Istituto Comprensivo Statale "Maredolce “
Sede: Via Fichidindia, 6 – 90124 Palermo - tel. – fax 091/447988
Scuola Infanzia e Primaria “Guglielmo Oberdan”
Scuola Secondaria di I Grado “Salvatore Quasimodo”
Pec: PAIC8AV00G@pec.istruzione.it - e-mail: PAIC8AV00G@istruzione.gov.it - www.icsmaredolce.edu.it

VERBALE N. 3/2021

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 9,30, si è riunito il collegio dei Revisori dei conti dell’Istituto Comprensivo Statale "Maredolce “ di Palermo.
A causa dell’emergenza epidemiologica covid 19, la riunione si svolge in modalità telematica (video conferenza).
Sono presenti:

Domenico Acquaviva	in rappresentanza dell’Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Presidente
Manlio Garlisi	in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione - Componente

I Revisori si riuniscono per l"esame del Programma annuale 2022 ai sensi dell"art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 dell’Assessore all’Istruzione e alla formazione professionale di concerto con l’Assessore all’Economia della Regione Sicilia.
Si procede, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. *Osservanza norme regolamentari*

Programma Annuale (Mod. A)

1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico*
2. *Correttezza modelli*
3. *Conformità ai principi di bilancio di cui all' art. 2 del regolamento*
4. *Corretta stima dell'avanzo di amministrazione*
5. *Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
6. *Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
7. *Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8 comma 1)*
8. *Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa*
9. *Verifica Approvazione PTOF*
10. *Individuazione dell'ammontare del Fondo economale per le minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento*

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. *Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento:

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
5	1	6		108	20	128	5	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento:

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4	4		4	73	73			73			
Seconde	4	4		4	66	73			73			
Terze	4	4		4	61	61			61			
Quarte	5	5		4	59	59			59			
Quinte	5	5		4	65	65			65			
Pluriclassi	22	22		22	324	324			324			
Totale	22	22		22	324	324			324			
Prime	11	10	1	11	208		194	14	208			
Seconde	11	10	1	11	163		137	26	163			
Terze	9	8	1	9	153		134	19	153			
Pluriclassi												
Totale	31	28	3	31	524		465	59	524			

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	27
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 330.444,94
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ **530,00**
04-Finanziamenti della Regione	€ 19.191,92
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 0,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	**€ 350.166,86**
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 32.287,94
A02-Funzionamento amministrativo	€ 17.574,83
A03-Didattica	€ 167.124,66
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.500,00
A06-Attività di orientamento	€ 1.752,10
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 63.940,35

P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	€ 2.000,00
P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	€ 0,00
P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale”	€ 4.500,00
P05-Progetti per “Gare e concorsi”	€ 0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	**€ 1.919,19**
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	**€ 292.598,47**
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	**€ 57.569,39**
TOTALE A PAREGGIO	**€ 350.166,86**

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di € 330.444,94, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	**€ 202.936,20**	**€ 163.486,20**	**€ 39.450,00**
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 15.514,61	€ 14.514,61	€ 1.000,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 17.574,83	€ 374,83	€ 17.200,00
A03-Didattica	€ 166.594,66	146.844,66	€ 19.750,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro		€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero	1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
A06-Attività di orientamento	1.752,10	€ 1.752,10	€ 0,00
PROGETTI	**€ 70.440,35**	**€ 63.427,29**	**€ 7.013,06**
P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	€ 63.940,35	€ 63.427,29	€ 513,06
P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”		€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale”	€ 4.500,00	€ 0,00	€4.500,00
P05-Progetti per “Gare e concorsi”		€ 0,00	€ 0,00
GESTIONI ECONOMICHE		€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria		€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale		€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi		€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE AVANZO UTILIZZATO	**€ 273.376,55**	**€ 226.913,49**	**€ 46.463,06**
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO	**€ 57.068,39**	**€ 33.629,07**	**€ 23.439,32**

Si fa presente che, come previsto dall'art.**7** del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

(Accertamenti positivi)

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 4, del regolamento*
- *Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale*
- *Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento*
- *L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato*
- *Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
- *E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
- *E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art.8, comma 1)*
- *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
- *Il PTOF è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 28/10/2021*
- *Risulta corretta la procedura di costituzione del Fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2022, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2022

Il presente verbale, chiuso alle ore 13.00, l'anno 2021 il giorno 23 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inviato all'istituzione scolastica per essere inserito nell'apposito registro.

