I.C. "PROVENZANI" – PALMA DI MONTECHIARO (AG)

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fonti:	➢ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➢ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2022, Nota prot. n. 21053 del 30 settembre 2021 "*Oggetto:* A*.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022*"; ➢ DDG N.2258 DEL 13/10/2021 Regione Sicilia "*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 2021/2022"*
Relazione:	➢ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico
Modulistica:	➢ Modello A - Programma Annuale 2022; ➢ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➢ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021; ➢ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2021; ➢ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Morreale Giuseppina
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Adele Principato

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

L'Istituto Comprensivo "Provenzani" di Palma di Montechiaro è una nuova configurazione giuridica costituita il 1° settembre 2019 con deliberazione della Regione Sicilia - D.A. n. 161 del 25/01/2019, che approva il piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'as 2019/2020 e comprendente i Plessi Sillitti ed De Amicis già appartenenti al Circolo Didattico "D. Provenzani" di Palma di Montechiaro soppressa al 31/08/2019 e i Plessi San Pio, Diaz, Milani 2, Milani, appartenentiall'IstitutoComprensivo"DonMilani"soppresso al 31/08/2019.

Normativa di riferimento

Il programma annuale è il documento contabile sulla base del quale si svolge tutta l'attività finanziaria dell'Istituzione Scolastica. Esso è predisposto tenendo conto delle esigenze evidenziate nel **Piano Triennale dell'Offerta Formativa** e delle disposizioni normative contenute **Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129**, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "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" che sostituisce il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, nonché e tenendo conto della nota **MIUR prot. n.21503 del 30 settembre 2021** avente come oggetto "A.*S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022*", e sulla base di quanto contenuto nella Circolare Assessoriale **Regione Siciliana DDG N.2258 DEL 13/10/2021** avente come 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 2021/2022"*. Nella predisposizione del Programma Annuale si tiene conto anche della nota Miur 2348 del 6 febbraio 2019 relativa all'aggiornamento del piano dei conti delle istituzioni scolastiche e dell'Allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018.

Dati di contesto

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2021/22

Ordine scuola	Plesso	numero classi	totale classi	numero alunni	totale alunni
Secondaria di Primo grado - Sede centrale	Milani	8	**8**	**134**	**134**
Primaria	Milani 2	11	**29**	**163**	**438**
	Diaz	2		**27**	
	Sillitti	12		**188**	
	De Amicis	4		**60**	
Infanzia	San Pio	5	**10**	**109**	**212**
	De Amicis	5		**104**	
Totale		47	**47**	**784**	**784**

Dati Personale - Data di riferimento: 31 dicembre 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO	NUMERO
TOTALE PERSONALE DOCENTE		**101**

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**NUMERO**
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	**1**
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	**0**
3. Assistenti Amministrativi **a tempo indeterminato**	**5**
4. Assistenti Amministrativi **a tempo determinato con contratto annuale**	**0**
5. Assistenti Amministrativi **a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno**	**1**
6. Assistenti Tecnici a **tempo indeterminato**	**0**
7. Assistenti Tecnici a **tempo determinato con contratto annuale**	**1**
8. Assistenti Tecnici a **tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno**	**0**
9. Collaboratori scolastici a **tempo indeterminato**	**17**
10. Collaboratori scolastici a **tempo determinato con contratto annuale**	**0**
11. Collaboratori scolastici a **tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno**	**1**
TOTALE PERSONALE ATA	**26**

Struttura del Programma annuale

Il programma annuale è distinto in entrate ed uscite. Queste due voci raggruppano rispettivamente le fonti di finanziamento previste e l'entità delle risorse assegnate ad ogni singola attività o progetto per la sua realizzazione.

Le entrate sono raggruppate in tredici diverse aggregazioni:

1. **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**
2. **FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**
3. **FINANZIAMENTI DELLO STATO**
4. **FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**
5. **FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**
6. **CONTRIBUTI DA PRIVATI**
7. **PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE**
8. **RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**
9. **ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**
10. **ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**
11. **SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**
12. **ALTRE ENTRATE**
13. **MUTUI**

ANALISI DELLE ENTRATE

Le singole aggregazioni di entrata così come riportate nel **MODELLO A** previsto dal D.I. 129/2018 sono:

Mod A

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

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

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2022

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**410.781,86**
	01	NON VINCOLATO	84.159,51
	02	VINCOLATO	326.622,35
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 DELLO STATO**	**280,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	280,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	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**	**16.073,93**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.073,93
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	
	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 PROGRAMMI DI 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 VINCOLATI	
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

