensi dell'art. 1 comma 11 della legge n. 107/2015 comunica in via preventiva gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio – agosto 2023 allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per attività di potenziamento dell'autonomia scolastica, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità o da interventi normativi sopravvenuti e che pertanto saranno erogate nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente. Vengono inoltre comunicate le assegnazioni destinate al Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2022/2023 che seguono l'iter di gestione previsto dall'Art. 2, Comma 197 della L. 91/2009 e non troveranno allocazione nella previsione di entrata del presente programma annuale.

Il Programma Annuale descrive:

1. le entrate, aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza;
2. le spese, aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, distinte in attività, progetti e gestioni economiche separate.

Ciascuna categoria di destinazione si configura come un nucleo fondamentale di ogni attività finalizzata all'attuazione del PTOF e come il risultato di scelte orientate alla ricerca della migliore offerta formativa. La programmazione di ogni unità progettuale così come risulta dagli allegati al presente documento, individua obiettivi, attività, quantificazione delle risorse e definisce in particolare la verifica della validità, la coerenza delle scelte (priorità), la verifica dei risultati. Il percorso unitario fra programmazione e controllo consente di attivare un

costante monitoraggio delle attività, di evidenziarne gli sviluppi, di fornire informazione e documentazione per la comunicazione interna ed esterna. La valutazione del risultato e del processo di ogni progetto o intervento costituisce inoltre premessa indispensabile alle scelte future.

Il processo di progettazione prevede:

- la raccolta e l'elaborazione dei dati: motivazione del progetto, esiti attesi;
- il controllo della fattibilità di ciascuna parte per la definizione del budget;
- il piano delle attività, dei beni, dei servizi;
- risorse e vincoli: tempi, personale, materiali e attrezzature, finanziamenti, costi.

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sull'apposita scheda tecnica.

Il Dirigente Scolastico e i referenti di progetto effettuano le rilevazioni e le analisi dei costi e la loro relazione con i rendimenti dell'attività (costi-benefici) al fine della valutazione complessiva e alla eventuale definizione di interventi di armonizzazione di costi - rendimento.

Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del nuovo regolamento di contabilità. Il criterio di base è stato quello di attribuire ove possibile ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale e.f. 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018, n. 7753 concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana";
- Ministero dell'Istruzione - Nota Prot. n. 46445 del 04/10/2022 avente ad oggetto: "A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023- periodo gennaio-agosto 2023";
- Regione Siciliana – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – Servizio I – Funzionamento Scuole Statali - D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 avente ad oggetto: "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2022/2023";
- Comune di Caltanissetta – Direzione VII – Politiche Sociali e Socio Sanitarie – Scuola - Nota Prot. n. 154822 del 19/12/2022 avente ad oggetto: "Comunicazione assegnazione somme nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica L. 547/99";

- Ministero dell'Istruzione - Nota Prot. n. 51887 del 10/11/2022 concernente la proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del programma annuale 2023;
- Regione Siciliana – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – Servizio I – Funzionamento Scuole Statali - Circolare n. 25 del 16/11/2022 concernente la proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del programma annuale 2023.

Per evitare scostamenti tra gli accertamenti e gli impegni della competenza sono state attivate e adottate scelte coerenti con i pochi riferimenti attuativi certi. Ulteriori accertamenti quali le risorse per il potenziamento dell'autonomia, costituiranno modifiche al Programma.

Nella gestione finanziaria, l'Istituzione scolastica:

- utilizza le risorse assegnate dallo Stato prioritariamente per lo svolgimento delle attività di istruzione e formazione;
- tiene distinte le risorse assegnate con vincolo di destinazione;
- provvede all'allocatione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, della Regione, dell'Ente locale e di altri enti pubblici e privati;
- si esprime in termini di competenza.