Domenico Acquaviva



Firmato digitalmente da:
ACQUAVIVA DOMENICO
Firmato il 27/12/2021 11:35
Seriale Certificato:
941176822112163900037007433832492238 79
Valido dal 15/06/2020 al 15/06/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Manlio Garlisi

Firmato digitalmente da
MANLIO GARLISI
O = MINISTERO ISTRUZIONE - USR SICILIA

Istituto Comprensivo Statale "Maredolce "
C. F. 80013640828 – Cod. Mecc. PAIC8AV00G
Sede: Via Fichidindia, 6 – 90124 Palermo - tel. – fax 091/447988
Scuola Infanzia e Primaria "Guglielmo Oberdan"
Scuola Secondaria di I Grado "Salvatore Quasimodo"
Pec: PAIC8AV00G@pec.istruzione.it - e-mail: PAIC8AV00G@istruzione.gov.it - www.icsmaredolce.edu.it

Luogo e data del protocollo

Ai Sigg.ri componenti della Giunta Esecutiva

Ai Sigg.ri Revisori dei Conti

Oggetto: **Predisposizione del Programma Annuale - Esercizio finanziario 2022**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

VISTO il 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. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e D.A. n. 7753 del 28/12/2018;

VISTA la Circolare n. 24 dell'11/11/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio - Servizio scuole statali con la quale vengono prorogati i termini di predisposizione e approvazione del Programma annuale 2022

VISTA l'assegnazione il D.D.S. Regione Siciliana n. 2258 del 13/10/2021;

VISTA l'assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MIUR con nota prot. n. 21503 del 30/09/2021;

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati, compresi quelli volontari delle famiglie;

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 35 del 28/10/2021

VISTO il piano triennale dell'offerta formativa aggiornato dal Consiglio di istituto con deliberazione n. 174 del 28/10/2021 e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 c.8 del Decreto 129/2018 e D.A. n. 7753 del 28/12/2018, il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento.

Modello A - Programma Annuale;

Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n. 11 e Progetti n. 9;

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021;

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa.

Si allega, inoltre, la relazione che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano triennale dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Pizzolato

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"
90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	*(Importi in euro)*
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**330.444,94**
	01	Non vincolato	69.902,38
	02	Vincolato	260.542,56
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	**0,00**
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**530,00**
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	530,00
04		**Finanziamenti dalla Regione**	**19.191,92**
	01	Dotazione ordinaria	19.191,92
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**	**0,00**
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		**Contributi da privati**	**0,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00
07		**Proventi da gestioni economiche**	**0,00**
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"
90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	*(Importi in euro)*
07	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		**Rimborsi e restituzione somme**	**0,00**
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00
09		**Alienazione di beni materiali**	**0,00**
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		**Alienazione di beni immateriali**	**0,00**
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		**Sponsor e utilizzo locali**	**0,00**
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		**Altre entrate**	**0,00**

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	*(Importi in euro)*
12	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		**Mutui**	**0,00**
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
		Totale entrate	**350.166,86**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	*(Importi in euro)*
A		**Attività**	**220.238,93**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.287,34
	A02	Funzionamento amministrativo	17.574,83
	A03	Didattica	167.124,66
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00
	A06	Attività di orientamento	1.752,10
P		**Progetti**	**70.440,35**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	63.940,35
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.000,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.500,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G		**Gestioni economiche**	**0,00**
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		**Fondo di riserva**	**1.919,19**
	R98	Fondo di riserva	1.919,19

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	*(Importi in euro)*
D		**Disavanzo di amministrazione presunto**	**0,00**
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		Totale spese	**292.598,47**
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	**57.568,39**
		Totale a pareggio	**350.166,86**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicola Pizzolato

Predisposto dal dirigente il 14/12/2021

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14/12/2021

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/12/2021

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	*(Importi in euro)*
12	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		**Mutui**	**0,00**
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
		Totale entrate	**350.166,86**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	*(Importi in euro)*
A		**Attività**	**220.238,93**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.287,34
	A02	Funzionamento amministrativo	17.574,83
	A03	Didattica	167.124,66
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00
	A06	Attività di orientamento	1.752,10
P		**Progetti**	**70.440,35**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	63.940,35
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.000,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.500,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G		**Gestioni economiche**	**0,00**
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		**Fondo di riserva**	**1.919,19**
	R98	Fondo di riserva	1.919,19

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	**A 1**	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	**5.722,40**	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.722,40	0,00	0,00
		21 - Contributo Regionale DDG 1623 del 21.12.20	1.113,24	0,00	0,00
		22 - Contributo Regionale DDG 601 del 30.04.2021	1.114,58	0,00	0,00
		23 - Esami di Stato in Sicurezza A.F. 2021 DM 162_2021	2.494,58	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	**16.772,73**	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	16.772,73	0,00	0,00
		Totale entrate	**22.495,13**	**0,00**	**0,00**
99		Partite di giro	**500,00**	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	**6.500,00**	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	6.500,00	0,00	0,00
		3 - Equipaggiamento	1.500,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**12.750,55**	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.227,82	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	3.227,82	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	3.000,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	4.000,00	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.000,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	1.522,73	0,00	0,00
		7 - Rimozione e smalt. di rifiuti ordinari e speciali	1.022,73	0,00	0,00
		8 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	500,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	**750,00**	0,00	0,00
	03	Beni mobili	750,00	0,00	0,00
		14 - Periferiche	750,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	**2.494,58**	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	2.494,58	0,00	0,00
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	2.494,58	0,00	0,00
		Totale spese	**22.495,13**	**0,00**	**0,00**
99		Partite di giro	**500,00**	0,00	0,00
	01	Partite di giro	500,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	**A 1**	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	0,00