Pag. 1 di 3

Mod A

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

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

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2022

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		**ALTRE ENTRATE**	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		**MUTUI**	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
		Totale entrate	**427.135,79**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021					
Attività/Progetto		**DESCRIZIONE**	**VINCOLATO**	**NON VINCOLATO**	**TOTALE**
A01 'Funzionamento generale e decoro della Scuola	01	FINANZ. MANUTENZ EDIFICI L. 23/96 - COMUNE	€ 1.389,76	€ 0,00	€ 1.389,76
	02	MANUTENZION\E ORDINARIA LR 15/88	€ 6.569,18	€ 0,00	€ 6.569,18
	03	SICUREZZA A SCUOLA D.Lgvo 81/2008	€ 3.385,62	€ 0,00	€ 3.385,62
	04	AMMINISTRATORE DI SISTEMA	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
	05	PRIVACY e GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione	€ 551,00	€ 0,00	€ 551,00
	06	FRUTTA NELLA SCUOLA	€ 953,00	€ 0,00	€ 953,00
	08	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 "Rilancia Italia"	€ 2,10	€ 0,00	€ 2,10
	09	Assistenza psicologica e medica	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 1.600,00
	10	Atti vandalici	€ 2.836,50	€ 0,00	€ 2.836,50
	11	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Defibrillator	€ 0,82	€ 0,00	€ 0,82
	12	Risorse ex art. 31, c. 1, D.L. 41/2021 Nota prot. n. 7697 del 31-3- 2021	€ 0,83	€ 0,00	€ 0,83
	13	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	€ 30.728,41	€ 0,00	€ 30.728,41
A02 'Funzionamento amministrativo	01	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE- REGIONE	€ 0,00	€ 54.938,67	€ 54.938,67
	02	PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE	€ 1.065,56	€ 0,00	€ 1.065,56
	03	Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola anno 2020	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
	04	DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	€ 1.637,90	€ 0,00	€ 1.637,90
	05	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZ	€ 0,00	€ 488,78	€ 488,78
A03 'Didattica	01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - REGIONE	€ 0,00	€ 22.384,48	€ 22.384,48
	02	CONTRIBUTO VOLONT PER FUNZ DIDATTICO	€ 0,00	€ 2.488,50	€ 2.488,50
	03	FINANZIAMENTO ALUNNI H - STATO	€ 3.068,74	€ 0,00	€ 3.068,74
	05	10.8.2.2A-FESRPON-SI-2015-647 AMBIENTI DIGITALI	€ 439,20	€ 0,00	€ 439,20
	07	10.8.6A-FESRPON-SI-2020-400 SMART CLASS	€ 1.425,03	€ 0,00	€ 1.425,03
	11	Decreto MIUR n.155 del 02/11/2020 DAD	€ 1,34	€ 0,00	€ 1,34
	14	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 reti locali	€ 48.478,54	€ 0,00	€ 48.478,54
	15	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330	€ 45.556,83	€ 0,00	€

		Digital Board			45.556,83
	16	DDI Regioni Mezzogiorno, art. 32, D.L. 41-21	€ 11.230,91	€ 0,00	€ 11.230,91
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	01	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 461,20	€ 0,00	€ 461,20
A06 Attività di orientamento	01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 919,04	€ 0,00	€ 919,04
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	01	(PSND) - Canone di connettività	€ 35,54	€ 0,00	€ 35,54
	03	Piano Scuola Estate - art. 3, c 1, l. a) D.M. n. 48/2021	€ 18,15	€ 0,00	€ 18,15
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13	PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA	€ 4.019,17	€ 0,00	€ 4.019,17
	14	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 - Tutti a scuola	€ 4.876,69	€ 0,00	€ 4.876,69
	15	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-314 - A scuola per crescere bene	€ 35.574,00	€ 0,00	€ 35.574,00
	17	10.1.1A-FSEPON-SI-2021-98 A SCUOLA E FUORI SCUOLA	€ 15.246,00	€ 0,00	€ 15.246,00
	18	10.2.2A-FSEPON-SI-2021-100 R-estate a scuola	€ 68.866,00	€ 0,00	€ 68.866,00
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	€ 0,00	€ 250,00	€ 250,00
	01	LEGGE 440/97	€ 0,00	€ 2.922,60	€ 2.922,60
	02	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PSND) -Animatore Digitale	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
	03	FORMAZIONE DOCENTI ED ATA	€ 10.871,01	€ 0,00	€ 10.871,01
	22	FONDO DI RISERVA	€ 0,00	€ 686,48	€ 686,48
		TOTALE	**€ 305.808,07**	**€ 84.159,51**	**€ 389.967,58**
		Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE			**€ 20.814,28**
		TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021			**€ 410.781,86**

ANALISI DETTAGLIATE DELLE ENTRATE

Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggreg.ne 01	**Avanzo di amministrazione 2021**		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
01/01	Avanzo non vincolato	Scuola	€ 84.159,51
01/02	Avanzo vincolato		€305.808,07
		Totale	**€ 389.967,58**

Aggregazione 02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

L'Aggregazione 02 comprende i finanziamenti dell'Unione Europea ed è articolata in voci diverse secondo i fondi europei di riferimento. I finanziamenti ricevuti per ogni Avviso saranno tenuti distinti e distribuiti nelle Attività e nei Progetti secondo le indicazioni fornite dalle note di autorizzazione. Non ci sono, al momento, importi da prevedere. Eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggregazione 03 FINANZIAMENTI DELLO STATO

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La **Dotazione ordinaria** comprende in competenza il Finanziamento Alunni H relativa al periodo settembre- dicembre 2021 e al periodo gennaio-agosto 2022.
Per quanto riguarda le risorse finanziare derivanti da finanziamenti statali cui fare riferimento per la predisposizione del Programma Annuale inerente l'Esercizio Finanziario 2022, si veda **la nota M.I.U.R. prot. n. 21503 del 30 settembre 2021** avente come oggetto "A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio- agosto 2022"**.** È assegnata la risorsa composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci: per "Quota Alunni diversamente abili" in via preventiva risorsa finanziaria pari ad **euro 280,00** relativa al periodo gen-ago 2022.