La definizione del Programma Annuale fa particolare riferimento ai seguenti principi:

- destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia ed efficienza;
- garanzia di trasparenza, universalità, integrità, unità, economicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

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

- 1) Plesso Principale scuola primaria "Lombardo Radice" Piazza Martiri d'Ungheria N° 29 Città Caltanissetta
- 2) Plesso scuola infanzia "Lombardo Radice" Via Catania N° snc Città Caltanissetta
- 3) Plesso scuola infanzia "ex onmi" Via Catania N° snc Città Caltanissetta
- 4) Plesso scuola infanzia "Paolo Borsellino" Viale Sicilia N° snc Città Caltanissetta
- 5) Plesso scuola secondaria I° grado "Rosso di San Secondo" Via Fra Giarratana N° 15-17 Città Caltanissetta

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti dati al 31/12/2022:

A) Popolazione scolastica

Scuola dell'Infanzia

PLESSI	ALUNNI	SEZIONI
LOMBARDO RADICE	N. 71	N. 3 orario normale N. 1 orario ridotto
PAOLO BORSELLINO	N. 72	N. 2 orario normale

		N. 2 orario ridotto
EX ONMI	N. 15	N. 1 orario ridotto
TOTALE	N. 158	N. 5 orario normale N. 4 orario ridotto

Scuola Primaria

PLESSO	ALUNNI	CLASSI
LOMBARDO RADICE	N. 549	N. 16 tempo normale N. 11 classi tempo prolungato

Scuola Secondaria di Primo Grado

PLESSO	ALUNNI	CLASSI
ROSSO DI SAN SECONDO	N. 359	N. 19 classi tempo normale

B) Dati sul personale in servizio

La situazione del personale Docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Docenti di Scuola dell'Infanzia	22
Docenti di Scuola Primaria	75
Docenti di Scuola secondaria di secondo grado	55
TOTALE PERSONALE DOCENTE	153
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI	1
Assistenti Amministrativi	8
Collaboratori scolastici	18
TOTALE PERSONALE ATA	27

C) Le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico

La programmazione economica delle attività avviene sulla base delle risorse disponibili e dell'analisi delle priorità. La scuola si impegna altresì a reperire le ulteriori risorse necessarie alla realizzazione delle attività programmate. Vengono attivati processi decisionali trasparenti e responsabili in ordine alla gestione delle risorse disponibili e al reperimento di ulteriori finanziamenti.

Il programma 2023 fornisce analiticamente e per aggregati attività-progetti le indicazioni previsionali delle scelte operate dall'Istituzione. Nel documento in argomento trovano espressione contabile le attività ed i progetti che l'Istituto realizza per il perseguimento delle finalità sotto elencate in una prospettiva di efficienza del servizio e di ottimizzazione dei risultati, sia per quanto riguarda l'aspetto amministrativo sia per quanto riguarda il funzionamento didattico a cui si dà priorità nel contesto generale.

1. Garanzia di continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:
 - l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse professionali assegnate all'Istituto.

2. Miglioramento della qualità complessiva dell'azione didattica, dei servizi amministrativi e delle attività ausiliarie mediante:
- lo sviluppo di un'organizzazione professionale che preveda una funzionale divisione dei compiti tra persone/organismi ed una loro efficace integrazione;
 - il sostegno ad una qualificata formazione del personale per un adeguato sviluppo professionale;
 - la valorizzazione delle risorse professionali con il conseguente riconoscimento economico delle prestazioni individuali che può essere attuato con un pieno e mirato utilizzo di tutte le risorse finanziarie assegnate all'Istituto per retribuire ed incentivare il personale;
 - utilizzo di tutte le risorse professionali dell'Istituto Comprensivo nell'ottica della verticalizzazione del curriculum e del PTOF e con conseguente scambio/integrazione/collaborazione dei docenti tra i diversi ordini di scuola.

3. Innovazione didattica, mediante:

- la promozione della ricerca educativa e il sostegno alle iniziative sperimentali in atto nell'Istituto;
- l'attivazione di un'offerta formativa personalizzata (interventi di sviluppo/ampliamento, arricchimento personale anche in forma laboratoriale);
- la diffusione della flessibilità organizzativa necessaria ad attuare percorsi personalizzati;
- sostegno allo scambio con altre esperienze del territorio a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

Il programma così strutturato consente di realizzare, in piena autonomia organizzativa, l'integrazione tra programmazione didattica e finanziaria costituendo strumento di informazione e comunicazione interna ed esterna sulle scelte e le attività della scuola.