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	**A 41**	**Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	**9.792,21**	0,00	0,00
	02	Vincolato	9.792,21	0,00	0,00
		24 - Sostegni bis - art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	9.792,21	0,00	0,00
		Totale entrate	**9.792,21**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	**6.292,21**	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	6.292,21	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	6.292,21	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**3.500,00**	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	0,00	0,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	1.900,00	0,00	0,00
		Totale spese	**9.792,21**	**0,00**	**0,00**

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	**A 2**	**Funzionamento amministrativo**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**17.574,83**	0,00	0,00
	01	Non vincolato	17.200,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	374,83	0,00	0,00
		17 - Ristori Bis Decreto M.I. n. 155 del 2/11/2020	323,91	0,00	0,00
		18 - Potenziamento D.D.I. ex Decreto M.I. n. 103/2020	50,92	0,00	0,00
		Totale entrate	**17.574,83**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
02		Acquisto di beni di consumo	**4.000,00**	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	500,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	500,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**6.000,00**	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	1.500,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	4.000,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	500,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	500,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	**5.700,00**	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	2.000,00	0,00	0,00
		1 - Software	2.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3.700,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	3.000,00	0,00	0,00
		14 - Periferiche	700,00	0,00	0,00
05		Altre spese	**1.500,00**	0,00	0,00
	01	Amministrative	500,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	500,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Compensi ai Revisori	1.000,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	**374,83**	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	374,83	0,00	0,00
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	374,83	0,00	0,00
		Totale spese	**17.574,83**	**0,00**	**0,00**

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	**A 3**	**Didattica**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**26.856,65**	0,00	0,00
	01	Non vincolato	19.750,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.106,65	0,00	0,00
		25 - Alunni H	3.134,76	0,00	0,00
		26 - Contributi Volontari delle Famiglie	2.177,69	0,00	0,00
		27 - Contributi Assicurativi degli alunni	1.794,20	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	**530,00**	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	530,00	0,00	0,00
		5 - Alunni H	530,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**27.386,65**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
02		Acquisto di beni di consumo	**6.642,45**	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	6.642,45	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	500,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	6.142,45	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**7.544,20**	0,00	0,00
	04	Promozione	1.500,00	0,00	0,00
		3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.500,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.750,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili	750,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	3.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	500,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	1.794,20	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	1.794,20	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	**12.000,00**	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Software	1.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	11.000,00	0,00	0,00
		12 - Attrezzature scientifiche	4.000,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	5.500,00	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	1.500,00	0,00	0,00
05		Altre spese	**1.200,00**	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	1.200,00	0,00	0,00
		5 - Altre spese di partecipazione ad organiz. n.a.c.	1.200,00	0,00	0,00
		Totale spese	**27.386,65**	**0,00**	**0,00**

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	**A 40**	**Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**5.327,52**	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.327,52	0,00	0,00
		29 - Piano Scuola Est.- Risorse ex art. 31,co.6,dL41/21	5.327,52	0,00	0,00
		Totale entrate	**5.327,52**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
09		Rimborsi e poste correttive	**5.327,52**	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	5.327,52	0,00	0,00
		2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	5.327,52	0,00	0,00
		Totale spese	**5.327,52**	**0,00**	**0,00**

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	**A 42**	**Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**15.500,00**	0,00	0,00
	02	Vincolato	15.500,00	0,00	0,00
		24 - Sostegni bis - art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	15.500,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
02		Acquisto di beni di consumo	**500,00**	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	500,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	**15.000,00**	0,00	0,00
	03	Beni mobili	15.000,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	15.000,00	0,00	0,00
		Totale spese	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	**A 43**	**tal Board:trasformaz. digit. nella didatt. e nell'organ.- Avviso 28966/2**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**61.563,30**	0,00	0,00
	02	Vincolato	61.563,30	0,00	0,00
		30 - PON Digital Board Avviso 28966/2021	61.563,30	0,00	0,00
		Totale entrate	**61.563,30**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Spese di personale	**3.078,15**	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.231,26	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.231,26	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.846,89	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.846,89	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**615,63**	0,00	0,00
	04	Promozione	615,63	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	615,63	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	**57.869,52**	0,00	0,00
	03	Beni mobili	57.869,52	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	57.869,52	0,00	0,00
		Totale spese	**61.563,30**	**0,00**	**0,00**

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	**A 44**	**Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	**46.544,60**	0,00	0,00
	02	Vincolato	46.544,60	0,00	0,00
		31 - PON Reti locali cablate e wireless - Avv. 20480/21	46.544,60	0,00	0,00
		Totale entrate	**46.544,60**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)	Anno 2024 (Importi in euro)
01		Spese di personale	**2.094,49**	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	698,16	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	698,16	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.396,33	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.396,33	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**4.887,18**	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	4.654,46	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	4.654,46	0,00	0,00
	04	Promozione	232,72	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	232,72	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	**39.562,93**	0,00	0,00
	03	Beni mobili	39.562,93	0,00	0,00
		11 - Impianti	39.562,93	0,00	0,00
		Totale spese	**46.544,60**	**0,00**	**0,00**