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato - **Dotazione ordinaria**		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/01	Finanziamento per Dotazione ordinaria Periodo gennaio-agosto 2022	M.I.U.R.	280,00
		Totale	**280,00**

Aggregazione 04 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

L'Aggregazione 04 comprende i finanziamenti della Regione.

Entrate aggregazione 04/01 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE (Dotazione ordinaria)

pari a complessivamente
€ 16.073,93

Aggreg.ne 04	Finanziamenti dalla **Regione**		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
04/01	Dotazione ordinaria	Regione	€ 16.073,93
04/02	Dotazione perequativa	Regione	€ 0,00
04/03	Altri finanziamenti non vincolati	Regione	€ 0,00
04/04	Altri finanziamenti vincolati	Regione	€ 0,00
		Totale	**€16.073,93**

La determinazione della dotazione ordinaria Regione è stata effettuata sulla base **del D.D.S. n°2258 del 13/10/2021 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia** avente per 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 2021/2022" - allegato A.
La risorsa finanziaria è relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e agosto 2022.

Voce 02 – Nella **Dotazione perequativa** non è stato previsto nessun finanziamento in quanto l'iscrizione della somma verrà effettuata al momento della comunicazione dell'assegnazione della dotazione finanziaria. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge Regionale 24/02/2000, n. 6, così come modificato dall' art. 41 della L.R. 28.12.2004, n.17, detta somma dovrà essere utilizzata "per la realizzazione di progetti mirati a far fronte a particolari esigenze collegate alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio".

Aggregazione 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. Non si iscrivono in bilancio somme in quanto nessuna comunicazione di impegno di spesa niente è stato comunicato dall'Ente locale.

Aggregazione 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.
Non si registrano accertamenti.

Aggregazione 07 PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. Non si registrano accertamenti.

Aggregazione 08 RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi a rimborsi e recuperi. Non si registrano accertamenti.

Aggregazione 09 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi all'alienazione di beni materiali. Non si registrano accertamenti.

Aggregazione 10 ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi rendite da beni immobili. Non si registrano accertamenti.

Aggregazione 11 SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Non si registrano accertamenti.

Aggregazione 12 ALTRE ENTRATE

L'ultima voce di entrata comprende gli interessi attivi del conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, che sono di modesta entità a seguito delle disposizioni della *Spending Review* (DL 95/2012) e dell'entrata in vigore della Tesoreria unica. Nell'Aggregazione sono previste anche le Entrate diverse, non altrimenti classificabili, né prevedibili, che in questo caso sono il fondo cassa delle istituzioni scolastiche soppresse. Non ci sono, al momento, importi da prevedere. Eventuali importi in entrata, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggregato 13 MUTUI

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi all'accensione di mutui. Non si registrano accertamenti

Minute spese

Entrate riguardanti operazioni che non incidono sui risultati della gestione dell'Istituzione scolastica, cui corrisponde la registrazione di uscite del medesimo importo complessivo.

Su questo aggregato si imputa il Fondo economale che si prevede di quantificare in € **1.500,00,** come anticipazione al Direttore S.G.A. La gestione del FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA è esposta nell'Attività A02 "Funzionamento Amministrativo".

Per cui il totale delle entrate previsto è di € 427.135,79

ANALISI DELLE SPESE

Il raggruppamento delle spese avviene secondo quattro diverse grandi aggregazioni: 1 – **AGGREGATO A** comprende quattro tipi di attività:

A01 – A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA; A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO;
A03 – DIDATTICA;
A04 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO;
A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO;
A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

2 – **AGGREGATO P** comprende i Progetti inseriti nel P.T.O.F. distinti in:

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"; P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE" P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

3 – **AGGREGATO G** comprende la gestione: G01 AZIENDA AGRARIA
G02 AZIENDA SPECIALE
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI G04 ATTIVITA' CONVITTUALE

4 – **AGGREGATO R** comprende il fondo riserva.

R98 FONDO DI RISERVA

Per ogni aggregato è stata predisposta dal DSGA una scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), la quale rappresenta dettagliatamente le risorse attribuite e le spese previste per ogni attività e progetto.
I dati delle entrate e delle spese di ogni scheda (Mod. B) sono riassunti nel programma annuale Mod. A), elaborato dal Dirigente Scolastico.
La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno finanziario precedente, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti. In questo senso per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di spesa dove sono elencate, in maniera analitica, le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.
Il Programma annuale è stato predisposto sulla base delle modifiche introdotte dal Regolamento di contabilità DI 129/2018. Il Miur ha trasmesso i nuovi modelli di bilancio e il Piano dei conti entrate e Spese ed il nuovo Piano delle Destinazioni con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 e con la Nota di rettifica prot. 2348 del 6 febbraio 2019.