ENTRATE

La programmazione delle entrate per l'esercizio di riferimento avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

AGGR. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31-12-2022

L'art. 7 del D.L. 28/08/2018, n. 129, così come recepito dal D.A. 7753 del 28/12/2018 dispone l'iscrizione nelle poste di entrata del programma annuale, dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Si allega alla presente relazione la tabella di determinazione del predetto avanzo di amministrazione. Trattasi di un prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo. Detti stanziamenti saranno impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

L'avanzo di Amministrazione è pari ad Euro 263.788,73 così suddiviso in:

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022	
NON VINCOLATO	€ 71.215,04
VINCOLATO	€ 192.573,69
TOTALE	€ 263.788,73

AGG. 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Nel presente aggregato è stata iscritta la previsione di entrata relativa alla quota di dotazione ordinaria statale assegnata dal Ministero dell'Istruzione con Nota Prot. n. 46445 del 04/10/2022 avente ad oggetto: "A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023- periodo gennaio-agosto 2023".

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	520,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Risorse per Funzionamento Didattico	520,00

AGG. 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

L'articolo 7, comma 1 della L.R. 24/02/2000 n. 6 statuisce che "La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica è costituita dall'assegnazione della Regione per il funzionamento, amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria ed assegnazione perequativa". Nella voce 1 è stata inserita una somma pari all'assegnazione disposta con D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 della Regione Siciliana – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – Servizio I – Funzionamento Scuole Statali - avente ad oggetto: "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2022/2023".

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	20.746,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/05 - Risorse per il Funzionamento generale e decoro della scuola	8.746,33
A02/02 - Risorse per Funzionamento Amministrativo	8.925,36
A03/01 - Risorse per Funzionamento Didattico	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	2.074,64

AGG. 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Nel presente aggregato è stata iscritta la previsione di entrata relativa alla comunicazione pervenuta da parte dell'ente locale di pertinenza – Comune di Caltanissetta – Direzione VII – Politiche Sociali e Socio Sanitarie – Scuola - Nota Prot. n. 154822 del 19/12/2022 avente ad oggetto: "Comunicazione assegnazione somme nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica L. 547/99";

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	4.264,79
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/04 - Risorse per manutenzione edifici scolastici	514,29
A03/02 - Risorse Ente Locale per l'autonomia scolastica	3.750,50

SPESE

Ciascuna delle categorie previste dal piano delle destinazioni, delinea una chiara caratterizzazione della spesa intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili. In particolare, gli impegni economici previsti nelle diverse Attività sono stati programmati identificando con l'aggregato:

- A01 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" il centro di costo delle spese riconducibili a piccoli ed urgenti interventi di ripristino della funzionalità dei locali scolastici unitamente a quelli legati al mantenimento del decoro degli spazi interni ed esterni (servizi di giardinaggio), all'acquisto del materiale di pulizia e al rinnovo di arredi e suppellettili;
- A02 "Funzionamento amministrativo" il centro di costo dell'attività amministrativa e degli uffici di segreteria e direzione;
- A03 "Funzionamento didattico generale" il centro di costo di tutte le spese inerenti l'attività didattica generale;
- A05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero", il centro di costo relativo alle spese a vario titolo sostenute per lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione sia in Italia che all'estero;
- A06 "Attività di orientamento", tutti i costi legati all'attuazione delle iniziative di orientamento rivolte agli alunni dell'Istituto Comprensivo.

Gli impegni economici previsti nei diversi Progetti sono stati programmati identificando con l'aggregato:

- P02 i progetti attivati in ambito "Umanistico e sociale";
- P04 i progetti per "Formazione/aggiornamento del personale".

Nell'ambito di ciascuna delle due categorie sopra richiamate, l'Istituto ha introdotto ulteriori voci di destinazione al terzo livello al fine di rappresentare, nel dettaglio, i progetti della scuola. Ciascuna delle corrispondenti schede finanziarie è stata elaborata mirando al soddisfacimento dei bisogni di natura strettamente materiale e strumentali al raggiungimento degli obiettivi didattici programmati. La gestione "virtuale" del F.I.S. attuata mediante lo strumento del "cedolino unico" introdotto dall'art. 2, comma 197 della legge 191/2009 non consentirà di prevedere né accertare in bilancio i costi legati ai compensi accessori in favore del personale gravanti sul citato fondo, pertanto, l'entità economica del singolo progetto iscritta nel programma annuale, farà esclusivo riferimento alle spese necessarie all'acquisto di beni di consumo, di servizi necessari allo svolgimento dello stesso, ad eventuali costi connessi alla corresponsione dei compensi erogati agli esperti esterni eventualmente coinvolti ed al personale nel caso in cui l'onere sia sostenuto da fonti di finanziamento alternative al FIS.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Si precisa che ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi le relative schede illustrative (Mod. B). Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "Piano dei Conti" secondo il tracciato standard del MIUR, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese

che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti, per le spese è articolato in tre livelli di classificazione. Di seguito si riportano le determinazioni per ogni singola voce di spesa:

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE EDECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	03	Risorse per Esami di Stato in sicurezza

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.087,36		
	02		VINCOLATO	2.087,36		
Totale risorse progetto				2.087,36		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.710,95		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.710,95		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.710,95		
06			IMPOSTE E TASSE	376,41		
	01		IMPOSTE	376,41		
		004	I.V.A.	376,41		
Totale spese progetto				2.087,36		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE EDECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	04	Risorse per manutenzione edificiscolastici

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	296,32		
	02		VINCOLATO	296,32		
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	514,29		
	04		COMUNE VINCOLATI	514,29		
Totale risorse progetto				810,61		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	664,43		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	664,43		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	664,43		
06			IMPOSTE E TASSE	146,18		
	01		IMPOSTE	146,18		
		004	I.V.A.	146,18		
Totale spese progetto				810,61		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE EDECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	05	Risorse per il Funzionamento generale edecoro della scuola

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.900,40		
	01		NON VINCOLATO	7.900,40		
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	8.746,33		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.746,33		
Totale risorse progetto				16.646,73		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	644,86		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	644,86		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	644,86		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.000,00		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.600,00		
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	1.600,00		
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	3.000,00		
	10		SERVIZI AUSILIARI	4.400,00		
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c	4.400,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	4.000,00		
	03		BENI MOBILI	4.000,00		
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.000,00		
		022	Altri beni mobili	3.000,00		
06			IMPOSTE E TASSE	3.001,87		
	01		IMPOSTE	3.001,87		
		004	I.V.A.	3.001,87		
Totale spese progetto				16.646,73		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE EDECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	09	Risorse ex art. 39 bis D.L. n. 115/2022

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.737,87		
	02		VINCOLATO	3.737,87		
Totale risorse progetto				3.737,87		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.063,80		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	3.063,80		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.063,80		
06			IMPOSTE E TASSE	674,07		
	01		IMPOSTE	674,07		
		004	I.V.A.	674,07		
Totale spese progetto				3.737,87		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	01	Risorse per Sofferenze Finanziarie

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	289,22		
	02		VINCOLATO	289,22		
Totale risorse progetto				289,22		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	289,22		
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	289,22		
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	289,22		
Totale spese progetto				289,22		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	02	Risorse per Funzionamento Amministrativo

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.752,04		
	01		NON VINCOLATO	5.752,04		
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	8.925,36		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.925,36		
Totale risorse progetto				14.677,40		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.750,00		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.250,00		
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	750,00		
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	500,00		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.900,00		
		006	Licenze d'uso di software	3.900,00		
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.600,00		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.600,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.301,97		
	03		BENI MOBILI	1.301,97		
		017	Hardware	1.301,97		
05			ALTRE SPESE	3.700,00		
	01		AMMINISTRATIVE	200,00		
		001	Spese postali	200,00		
	02		REVISORI DEI CONTI	3.500,00		
		002	Compensi ai Revisori	3.500,00		
06			IMPOSTE E TASSE	1.925,43		
	01		IMPOSTE	1.925,43		
		004	I.V.A.	1.925,43		
Totale spese progetto				14.677,40		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	01	Risorse per Funzionamento Didattico

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	10.880,51		
	01		NON VINCOLATO	10.880,51		
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	520,00		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	520,00		
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	1.000,00		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00		
Totale risorse progetto				12.400,51		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.000,00		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	6.000,00		
		001	Carta	2.000,00		
		002	Cancelleria	2.000,00		
		003	Stampati	2.000,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.000,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.000,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.164,35		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.364,35		
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.364,35		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	800,00		
		006	Licenze d'uso di software	800,00		
06			IMPOSTE E TASSE	2.236,16		
	01		IMPOSTE	2.236,16		
		004	I.V.A.	2.236,16		
Totale spese progetto				12.400,51		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	02	Risorse Ente Locale per l'autonomiascolastica