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	**A 45**	**PNSD DDI Regioni Mezzogiorno art. 32 dl 41/2021**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**10.802,59**	0,00	0,00
	02	Vincolato	10.802,59	0,00	0,00
		36 - PNSD DDI Regioni Mezzogiorno art. 32 dl 41/2021	10.802,59	0,00	0,00
		Totale entrate	**10.802,59**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
04		Acquisto di beni d'investimento	**10.802,59**	0,00	0,00
	03	Beni mobili	10.802,59	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	10.802,59	0,00	0,00
		Totale spese	**10.802,59**	**0,00**	**0,00**

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	**A 5**	**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**1.500,00**	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.500,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**1.500,00**	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	1.500,00	0,00	0,00
		Totale spese	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"
90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	**A 6**	**Attività di orientamento**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**1.752,10**	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.752,10	0,00	0,00
		15 - Orientamento	1.752,10	0,00	0,00
		Totale entrate	**1.752,10**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**1.752,10**	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.752,10	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.752,10	0,00	0,00
		Totale spese	**1.752,10**	**0,00**	**0,00**

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	**P 17**	**Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**1.000,00**	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.000,00	0,00	0,00
		32 - PNSD Azione 28 Un animatore digitale a.s. 21/22	1.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**1.000,00**	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
		Totale spese	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	**P 21**	**Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**23.585,00**	0,00	0,00
	02	Vincolato	23.585,00	0,00	0,00
		33 - ERASMUS+ Call 2020-KA2- Act Responsible,Think Sust	23.585,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**23.585,00**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Spese di personale	**4.250,00**	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.150,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.150,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	950,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	950,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.150,00	0,00	0,00
		7 - Compensi per tutor interni	1.500,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	650,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	**1.150,00**	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.150,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.150,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**18.185,00**	0,00	0,00
	04	Promozione	600,00	0,00	0,00
		4 - Altre spese di promozione n.a.c.	600,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.585,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	17.585,00	0,00	0,00
		Totale spese	**23.585,00**	**0,00**	**0,00**

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	**P 22**	**:mus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STI**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**28.492,29**	0,00	0,00
	02	Vincolato	28.492,29	0,00	0,00
		34 - ERASMUS+ Call 2020-KA2- Sea Inspired SALUS	28.492,29	0,00	0,00
		Totale entrate	**28.492,29**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Spese di personale	**8.500,00**	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.300,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	2.300,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.900,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.900,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.300,00	0,00	0,00
		7 - Compensi per tutor interni	3.000,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.300,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	**2.500,00**	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.500,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	2.500,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**17.492,29**	0,00	0,00
	04	Promozione	627,29	0,00	0,00
		4 - Altre spese di promozione n.a.c.	627,29	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.865,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	16.865,00	0,00	0,00
		Totale spese	**28.492,29**	**0,00**	**0,00**

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	**P 23**	**Progetto "DA PORTA A PORTA"**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**513,06**	0,00	0,00
	01	Non vincolato	513,06	0,00	0,00
		Totale entrate	**513,06**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
02		Acquisto di beni di consumo	**513,06**	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	513,06	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	513,06	0,00	0,00
		Totale spese	**513,06**	**0,00**	**0,00**

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	**P 24**	**no Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**10.350,00**	0,00	0,00
	02	Vincolato	10.350,00	0,00	0,00
		35 - Piano Scuola Estate art. 3, co. 1, lett a) DM48/21	10.350,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**10.350,00**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
09		Rimborsi e poste correttive	**10.350,00**	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	10.350,00	0,00	0,00
		2 - Restituzione vers. non dovuti ad Amm. Centrali	10.350,00	0,00	0,00
		Totale spese	**10.350,00**	**0,00**	**0,00**

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**P 25**	**The Readers School Club**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**1.500,00**	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.500,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
02		Acquisto di beni di consumo	**500,00**	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	500,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	**1.000,00**	0,00	0,00
	03	Beni mobili	1.000,00	0,00	0,00
		19 - Materiale bibliografico	1.000,00	0,00	0,00
		Totale spese	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	**P 26**	**Libri come ali**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**500,00**	0,00	0,00
	01	Non vincolato	500,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**500,00**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
04		Acquisto di beni d'investimento	**500,00**	0,00	0,00
	03	Beni mobili	500,00	0,00	0,00
		19 - Materiale bibliografico	500,00	0,00	0,00
		Totale spese	**500,00**	**0,00**	**0,00**

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	**P 12**	**Corsi di formazione sulla sicurezza**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**3.500,00**	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.500,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**3.500,00**	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.500,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	3.500,00	0,00	0,00
		Totale spese	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**

Data 13/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	**P 20**	**Formazione ATA a.s. 2021/2022**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
01		Avanzo di amministrazione presunto	**1.000,00**	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2022 *(Importi in euro)*	Anno 2023 *(Importi in euro)*	Anno 2024 *(Importi in euro)*
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**1.000,00**	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	1.000,00	0,00	0,00
		Totale spese	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Data 13/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

A01.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Consentire il funzionamento generale.