Le singole aggregazioni di spesa, così come riportate nel **MODELLO A** previsto dal D.I. 129/2018 sono:

Esercizio finanziario 2022

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		**ATTIVITA'**	**261.955,96**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50.017,22
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66.642,13
	A03	DIDATTICA	143.916,37
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	461,20
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	919,04
P		**PROGETTI**	**143.679,16**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	53,69
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	128.581,86
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	15.043,61
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		**GESTIONE ECONOMICHE**	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		**FONDO DI RISERVA**	**1.635,39**
	R98	FONDO DI RISERVA	1.635,39
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	**407.270,51**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**19.865,28**
		Totale a pareggio	**427.135,79**

ANALISI DETTAGLIATE DELLE

USCITE ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola.

Aggregato A Scheda A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola e alle spese di manutenzione degli edifici. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. Nell'ambito delle prime rientrano:

- le spese per l'acquisto di materiale tali da rendere la scuola un "luogo di lavoro sicuro" per tutti gli attori che operano al suo interno (D.lgs 81/2008), le spese inerenti la formazione generica e specifica di un gruppo di docenti in materia di Sicurezza sul Lavoro e di attività didattiche legate alle tematiche della sicurezza;
- le spese derivanti dalla collaborazione dei vari sistemi della Prevenzione e della Sicurezza sul Lavoro (incarico RSPP, Medico Competente...);
- le spese per la Privacy, le spese per la nomina del Responsabile protezione dati privacy o D.P.O. (Data Protection Officer);
- le spese sostenute per l'Amministratore di sistema;
- le spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico dell'Ente Locale;
- le spese di personale liquidate dall'istituto per attività aggiuntive svolte dai collaboratori scolastici per la distribuzione inerente al progetto Frutta nella scuola;
- ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie.

La spesa complessiva è di **€ 11.344,56.** Detto importo comprende somme relative al finanziamento da parte del Comune per il funzionamento amministrativo e la manutenzione edifici ai sensi della Legge 23/96, più le somme per manutenzione edifici L.R. 15/88, più le somme derivanti dal progetto Sicurezza.

A01/01 – Finanz. Manutenzione edifici L. 23/96 COMUNE

In questa scheda sono inserite le risorse per la manutenzione ordinaria degli edifici e acquisto di materiale per la manutenzione degli stessi.

Aggregazione	***Attività***	***Importi***
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€ -
03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ 1.389,76
03/06/002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	€ -
03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ -
03/10/006	***Terziarizzazione dei servizi***	€ -
03/10/007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	€ -
04/04/006	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	€ -
06/01/004	I.V.A.	€ -
	TOTALE	**€ 1389,76**
	Totale Entrate: **Totale Uscite:**	**€ 1.389,76** **€ 1.389,76**

A01/02– Manutenzione ordinaria LR 15/88

In questa scheda sono inserite le risorse per la manutenzione ordinaria degli edifici e acquisto di materiale per la manutenzione degli stessi.		
Aggregazione	***Attività***	***Importi***
02/03/2008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	
03/06/01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ 4.000,00
03/06/02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	€ 400,00
03/06/03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€ 300,00
03/06/004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	€ 200,00
06/01/004	I.V.A.	€ 1.169,18
03/10/07	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	€ 500,00
	TOTALE	**6.569,18**
	Totale Entrate:	**€ 6.569,18**
	Totale Uscite:	**€ 6.569,18**

A01/03– Sicurezza a scuola D.L.gvo 81/2008

Aggregazione	***Attività***	***Importi***
02/03/008	Materiali tecnico-specialisti non sanitari	€ 885,62
03/02/003	Assistenza medico-sanitaria	€ 500,00
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 500,00
03/05/001	Formazione professionale generica	€ 500,00
03/05/002	Formazione professionale specialistica	€ 500,00
06/01/004	I.V.A.	€ 500,00
	TOTALE	€ 3.385,62
	Totale Entrate:	**€ 3.385,62**
	Totale Uscite:	**€ 3.385,62**

A01/04– Amministratore di sistema € 2.000,00

Aggregazione	***Attività***	***Importi***
01/03/08	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	999,55
01/03/16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente (inpdap/fc)	€ 137,91
01/03/17	Ritenute erariali a carico del dipendente (Irpef)	369,7
01/03/19	***Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)***	128,11
01/03/20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (inpdap)	364,73

	TOTALE	**€ 2.000,00**
	Totale Entrate:	**€ 2.000,00**
	Totale Uscite:	**€ 2.000,00**

A01/05 – Privacy

Aggregazione	*Attività*	*Importi*
02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	€ -
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 450,00
03/05/001	Formazione professionale generica	€ -
03/05/002	Formazione professionale specialistica	€ -
03/05/003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	€ -
06/01/004	IVA	€ 101,00
	TOTALE	€ 551,00
	Totale Entrate:	**€ 551,00**
	Totale Uscite:	**€ 551,00**

A01/06 – Frutta nella scuola

Aggregazione	*Attività*	*Importi*
01/03/08	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	€ 500,00
01/03/16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente (inpdap/fc)	€ 153,00
01/03/17	Ritenute erariali a carico del dipendente (Irpef)	€ 100,00
01/03/19	***Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)***	€ 100,00
01/03/20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (inpdap)	€ 100,00
	TOTALE	**€ 953,00**
	Totale Entrate:	**€ 953,00**
	Totale Uscite:	**€ 953,00**