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.750,50		
	04		COMUNE VINCOLATI	3.750,50		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.074,18		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.074,18		
		002	Cancelleria	3.074,18		
06			IMPOSTE E TASSE	676,32		
	01		IMPOSTE	676,32		
		004	I.V.A.	676,32		
Totale spese progetto				3.750,50		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	Risorse su economie progetti PON

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.134,60		
	01		NON VINCOLATO	3.134,60		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.569,34		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.569,34		
		002	Cancelleria	2.569,34		
06			IMPOSTE E TASSE	565,26		
	01		IMPOSTE	565,26		
		004	I.V.A.	565,26		
Totale spese progetto				3.134,60		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	05	Risorse per spazi e strumenti digitali perle STEM Avviso Pubblico: 10812/2021

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	44,13		
	02		VINCOLATO	44,13		
Totale risorse progetto				44,13		

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	44,13		
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	44,13		
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	44,13		
Totale spese progetto				44,13		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	06	Risorse ex art.32 DL 41/2021 per l'acquisto DDI per le Regioni delMezzogiorno

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	170,07		
	02		VINCOLATO	170,07		
Totale risorse progetto				170,07		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	170,07		
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	170,07		
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	170,07		
Totale spese progetto				170,07		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	07	Risorse provenienti da Contributi Famiglie e Depositi Cauzionali

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	56.897,85		
	01		NON VINCOLATO	31.460,54		
	02		VINCOLATO	25.437,31		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	11.083,88		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.296,55		
		003	Stampati	2.296,55		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	8.787,33		
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.787,33		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	3.000,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.346,00		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	6.000,00		
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	3.000,00		
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	3.000,00		
	11		ASSICURAZIONI	4.346,00		
		003	Assicurazioni per alunni	4.346,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	11.000,00		
	03		BENI MOBILI	11.000,00		
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.000,00		
		017	Hardware	5.000,00		
		022	Altri beni mobili	4.000,00		
06			IMPOSTE E TASSE	5.673,21		
	01		IMPOSTE	5.673,21		
		004	I.V.A.	5.673,21		
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	18.794,76		
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	18.794,76		
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	18.794,76		
Totale spese progetto				56.897,85		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	08	Digital Board: Avviso 28966/2021 Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-15

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025

	2					
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	42,43		
	02		VINCOLATO	42,43		
Totale risorse progetto				42,43		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	42,43		
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	42,43		
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	42,43		
Totale spese progetto				42,43		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	09	Ambienti didattici innovativi scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2022 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-454

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	65,23		
	02		VINCOLATO	65,23		
Totale risorse progetto				65,23		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	65,23		
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	65,23		
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	65,23		
Totale spese progetto				65,23		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione	01	Visite, viaggi e programmi di studio in Italia

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.714,24		
	01		NON VINCOLATO	9.714,24		
Totale risorse progetto				9.714,24		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.962,49		
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.962,49		
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.962,49		
06			IMPOSTE E TASSE	1.751,75		
	01		IMPOSTE	1.751,75		
		004	I.V.A.	1.751,75		
Totale spese progetto				9.714,24		

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.895,32		
	02		VINCOLATO	2.895,32		
Totale risorse progetto				2.895,32		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.373,21		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.373,21		
		002	Cancelleria	2.000,00		
		003	Stampati	373,21		
06			IMPOSTE E TASSE	522,11		
	01		IMPOSTE	522,11		
		004	I.V.A.	522,11		
Totale spese progetto				2.895,32		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	01	Book in progress

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.351,49		
	02		VINCOLATO	4.351,49		
Totale risorse progetto				4.351,49		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.851,49		
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	3.851,49		
		001	Servizi per trasferte in Italia	3.851,49		
05			ALTRE SPESE	500,00		
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	500,00		
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00		
Totale spese progetto				4.351,49		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	02	CTS Nuove tecnologie e disabilità

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025

	2					
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	27.289,37		
	02		VINCOLATO	27.289,37		
Totale risorse progetto				27.289,37		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	27.289,37		
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	27.289,37		
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	27.289,37		
Totale spese progetto				27.289,37		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	04	CTRH

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	23.964,26		
	02		VINCOLATO	23.964,26		
Totale risorse progetto				23.964,26		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	23.964,26		
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	23.964,26		
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	23.964,26		
Totale spese progetto				23.964,26		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	09	Erasmus+2018-1-IT02-KA229-048268_1