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
beni di consumo per pulizia/protezione/sanificazione, equipaggiamento sicurezza, servizi e incarichi professionali, smaltimento rifiuti, interventi di manutenzione e adeguamento locali, acquisto periferiche, utenze, Dpo, Medico Competente, Sito Web, Restituzione risorse inutilizzate

Data
10/12/2021

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

A01.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

	IMPORTO
Equipaggiamento per la sicurezza	1.500,00
Materiale di pulizia, protezione e sanificazione	5.000,00
Incarichi e servizi professionali (Dpo, Sito Web etc.)	1.000,00
Manutenzione impianti e macchinari	3.000,00
Utenze	4.000,00
Smaltimento rifiuti	1.022,73
Servizi ausiliari	500,00
Periferiche	750,00
Lavori di manutenzione ordinaria per gli edifici scolastici	3.227,82
Restituzione somme inutilizzate	2.494,58
TOTALE	**22.495,13**
Anticipazione al DSGA	500,00

Palermo, 10.12.2021

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

A01.41 Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Sostegni Bis)

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Provvedere all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19; all'acquisto di servizi professionali per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'assistenza psicologica

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Servizi esterni, RSPP, Psicologo

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Servizi di RSPP, Servizi di assistenza psicologica, Materiali di consumo (es. kit pronto soccorso, prodotti per l'igiene e la sanificazione, DPI)

Data 10/12/2021

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

A01.41 Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Sostegni Bis)

)

	IMPORTO
RSPP	1.900,00
Psicologo	1.600,00
Materiali di consumo (es. kit pronto soccorso, prodotti per l'igiene e la sanificazione, DPI)	6.292,21
TOTALE	**9.792,21**

Palermo,

10/12/21

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

A02.2 Funzionamento Amministrativo

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Consentire il funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF.

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Materiale di facile consumo per funzionamento amministrativo (cancelleria, stampati, toner), materiale informatico, Software gestionali e licenze d'uso di terzi, periferiche, software informatici, manutenzione impianti e macchinari amministrativi, hardware, spese amministrative e postali. Restituzione risorse non utilizzate

Data 10/12/2021

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

A02.2 Funzionamento Amministrativo

	IMPORTO
Riviste tecniche	500,00
Pubblicazioni	500,00
Materiale di facile consumo per uffici (toner, cancelleria, carta etc)	3.000,00
Software gestionali e licenze d'uso (es. axios, etc)	4.000.00
Software informatici (es. antivirus, etc)	2.000,00
Manutenzione macchinari d'ufficio	1.500,00
Spese del servizio di cassa	500,00
Mobili e arredi per ufficio	3.000,00
Periferiche	700,00
Spese postali	500,00
Revisori dei conti	1.000,00
Restituzione Ristori Bis Decreto M.I. n. 155 del 2/11/2020	323,91
Restituzione Potenziamento D.D.I. ex Decreto M.I. n. 103/2020	50,92
TOTALE	**17.574.83**

Palermo, 10/12/2021

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

A03.3 Didattica

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Consentire il funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori, non costituenti progetto

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Materiale di facile consumo (cancelleria, stampati, toner), sussidi didattici per alunni, manutenzione a macchinari ad uso didattico, Hardware e software per la didattica, Servizi per l'orientamento, Servizi di promozione e pubblicità didattica, attrezzature scientifiche, partecipazione a organizzazioni, gare e convegni, servizi assicurativi per gli alunni,

Data 10/12/2021

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

A03.3 Didattica

	IMPORTO
Materiali di facile consumo (es. cancelleria, stampati, toner)	3.000,00
Manutenzione beni mobili	750,00
Manutenzione ad impianti, macchinari, postazioni informatiche	3.000,00
Organizzazione manifestazioni e convegni (es. eventi interni)	1.500,00
Software e licenze d'uso di terzi per la didattica	500,00
Acquisto Software per la didattica	1.000,00
Hardware	5.500,00
Attrezzature scientifiche	3.000,00
Beni mobili per la didattica (es. carrelli porta tv etc)	1.500,00
Materiale per l'arricchimento dell'offerta formativa	477,69
Sussidi didattici e attrezzature scientifiche per alunni H/Bes	3.664,76
Innovazione tecnologica (materiale informatico)	500,00
Partecipazione a gare e organizzazioni (esterne)	1.200,00
Assicurazione alunni	1.794,20
TOTALE	**€ 27.386,65**

Palermo, 10/12/2021

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

A03.40 Didattica - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. n. 41/2021

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Restituzione risorse finanziarie non utilizzate

Data 10/12/21

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

A03.40 Didattica - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. n. 41/2021

	IMPORTO
Restituzione risorse finanziarie non utilizzate	5.234,62
	5.327,52
	5.327,52
TOTALE	**5.234,62**

Palermo, 10/12/21

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

A03.42 Didattica - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Sostegni Bis)

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Realizzare interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica nonché interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Acquisto di Hardware per la didattica (es. LIM), Materiali per Alunni BES

Data 10/12/21

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

A03.42 Didattica - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (Sostegni Bis)

	IMPORTO
Acquisto di Hardware per la didattica (es. LIM),	15.000,00
Materiali per Alunni BES	500,00
TOTALE	**15.500,0**

Palermo, 10/12/21

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

A03.43 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-19

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Progettista, Collaudatore, Personale Amministrativo

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Servizi/Forniture di Monitor digitali interattivi per la didattica e per la digitalizzazione amministrativa.