A01/06 –Risorse art. 231 Rilancia Italia

Aggregazione	*Attività*	*Importi*
02/01/02	Spese per cancelleria	€ 2,10
	TOTALE	**€ 2,10**
	Totale Entrate:	**€ 2,10**
	Totale Uscite:	**€ 2,10**

A01/09 – Assistenza psicologica e medica

Aggregazione	*Attività*	*Importi*
01/03/08	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	€ 1.000,00
01/03/16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente (inpdap/fc)	€ -
01/03/17	Ritenute erariali a carico del dipendente (Irpef)	€ 400,00
01/03/19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 200,00
01/03/20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (inpdap)	€ -
	TOTALE	**€ 1.600,00**
	Totale Entrate:	**€ 1.600,00**
	Totale Uscite:	**€ 1.600,00**

A01/10 – Atti vandalici

La scheda, riguarda gli impegni di spesa per riparazione atti vandalici

Aggregazione	*Attività*	*Importi*
02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 2.400,00
06/01/004	IVA	€ 436,50
	TOTALE	**€ 2.836,50**
	Totale Entrate:	**€ 2.836,50**
	Totale Uscite:	**€ 2.836,50**

A01/13 – Risorse ex art.58 comma 4 DL n.73/2021

La scheda, riguarda gli impegni di spesa perla ripresa delle attività didattiche

Aggregazione	*Attività*	*Importi*
02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 24.000,00
06/01/004	IVA	€ 6.728,41
	TOTALE	**€ 30.728,41**
	Totale Entrate:	**€ 30.728,41**
	Totale Uscite:	**€ 30.728,41**

-

Aggregato A Scheda A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 04/01 Dotazione ordinaria, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Sono pertanto imputate a questa scheda le spese relative all'acquisto di:

1. spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, carta, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
2. acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
3. noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio e plessi;
4. manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
5. acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici;

6. materiale sanitario di pronto soccorso;
7. acquisto licenze software per segreteria e laboratori multimediali dei plessi;
8. assistenza e manutenzione hardware e software ufficio di segreteria e laboratori dei plessi;
9. abbonamento alla linea Internet ADSL per i laboratori informatici dei plessi;
10. potenziamento tecnologia informatica e multimediale ufficio di segreteria;
11. floppy disk, cd rom e dvd per le diverse attività amministrative, gestionali e didattiche;
12. vestiario collaboratori scolastici;
13. spese per l'acquisto di software gestionali (programmi Argo, registro elettronico Argo, segreteria digitale Spaggiari….);
14. i compensi e rimborsi per i Revisori dei conti;
15. il canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere;
16. le spese per l'assicurazione degli alunni e degli operatori scolastici;

La spesa complessiva è di **€ 62.938,67**. Detto importo comprende somme di dotazione ordinaria ed avanzo di amministrazione.

A02/01 – Funzionamento amministrativo generale – REGIONE

In questa scheda si prevede di soddisfare le esigenze degli uffici scolastici relativamente ai materiali necessari per il funzionamento degli stessi quali, cancelleria e materiali di facile consumo, applicativi informatici e software. Si prevede l'acquisto dei prodotti di pulizia e igienici, sono inserite le spese postali e di tesoreria, sono infine previste anche spese per Consulenza informatica e amministrativa per le attività degli uffici.
Sempre in questa scheda si apre, con partita di giro, il fondo minute spese.

Aggregazione	***Attività***	***Importi***
02/01/001	Spese per carta	€ 4.500,00
02/01/002	Spese per cancelleria	€ 5.000,00
02/01/003	Spese stampati, per registri,etc.	€ 1.000,00
02/02/001	libri, manuali, riviste per uso amministrativo	€ 100,00
02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	€ 200,00
02/03/006	Accessori per attività sportive e ricreative	€ 1.000,00
02/03/007	Strumenti tecnico-specialisti non sanitari	€ 200,00
02/03/008	Materiali tecnico-specialisti non sanitari	€ 3.051,09
02/03/009	Materiale informatico	€ 5.000,00
02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	€ 5.000,00
03/02/003	Assistenza medico-sanitaria	€ 1.412,27
03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	€ 500,00
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 500,00
03/04/003	Organizzazione manifestazioni e convegni	€ 200,00
03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ 5.000,00
03/06/006	Manutenzione ordinaria hardware	€ 2.500,00
03/06/007	Manutenzione ordinaria software	€ 2.500,00
03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 1.500,00
03/07/006	Licenze d'uso software	€ 6.139,92

03/11/004	Assicurazione per alunni	€ 3.500,00
03/11/005	Assicurazione per personale scolastico	€ 400,00
03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 800,00
03/13/001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	€ 1.800,00
05/01/001	Spese postali	€ 500,00
05/02/001	Indennità ai Revisori	€ 500,00
05/02/002	Compensi ai Revisori	€ 1.000,00
05/02/003	Rimborsi spese per i Revisori	€ 500,00
05/02/004	Contributi erariali a carico dell'amministrazione	€ 500,00
05/03/003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	€ 200,00
06/01/004	I.V.A.	€ 4.000,00
07/01/001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	€ 200,00
07/01/002	Sanzioni amministrative	€ 200,00
09/01/001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	€ 200,00
09/02/001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	€ 200,00
98/01/001	Fondo di riserva	€ 1.635,39
99/01/001	Anticipo al Direttore S.G.A.	€ 1.500,00
	TOTALE	**€ 62.938,67**
	Totale Entrate:	**€ 62.938,67**
	Totale Uscite:	**€ 62.938,67**