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	257,06		
	01		NON VINCOLATO	257,06		
Totale risorse progetto				257,06		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	257,06		
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	257,06		
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	257,06		
Totale spese progetto				257,06		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	11	Art.7, comma 3 D.L.vo 13 aprile 2017, n.63. III Annualità a.s. 2019-2020

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.598,43		
	02		VINCOLATO	5.598,43		
Totale risorse progetto				5.598,43		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.598,43		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	5.598,43		
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	5.598,43		
Totale spese progetto				5.598,43		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	12	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-263 SolidaLibri

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	615,65		
	01		NON VINCOLATO	615,65		
Totale risorse progetto				615,65		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	504,10		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	504,10		
		002	Cancelleria	504,10		
06			IMPOSTE E TASSE	111,55		
	01		IMPOSTE	111,55		
		004	I.V.A.	111,55		
Totale spese progetto				615,65		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	13	Risorse ex art. 1 comma 962 L. 178/2020per sussidi didattici CTS a.s. 2021/2022

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	14.134,00		
	02		VINCOLATO	14.134,00		
Totale risorse progetto				14.134,00		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.000,00		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.000,00		
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	5.000,00		
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	5.000,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.585,25		
	01		BENI IMMATERIALI	1.585,25		
		001	Software	1.585,25		
06			IMPOSTE E TASSE	2.548,75		
	01		IMPOSTE	2.548,75		
		004	I.V.A.	2.548,75		
Totale spese progetto				14.134,00		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	15	Risorse ex art. 1 comma 962 Legge 178/2020 per sussidi didattici CTS a.s.22/23

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	52.884,80		
	02		VINCOLATO	52.884,80		
Totale risorse progetto				52.884,80		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	4.000,00		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.000,00		
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	4.000,00		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.000,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11.865,44		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	11.565,44		
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	11.565,44		
	10		SERVIZI AUSILIARI	300,00		
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	300,00		
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	29.343,74		
	03		BENI MOBILI	29.343,74		
		017	Hardware	29.343,74		
06			IMPOSTE E TASSE	6.675,62		
	01		IMPOSTE	6.675,62		
		004	I.V.A.	6.675,62		
Totale spese progetto				52.884,80		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.391,00		
	02		VINCOLATO	1.391,00		
Totale risorse progetto				1.391,00		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	1.391,00		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.271,00		
		001	Compensi netti	1.271,00		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	120,00		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	120,00		
Totale spese progetto				1.391,00		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	01	Sicurezza nella scuola

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.500,00		
	01		NON VINCOLATO	1.500,00		
Totale risorse progetto				1.500,00		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.500,00		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.500,00		
		002	Formazione professionale specialistica	1.500,00		
Totale spese progetto				1.500,00		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	06	GLIP

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	23.395,32		
	02		VINCOLATO	23.395,32		
Totale risorse progetto				23.395,32		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	23.395,32		
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	23.395,32		
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	23.395,32		
Totale spese progetto				23.395,32		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	11	Un animatore digitale in ogni scuola

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.000,00		
	02		VINCOLATO	2.000,00		
Totale risorse progetto				2.000,00		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	2.000,00		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.000,00		
		001	Compensi per animatore digitale	1.445,02		
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	68,94		
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	239,62		
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,06		
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	182,36		
Totale spese progetto				2.000,00		

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	12	Formazione docenti sulle metodologie esulle tecniche di didattica a distanza

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.499,76		
	02		VINCOLATO	2.499,76		
Totale risorse progetto				2.499,76		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			SPESE DI PERSONALE	2.499,76		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.499,76		
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.499,76		
Totale spese progetto				2.499,76		

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	2.074,64		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	2.074,64		
Totale risorse progetto				2.074,64		

SPESE

Livello 1				Importi		
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
98			FONDO DI RISERVA	2.074,64		
	01		FONDO DI RISERVA	2.074,64		
		001	Fondo ordinario	2.074,64		
Totale spese progetto				2.074,64		

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 10% previsto dall'art. 8, comma 1 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recepito dal Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018, n. 7753, dall'importo della Dotazione Ordinaria iscritto nell'aggregato 04 Finanziamenti dalla Regione voce 01 Dotazione Ordinaria del presente programma annuale.

Caltanissetta, 09 gennaio 2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Dott. Giorgio Raia

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Bernardina Ginevra