Palermo, 10/12/2021

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

A03.43 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-19

	IMPORTO
Spese organizzative e gestionali	1.846,89
Pubblicità	615,63
Collaudo/Regolare esecuzione	615,63
Progettazione	615,63
Forniture	57.869,52
TOTALE	**61.563,30**

Palermo, 10/12/2021

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

A03.44 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-62

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Progettista, Collaudatore, Personale Amministrativo

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Servizi e forniture per tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

Palermo, 10/12/2021

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

A03.44 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-62

	IMPORTO
Spese organizzative e gestionali	1.396,33
Pubblicità	232,72
Collaudo/Regolare esecuzione	698,16
Progettazione	4.654,46
Forniture	39.562,93
TOTALE	**46.544,60**

Palermo, 10/12/2021

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

A03.45 Didattica – PNSD DDI Regioni Mezzogiorno art 32 dl 41/2021

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Sviluppare ambienti funzionali alla didattica digitale integrata

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Acquisto di Hardware per la didattica (es. LIM),

Data 10/12/2021

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

A03.45 Didattica – PNSD DDI Regioni Mezzogiorno art 32 dl 41/2021

	IMPORTO
Acquisto di Hardware per la didattica (es. LIM),	10802,59
TOTALE	**€ 10.802,59**

Palermo, 10/12/21

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

A05.5 Visite, viaggi e progr. di studio all'estero

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Favorire i programmi di visite, viaggi e progr. di studio all'estero, anche in relazione ai progetti Erasmus+ della scuola, al fine di creare opportunità di scambio e mobilità per gli studenti

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Spese di viaggio, vitto, alloggio, etc.

Data 10/12/2021

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

A05.5 Visite, viaggi e progr. di studio all'estero

	IMPORTO
Spese di viaggio, vitto, alloggio, etc.	1.500,00
TOTALE	**1.500,00**

Palermo, 10/12/2021

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

A06.6 Attività di orientamento

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022

1.5. **Risorse umane**

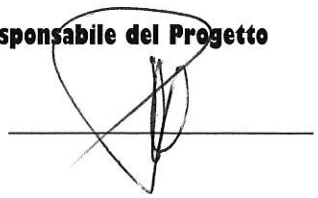
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Servizi per l'orientamento

Data 10/12/2021

Il Responsabile del Progetto



SEZIONE FINANZIARIA

A06.6 Attività di orientamento

	IMPORTO
Servizi per l'orientamento	1.752,10
TOTALE	**1.752,10**

Palermo, 10/12/2021

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

P01.17 un animatore digitale in ogni scuola

1.2. **Responsabile progetto**

Prof. Luigi Balistreri

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Realizzazione del Piano Nazionale Scuola digitale Azione 28 attraverso azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e nell'organizzazione scolastica in coerenza con il PNSD

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2021

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Corsi di formazione

Data 10/12/2021

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

P01.17 un animatore digitale in ogni scuola

	IMPORTO
Corsi di formazione sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e nell'organizzazione scolastica	1.000,00
TOTALE	**1.000,00**

Palermo, 10/12/2021

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

P01.21 Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Educare a comportamenti verso la sostenibilità nei riguardi dell'Ambiente e della comunità. Integrare la conoscenza verso il proprio territorio e dunque creare un senso di appartenenza, di cura ovvero di cittadinanza. Ampliare le proprie competenze linguistiche attraverso lo scambio di opinioni tra gli studenti. Promuovere un giusto uso delle piattaforme digitali secondo regole e comportamenti che li renderanno cittadini responsabili.

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
DS, Referente, Personale ATA, Tutor, Esperto Lab, Docenti, Alunni

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Spese organizzative e gestionali, Laboratorio, Disseminazione, Mobilità

Data 10/12/2021

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

P01.21 Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"

	IMPORTO
Compensi DS	600,00
Compensi ATA	950,00
Tutor	1500,00
Compensi referente ed esperto	1200,00
Materiali	1150,00
Disseminazione	600,00
Spese per mobilità docenti e alunni	17.585,00
TOTALE	**23.585,00**

Palermo, 10/12/2021

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

P01.22 "Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Il progetto mira ad avvicinare tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado alle materie STEM, abbattendo tutti quei filtri che in genere creano barriere e facendo capire loro come le applicazioni pratiche di queste materie facciano parte della nostra quotidianità. Altro nodo fondamentale del progetto è quello di avvicinare ed entusiasmare un numero sempre maggiore di studenti di sesso femminile.