A02/02 – Progetto dematerializzazione

In questa scheda si prevede di procedere all'acquisto/noleggio di software ed hardware

Aggregazione	***Attività***	***Importi***
02/03/009	Materiale informatico	€ 850,00
06/01/004	IVA	€ 215,56
	TOTALE	**€ 1.065,56**
	Totale Entrate:	**€ 1.065,56**
	Totale Uscite:	**€ 1.065,56**

A02/03 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PSND) - Animatore Digitale

Aggregazione	***Attività***	***Importi***
02/03/008	Materiale tecnico-specialistico n.a.c.	-
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialilstiche n.a.c.	€ 1.000,00
	TOTALE	**€ 1.000,00**
	Totale Entrate:	**€ 1.000,00**
	Totale Uscite:	**€ 1.000,00**

A02/04 - DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Aggregazione	*Attività*	*Importi*
02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 1.200,00
06/01/004	IVA	€ 437,90
	TOTALE	**€ 1.637,90**
	Totale Entrate:	**€ 1.637,90**
	Totale Uscite:	**€ 1.637,90**

Aggregato A Scheda A03 –DIDATTICA

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica.

Afferiscono ad essa tutte le spese che non sono legate ad uno specifico progetto didattico, ma che garantiscono il regolare funzionamento della scuola. Sono pertanto imputate a questa scheda le spese relative all'acquisto di:

17. materiale di facile consumo rivolto agli alunni per lo svolgimento delle attività curriculari;
18. materiale tecnico-specialistico (sussidi didattici, audiovisivi e spese di investimento);
19. materiale igienico-sanitario;
20. acquisto e manutenzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all'attività didattica;

21. al potenziamento delle aule ed insegnamenti specialistici (inglese, insegnamento religione cattolica, attività alternativa all'insegnamento, sostegno);
22. al potenziamento spazi comuni per il gioco e l'accoglienza nella scuola dell'infanzia;
23. rivisteria didattica;
24. spese per alunni diversamente abili;
25. acquisto sussidi didattici e attrezzature tecnico-scientifiche per laboratori informatici, scientifici, artistici e musicali….

La spesa è prevista per un totale di **€ 30.458,41** comprende somme di dotazione ordinaria ed avanzo di amministrazione.

A03/01 – Funzionamento didattico generale – REGIONE

In questa scheda sono previsti gli acquisti del materiale ad uso esclusivamente didattico, come accessori per attività sportive, per attività ricreative, strumenti musicali, cancelleria, libri e stampati.

Aggregazione	***Attività***	***Importi***
02/01/001	Spese per carta	€ 2.250,00
02/01/002	Spese per cancelleria	€ 8.000,00
02/01/003	Spese stampati, per registri,etc.	€ 2.500,00
02/02/001	Giornali e riviste	€ 2.000,00
02/03/006	Accessori per attività sportive e ricreative	€ 6.000,00
02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici	€ 2.000,00
02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	€ 3.400,94
09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	€ 307,47
06/01/004	I.V.A.	€ 4.000,00
	TOTALE	**€ 30.458,41**
	Totale Entrate:	**€ 30.458,41**
	Totale Uscite:	**€ 30.458,41**

A03/02– Contributo volontario per Funzionamento didattico

In questa scheda sono previsti gli acquisti del materiale ad uso esclusivamente didattico, come accessori per attività sportive, per attività ricreative, strumenti musicali, cancelleria, libri e stampati.

Aggregazione	***Attività***	***Importi***
02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	€ 1.500,00
06/01/004	IVA	€ 488,50
09/01/04	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	€ 500,00
	TOTALE	**€ 2.488,50**
	Totale Entrate:	**€ 2.488,50**
	Totale Uscite:	**€ 2.488,50**

A03/03– Finanziamento Alunni H

La scheda, riguarda gli impegni di spesa per materiale ed attrezzature didattiche destinate agli alunni con disabilità

Aggregazione	*Attività*	*Importi*
02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 1.600,00
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€ 1.600,00
06/01/004	IVA	€ 637,52
	TOTALE	**€ 3.837,52**
	Totale Entrate:	**€ 3.837,52**
	Totale Uscite:	**€ 3.837,52**

A03/05 - 10.8.2.2A-FESRPON-SI-2015-647 AMBIENTI DIGITALI

La scheda, riguarda gli impegni di spesa per materiale destinate al progetto Ambienti digitali

Aggregazione	*Attività*	*Importi*
02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	€ 400,00
06/01/004	IVA	€ 39,20
	TOTALE	**€ 439,20**
	Totale Entrate:	**€ 439,20**
	Totale Uscite:	**€ 439,20**

A03/07 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-400 Didattica a distanza per tutti! - SMART CLASS

La scheda, riguarda gli impegni di spesa per materiale destinate al progetto - SMART CLASS

Aggregazione	*Attività*	*Importi*
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€ 1.000,00
06/01/004	IVA	€ 425,03
	TOTALE	**€ 1.425,03**
	Totale Entrate:	**€ 1.425,03**
	Totale Uscite:	**€ 1.425,03**

