

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. DA VINCI”

Relazione al Programma Annuale Esercizio finanziario 2022

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107;

VISTO il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all'Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;

VISTA la Nota del MIUR prot.n.21503 del 30/09/2021 avente per oggetto le indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle Istituzioni scolastiche per l’anno 2022;

VISTA la Circolare n.17 del 06/10/2021 dell’Assessorato Regionale, contenente le istruzioni per la redazione del programma annuale per l’esercizio finanziario 2022;

VISTA la Nota del MIUR prot.n.25863 del 09/11/2021 avente per oggetto predisposizione e approvazione programma annuale;

VISTA la Circolare n.24 del 11/11/2021 dell’Assessorato Regionale avente per oggetto programma annuale per l’e.f. 2022 – Proroga;

PRESO atto dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021;

ACCERTATA la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati, previsti sulla base delle vigenti disposizioni;

VISTO il P.T.O.F.;

viene formulata la presente relazione al Programma Annuale 2022, da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto, previa acquisizione del parere di regolarità contabile espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022, si espongono di seguito gli elementi, i criteri e i principi che si sono tenuti presenti nella sua predisposizione, nonché, in coerenza con il P.T.O.F., le finalità che si perseguono e gli obiettivi che si intendono raggiungere con la destinazione delle risorse di cui la Scuola dispone.

Il Programma si ispira, nel rispetto delle vigenti disposizioni, ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.

Tenuto conto delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie, con la realizzazione del Programma annuale si punta ad incrementare l'offerta formativa e la qualità del servizio scolastico per tutti gli utenti, nonché a migliorare la professionalità di tutto il personale in servizio.

Il Programma annuale si esplicita nelle seguenti entrate e modalità di spesa.

ENTRATE

A) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 318.464,72

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro	€	318.464,72
--	---	-------------------

è stato suddiviso in:

0101 - Avanzo Vincolato		
Voce	Descrizione	Importo
A01/05	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	2.551,12
A01/06	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	29,58
A01/07	Risorse acquisto di DAE et similia	48,40
A01/08	"Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021"	2.426,00
A01/09	Corretto svolgimento esami di stato a.s. 20/21 art.1 commi 504 505 L. n.178 del 30.12.2020 N. 178	1.645,16
A01/10	Risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie - Nota MI 30395 del 27/12/21	11.190,51
A03/08	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-402 "Da Vinci per le pari opportunità"	98,58
A03/09	Risorse art. 21 DL 137/2020 - Misure per la didattica digitale integrata	0,01
A03/10	"Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021"	11.116,68
A03/11	Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/21 cod.13.1.2A-FESRPN-SI-2021-509	33.244,18
A03/12	Realizzazione reti locali cablate e wireless-Avvisto 20480/21-cod.13.1.1A-FESRPN-SI-2021-352	44.487,25
A03/13	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avv.prot.DGEFIDn.10812 del 13.05.2021-CUP C79J21043680001	16.000,00
A03/14	Progetto PO-FESR SICILIA - Asse 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1	14.554,34
A03/15	Risorse ex art 32 del D.L. 22/03/2021, n. 41 - DDI Regioni del mezzogiorno - PNSD"	8.689,13
A03/16	Spese di personale per attività didattiche	1.048,54
A03/5	Progetto 10.8.6A-FESRPN-SI-2020- 154 - SMART CLASS -	0,05
A03/6	ACQUISTO E NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE -TRAFFICO DATI INTERNET E PROGRAMMI	413,20
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.041,54
A06/01	Attività di orientamento art.8 c.2 D.L. 104/2013	392,44
P01/02	Progetto "Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021"	65,54
P01/03	Progetto PNSD Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
P01/04	Progetto PO-FESR Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici"	35.355,94
P01/88	CODING E ROBOTICA EDUCATIVA	10.518,31
P01/89	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	209,57
P02/01	PROGETTO ALUNNI H	1.205,45
P02/02	Progetto "Al Galoppo"	880,00
P02/03	"Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/21" cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-149	15.246,00
P02/04	"Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/21" cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2021-158	44.697,00
P02/86	FSEPON-SI-2018-218 "DALLA CAVA ALLA RETE"	5.470,12
P02/87	FSEPON-SI-2018-690 "IL GUSTO DEL BEN...ESSERE"	5.600,84
P02/88	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-452 - Progetti di inclusione sociale e integrazione	25.528,00
P04/02	"Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021"	3.000,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	559,96
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	153,70
TOTALE		298.467,14

0102 - Avanzo non Vincolato		
Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
A03	DIDATTICA	5.748,98
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	1.248,60
TOTALE		19.997,58

Totale € 318.464,72

B) FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggregazione 0301- DOTAZIONE ORDINARIA STATO Assegnazione come da nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021 (<i>Alunni H</i>)	€	190,00
---	---	---------------

Le assegnazioni pervenute sono così distribuite:

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA STATO		
Voce	Descrizione voce spesa	Importo
P02/01	PROGETTO ALUNNI H	190,00
	TOTALE	190,00

Totale € 190,00

C) FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Aggregazione 0401 DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE D.D.S. n.2258 del 13/10/2021	€	15.615,43
--	---	------------------

Le assegnazioni pervenute sono così distribuite:

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE		
Voce	Descrizione voce spesa	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
A03	DIDATTICA	3.146,97
R98	FONDO DI RISERVA	468,46
	TOTALE	15.615,43

Totale € 15.615,43

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C)	€	334.270,15
--	---	-------------------

SPESE

Vengono di seguito evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

A) ATTIVITA'

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – AVANZO NON VINCOLATO	8.000,00
0401 – DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	7.000,00

Voce: A01/05 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	Importo previsione 2.551,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	2.551,12

Voce: A01/06 Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	Importo previsione 29,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	29,58

Voce: A01/07 Risorse acquisto di DAE et similia	Importo previsione 48,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	48,40

Voce: A01/08 "Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021"	Importo previsione 2.426,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	2.426,00

Voce: A01/09 Corretto svolgimento esami di stato a.s. 20/21 art.1 commi 504 505 L. n.178 del 30.12.2020 N. 178	Importo previsione 1.645,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	1.645,16

Voce: A01/10 Risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie - Nota MI 30395 del 27/12/21	Importo previsione 11.190,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	11.190,51

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - AVANZO NON VINCOLATO	5.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	5.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 8.895,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - AVANZO NON VINCOLATO	5.748,98
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	3.146,97

Voce: A03/08 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-402 "Da Vinci per le pari opportunità"	Importo previsione 98,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	98,58

Voce: A03/09 Risorse art. 21 DL 137/2020 - Misure per la didattica digitale integrata	Importo previsione 0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	0,01

Voce: A03/10 "Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021"	Importo previsione 11.116,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	11.116,68

Voce: A03/11 Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/21 cod.13.1.2A-FESRPON-SI-2021-509	Importo previsione 33.244,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	33.244,18

Voce: A03/12 Realizzazione reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/21-cod.13.1.1A-FESRPON-SI-2021-352	Importo previsione 44.487,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	44.487,25

Voce: A03/13 Spazi e strumenti digitali per le STEM–Avv.prot.DGEFIDn.10812 del 13.05.2021–CUP C79J21043680001	Importo previsione 16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/14 Progetto PO-FESR SICILIA - Asse 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1	Importo previsione 14.554,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	14.554,34

Voce: A03/15 Risorse ex art 32 del D.L. 22/03/2021, n. 41 - DDI Regioni del mezzogiorno - PNSD”	Importo previsione 8.689,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	8.689,13

Voce: A03/16 Spese di personale per attività didattiche	Importo previsione 1.048,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	1.048,54

Voce: A03/5 Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020- 154 - SMART CLASS -	Importo previsione 0,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	0,05

Voce: A03/6 ACQUISTO E NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE - TRAFFICO DATI INTERNET E PROGRAMMI	Importo previsione 413,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	413,20

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 1.041,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	1.041,54

Voce: A06/01 Attività di orientamento art.8 c.2 D.L. 104/2013	Importo previsione 392,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	392,44

Totale € 182.872,66

B) PROGETTI

Voce: P01/02 Progetto "Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021"	Importo previsione 65,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	65,54

Voce: P01/03 Progetto PNSD Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	1.000,00

Voce: P01/04 Progetto PO-FESR Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici"	Importo previsione 35.355,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	35.355,94

Voce: P01/88 CODING E ROBOTICA EDUCATIVA	Importo previsione 10.518,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	10.518,31

Voce: P01/89 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	Importo previsione 209,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	209,57

Voce: P02/01 PROGETTO ALUNNI H	Importo previsione 1.395,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	1.205,45
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA STATO	190,00

Voce: P02/02 Progetto "Al Galoppo"	Importo previsione 880,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	880,00

Voce: P02/03 "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/21" cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-149	Importo previsione 15.246,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	15.246,00

Voce: P02/04 “Progetti di Apprendimento e Socialità” – Avviso n. 9707/21” cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2021-158	Importo previsione 44.697,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	44.697,00

Voce: P02/86 FSEPON-SI-2018-218 "DALLA CAVA ALLA RETE"	Importo previsione 5.470,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	5.470,12

Voce: P02/87 FSEPON-SI-2018-690 "IL GUSTO DEL BEN...ESSERE"	Importo previsione 5.600,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	5.600,84

Voce: P02/88 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-452 - Progetti di inclusione sociale e integrazione	Importo previsione 25.528,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	25.528,00

Voce: P04/02 "Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021"	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	3.000,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione 559,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	559,96

Totale € 149.526,73

C) Aggregato R

Il fondo di riserva pari ad Euro 468,46 (3%) è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria della Regione.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

R98 FONDO RISERVA	Importo previsione 468,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	468,46

Totale € 468,46

D) Aggregato Z

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 1.402,30 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA	Importo
	1.402,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: 0101 AVANZO NON VINCOLATO	1.248,60
Voce: 0102 AVANZO VINCOLATO	153,70
TOTALE	1.402,30

Totale € 1.402,30

TOTALE GENERALE DELLE SPESE (A+B+C+D)	€	334.270,15
--	----------	-------------------

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ai sensi dell'art.21 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, quale fondo economale per le Minute Spese esercizio 2022, viene assegnata la somma di € **500,00** (Cinquecento/00).

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione

Ispica, 10/01/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Maltese