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
DS, Referente, Personale ATA, Tutor, Esperto Lab, Docenti, Alunni

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Spese organizzative e gestionali, Laboratorio, Disseminazione, Mobilità

Data 10/12/2021

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

P01.22 "Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"

	IMPORTO
Compensi DS	1200,00
Compensi ATA	1900,00
Referente	1100,00
Tutor	3000,00
Esperto Laboratorio	1300,00
Materiali	2500,00
Disseminazione	627,29
Spese per mobilità docenti e alunni	16865.00
TOTALE	**28.492,29**

Palermo, 10/12/2021

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

P01.23 Da Porta a Porta

1.2. **Responsabile progetto**

Barraco Vincenza

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Attività con alunni disabili supportati da compagni tutor, occasioni di svago e nuovi apprendimenti, trovando anche un'occasione di attività alternativa per quegli alunni che sono soliti trascorrere le ore pomeridiane in strada. L'Attività vera e propria vedrà il miglioramento estetico delle porte in cattivo stato di conservazione delle classi della sede succursale "Largo Lionti" del nostro istituto

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Barraco Vincenza

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Materiali di facile consumo

Data

13/12/2021

Il Responsabile del Progetto

Vincenza Barraco

SEZIONE FINANZIARIA

P01.23 Progetto "DA PORTA A PORTA"

	IMPORTO
Materiali di facile consumo	513,06
TOTALE	**€ 513,06**

Palermo,

13/12/2021

IL Responsabile del Progetto

Vincenzo Bonaccorso

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

P01.24 – Piano Scuola Estate Risorse art. 3, comma 1,lettera a) D.M. n. 48/2021

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Restituzione risorse erroneamente assegnate

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Restituzione risorse finanziarie erroneamente assegnate

Data 10.12.2021

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

P01.24 – Piano Scuola Estate Risorse art. 3, comma 1,lettera a) D.M. n. 48/2021

	IMPORTO
Restituzione risorse finanziarie erroneamente assegnate	10.350,00
TOTALE	**€ 10.350,00**

Palermo, 10.12.2021

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

P02.25 The Readers School Club

1.2. **Responsabile progetto**

Valenza Marisa Dora

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Riorganizzazione degli spazi· Inventariazione e catalogazione Servizio di consultazione, prestito e comodato d'uso per i manuali scolastici; Acquisizione di materiale bibliografico in particolare settore Narrativa per ragazzi) Apertura degli spazi e supporto ad attività didattiche trasversali; Attività di: Lettura a voce alta; Racconto; Ascolto; Discussione Club del libro aperto agli studenti: un pomeriggio a settimana; Coinvolgimento degli studenti nella gestione della biblioteca

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022 - La realizzazione del progetto prevede una fase iniziale di allestimento spazi e di biblioteconomia (organizzazione e funzionamento delle risorse) e una seconda fase di fruizione da parte di docenti e studenti.

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Valenza Marisa Dora (referente) – Ferro Maria Laura (collaborazione)

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Libri, Materiali per allestimento spazi, inventariazione e catalogazione digitale

Data 10/12/2021

Il Responsabile del Progetto

Marisa Dora Valenza

SEZIONE FINANZIARIA

P02.25 The Readers School Club

	IMPORTO
Libri	1.000,00
Materiali per allestimento spazi, inventariazione e catalogazione digitale	500,00
TOTALE	**1.500,00**

Palermo, 10/12/2021

IL Responsabile del Progetto

Maria Dora Delenda

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

P02.26 Libri come ali

1.2. **Responsabile progetto**

Tallarita Cleide

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Sviluppare e potenziare negli allievi il piacere della lettura, la consapevolezza della sua funzione formativa, la convinzione che attraverso i libri e le storie in essi raccontate si possano conquistare autonomia di giudizio e spazi di libertà

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022 – Partecipazione a Libriamoci 2021 – giornate di lettura nelle scuole, lettura integrale, comprensione, analisi testuale e interpretativo valutativa di testi. Fase Laboratoriale: attività di scrittura creativa. Realizzazione di fumetti, cartelloni e/o power point illustrativi in vista dell'incontro con gli autori dei test letti in classe. Eventuali visite presso librerie e biblioteche cittadine

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Libri

Data 08.12.2021

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

P02.26 Progetto Libri come ali

	IMPORTO
Libri	500,00
TOTALE	**€ 500,00**

Palermo, 09.12.2021

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

P04.12 Corsi di formazione sulla sicurezza

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Formare il personale docente ed ATA preposto alla sicurezza e formazione generale del personale

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Docenti ed esperti esterni, Soggetti formativi

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Corsi di formazione

Data 10.12.2021

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

P04.12 Corsi di formazione sulla sicurezza

	IMPORTO
Corsi di formazione per la sicurezza	3.500,00
TOTALE	**€ 3.500,00**

Palermo, 10.12.21

IL Responsabile del Progetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAREDOLCE"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Sezione 1 – Descrittiva