A03/11 - Decreto MIUR n.155 del 02/11/2020 - Attuazione di misure per la didattica digitale integrata

La scheda, riguarda gli impegni di spesa per materiale destinate al progetto DAD

Aggregazione	*Attività*	*Importi*
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€ 1,34
06/01/004	IVA	-
	TOTALE	**€ 1,34**
	Totale Entrate:	**€ 1,34**
	Totale Uscite:	**€ 1,34**

A03/14 – 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 RETI LOCALI

La scheda, riguarda gli impegni di spesa per materiale destinate al progetto PON FESR

Aggregazione	*Attività*	*Importi*
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	**€ 38.478,54**
06/01/004	IVA	**€ 10.000,00**
	TOTALE	**€ 48.478,54**
	Totale Entrate:	**€ 48.478,54**
	Totale Uscite:	**€ 48.478,54**

A03/15 – 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 DIGITALBOARD

La scheda, riguarda gli impegni di spesa per materiale destinate al progetto PON FESR

Aggregazione	*Attività*	*Importi*
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	**€ 38.556,83**
06/01/004	IVA	**€ 7.000,00**
	TOTALE	**€ 45.556,83**
	Totale Entrate:	**€ 45.556,83**
	Totale Uscite:	**€ 45.556,83**

A03/16 – DDI Regioni Mezzogiorno art.32 D.L.41/2021

La scheda, riguarda gli impegni di spesa per materiale destinate alla ripresa delle attività

Aggregazione	*Attività*	*Importi*
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	**€ 9.230,91**

06/01/004	IVA	**€ 2.000,00**
	TOTALE	**€ 11.230,91**
	Totale Entrate:	**€ 11.230,91**
	Totale Uscite:	**€ 11.230,91**

Aggregato A Scheda A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero. La spesa è prevista per un totale di **€ 461,20**.

A05/01– Visite viaggi e programmi di studio all'estero € 461,20

La scheda, riguarda gli impegni di spesa per noleggio bus per visite e viaggi di istruzione		
Aggregazione	***Attività***	***Importi***
03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi studio all'estero	€ 400,00
06/01/004	IVA	€ 61,20
	TOTALE	**€ 461,20**
	Totale Entrate:	**€ 461,20**
	Totale Uscite:	**€ 461,20**

Aggregato A Scheda A06 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero. La spesa è prevista per un totale di **€ 919,04**.

A06/01– ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Riguarda l'attività di orientamento scolastico degli alunni. Si prefigge di aiutare studenti e studentesse nella scelta del proprio percorso formativo, sulla base delle proprie vocazioni e delle opportunità offerte dal territorio, attraverso moduli di didattica orientativa organizzati dalle scuole.

La scheda, riguarda gli impegni di spesa per materiale destinate al progetto ORIENTAMENTO		
Aggregazione	***Attività***	***Importi***
02/03/008	Materiale	€ 700,00
06/01/004	IVA	€ 219,04
	TOTALE	**€ 919,04**
	Totale Entrate:	**€ 919,04**
	Totale Uscite:	**€ 919,04**

Aggregato P – PROGETTI

L'offerta formativa dell'Istituto si esprime attraverso i Progetti di seguito elencati.

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale.
In particolare rientrano in questo ambito le spese inerenti i seguenti progetti:

1. P01/01 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) Canone di connettività per una spesa complessiva pari a **€ 35,54.**
2. P01/03 PIANO SCUOLA ESTATE- art.3,comma 1 a) DM n.48/2021 **€ 18,15**

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato le spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura; benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità; discipline e arti motorie; giochi e attività ludiche per la crescita (es: giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettivo e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es: alfabetizzazione alunni stranieri); libri….
In particolare rientrano in questo ambito le spese inerenti i seguenti progetti:

1. P02/13 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'
2. P02/14 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 - Tutti a scuola
3. P02/15 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-314 - A scuola per crescere
4. P02/17 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-98 – A scuola e fuori scuola
5. P02/18 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-100 – R-estate a scuola

per una spesa complessiva pari a **€ 128.581,86.**

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi che prevedono il rilascio di certificazioni (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL…).

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del per sonale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, formazione dei neoassunti, aggiornamento tecnologico, ect).
In particolare rientrano in questo ambito le spese inerenti i seguenti progetti:

1. P04 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
2. P04/01 LEGGE 440/97
3. P04/02 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) - Animatore Digitale
4. P04/03 FORMAZIONE DOCENTI ED ATA

per un totale di **€. 15.043,61**

P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Rientrano in tale aggregato spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpia di di matematica, ecc.)

P01/01 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PSND) - Canone di connettività

La scheda, riguarda gli impegni di spesa per materiale destinate al progetto ORIENTAMENTO		
Aggregazione	***Attività***	***Importi***
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€ 30,54
06/01/004	IVA	€ 5,54
	TOTALE	**€ 35,54**

P01/03 - PIANO SCUOLA ESTATE- art.3 comma1 a) DM n.48/2021

La scheda, riguarda gli impegni di spesa per materiale destinate alla ripresa delle attività didattiche		
Aggregazione	***Attività***	***Importi***
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€ 18,15
06/01/004	IVA	€ -
	TOTALE	**€ 18,15**

P02/13 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Aggregazione	*Attività*	*Importi*
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€ 1.500,00
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialilstiche n.a.c.	€ 1.500,00
06/01/004	IVA	€ 1.019,17
	TOTALE	**€ 4.019,17**

P02/14 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 - Tutti a scuola

Aggregazione	*Attività*	*Importi*
	TOTALE	**€ 4.876,69**

P02/15 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-314 - A scuola per crescere bene

Aggregazione	*Attività*	*Importi*
01/03/02	Compensi per referente alla valutazione	€ 500,00
01/03/04	Compensi per facilitatore	€ 500,00
01/03/07	Compensi per tutor interni	€ 2.500,00

01/03/08	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	€	10.000,00
01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	€	2.774,00
01/03/017	Ritenute erariali a carico del dipendente	€	6.000,00
01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	€	4.000,00
01/03/021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	€	6.000,00
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	€	2.300,00
03/04/001	Pubblicità	€	500,00
06/01/004	iva	€	500,00
	TOTALE	**€**	**35.574,00**

P02/17 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-98 - A scuola e fuori scuola

Aggregazione	***Attività***	***Importi***
	TOTALE	**€ 15.246,00**

P02/18 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-100 – R-estate a scuola

Aggregazione	***Attività***	***Importi***
	TOTALE	**€ 68.886,00**

P04 "PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Aggregazione	***Attività***	***Importi***
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialilstiche n.a.c.	€ 250,00
06/01/004	IVA	-
	TOTALE	**€ 250,00**

P04/01 "PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" - LEGGE 440/97

Aggregazione	***Attività***	***Importi***

03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialilstiche n.a.c.	€ 1.922,60
06/01/004	IVA	€ 1.000,00
	TOTALE	**€ 2.922,60**

P04/02 "PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PSND) - Animatore Digitale

Aggregazione	***Attività***	***Importi***
02/03/008	Materiale tecnico-specialistico n.a.c.	-
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialilstiche n.a.c.	€ 1.000,00
	TOTALE	**€ 1.000,00**

P04/03 "PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"
FORMAZIONE DOCENTI ED ATA

In questa scheda sono inserite le risorse per l'aggiornamento di tutto il personale scolastico, rivolto in particolare all'aggiornamento sulla sicurezza, privacy e informatica, normativa COVID.		
01/03/08	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	€ 1.000,00
01/03/16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente (inpdap/fc)	€ 500,00
01/03/17	Ritenute erariali a carico del dipendente (Irpef)	€ 500,00
01/03/19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 500,00
01/03/20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (inpdap)	€ 500,00
03/01/04	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	€ 1.871,01
03/01/06	Consulenza informatica	€ 2.000,00
03/05/01	Formazione professionale generica	€ 2.000,00
03/05/02	Formazione professionale specialistica	€ 2.000,00
	TOTALE	**€ 10.871,01**

Aggregato R– FONDO RISERVA € 1.635,39

Il fondo di riserva è iscritto per un importo di € 1.635,39, entro il limite massimo del 10% di quanto iscritto all'aggregato 04/01 delle entrate finanziamento relativo alla dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Z	**Z101**	**Disponibilità finanziaria da programmare**

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. Nella disponibilità finanziaria da programmare risulta l'importo di euro **19.865,28.**

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro.

Palma di Montechiaro, 7 gennaio 2022.

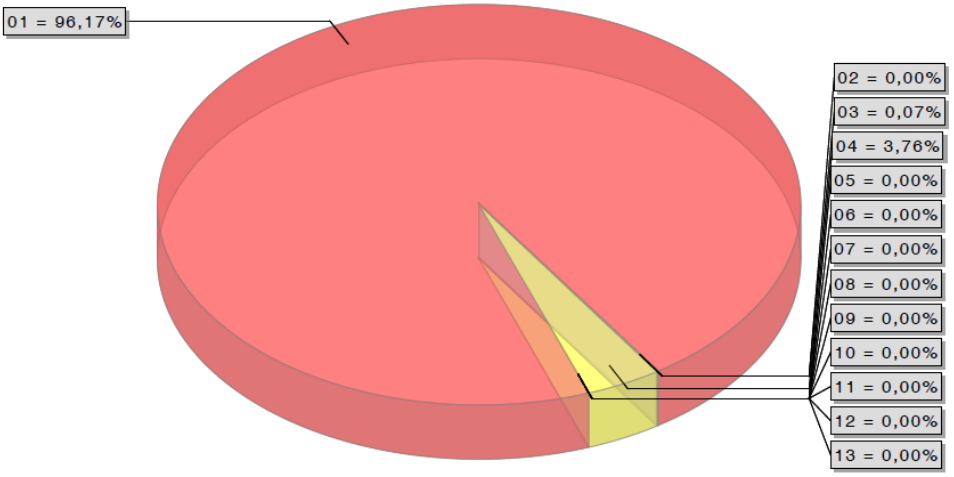
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Morreale

Documento firmato digitalmente

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2022

Aggregazioni entrata:

01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
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



Aggregazioni spesa:

A - ATTIVITA' P - PROGETTI G - GESTIONE ECONOMICHE R - FONDO DI RISERVA
D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