1.1. **Denominazione progetto**

P04.20 Formazione ATA a.s. 2021/2022

1.2. **Responsabile progetto**

Dirigente Scolastico

1.3. **Obiettivi**

Descrivere gli obiettivi misurabili che intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Aggiornamento e formazione personale ATA

1.4. **Durata**

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Esercizio finanziario 2022

1.5. **Risorse umane**

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Esperti esterni, Servizi formativi

1.6 **Beni e servizi**

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Corsi di aggiornamento\formazione

Data 10.12.2021

Il Responsabile del Progetto

SEZIONE FINANZIARIA

P04.20 Formazione ATA a.s. 2021/2022

	IMPORTO
Corsi di formazione	1,000,00
TOTALE	**€ 1.000,00**

Palermo, 10.12.21

IL Responsabile del Progetto

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio				**232.965,83**
				Di cui *	*192.834,85*
2	Riscossioni	(+)	30.655,41	326.445,86	**357.101,27**
		Di cui *	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	Pagamenti	(-)	64.166,13	313.001,84	**377.167,97**
		Di cui *	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**Saldo di cassa alla data 14/12/2021**	(=)			**212.899,13**
				Di cui *	*192.834,85*

			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	22.734,12	109.590,40	132.324,52	
6	Residui Passivi	(-)	303,46	14.475,25	14.778,71	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 14/12/2021**	(=)			**330.444,94**	[4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
12	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021**	(=)	**330.444,94** [7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 14/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.re Roberto Terranova

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Nicola Pizzolato

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"

90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 14/12/2021 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		**Attività**	**202.936,20**	**163.486,20**	**39.450,00**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.514,61	14.514,61	1.000,00
	A02	Funzionamento amministrativo	17.574,83	374,83	17.200,00
	A03	Didattica	166.594,66	146.844,66	19.750,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00	0,00	1.500,00
	A06	Attività di orientamento	1.752,10	1.752,10	0,00
P		**Progetti**	**70.440,35**	**63.427,29**	**7.013,06**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	63.940,35	63.427,29	513,06
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.000,00	0,00	2.000,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.500,00	0,00	4.500,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		**Gestioni economiche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
		Totale avanzo utilizzato	**273.376,55**	**226.913,49**	**46.463,06**
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	**57.068,39**	**33.629,07**	**23.439,32**

Data 14/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2022

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			**Spese di personale**	**17.922,64**
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.379,42
		1	Compensi netti	5.379,42
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.093,22
		1	Compensi netti	6.093,22
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.450,00
		7	Compensi per tutor interni	4.500,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.950,00
2			**Acquisto di beni di consumo**	**28.597,72**
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
		1	Giornali e riviste	500,00
		2	Pubblicazioni	500,00
	3		Materiali e accessori	27.597,72
		3	Equipaggiamento	1.500,00
		9	Materiale informatico	500,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	25.597,72
3			**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**79.726,95**
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	10.906,56
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00
		9	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	7.406,56
		10	Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	1.900,00
	4		Promozione	3.575,64
		1	Pubblicità	848,35
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.500,00
		4	Altre spese di promozione n.a.c.	1.227,29
	5		Formazione e aggiornamento	5.500,00
		2	Formazione professionale specialistica	4.500,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.000,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.477,82
		1	Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	3.227,82
		2	Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili	750,00
		3	Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	7.500,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
		6	Licenze d'uso per software	4.500,00
	8		Utenze e canoni	4.000,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.000,00
	10		Servizi ausiliari	1.522,73
		7	Rimozione e smalt. di rifiuti ordinari e speciali	1.022,73
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.	500,00
	11		Assicurazioni	1.794,20
		3	Assicurazioni per alunni	1.794,20

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"
90124 PALERMO (PA) VIA FICHIDINDIA,6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

Mod. E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2022

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.950,00
		1	Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	35.950,00
	13		Servizio di cassa	500,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	500,00
4			**Acquisto di beni d'investimento**	**143.185,04**
	1		Beni immateriali	3.000,00
		1	Software	3.000,00
	3		Beni mobili	140.185,04
		7	Mobili e arredi per ufficio	3.000,00
		11	Impianti	39.562,93
		12	Attrezzature scientifiche	4.000,00
		14	Periferiche	1.450,00
		17	Hardware n.a.c.	89.172,11
		19	Materiale bibliografico	1.500,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	1.500,00
5			**Altre spese**	**2.700,00**
	1		Amministrative	500,00
		1	Spese postali	500,00
	2		Revisori dei conti	1.000,00
		2	Compensi ai Revisori	1.000,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	1.200,00
		5	Altre spese di partecipazione ad organiz. n.a.c.	1.200,00
9			**Rimborsi e poste correttive**	**18.546,93**
	1		Restituzione versamenti non dovuti	10.350,00
		2	Restituzione vers. non dovuti ad Amm. Centrali	10.350,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	8.196,93
		2	Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	8.196,93
98			**Fondo di riserva**	**1.919,19**
			Totale generale	**292.598,47**

Data 14/12/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Roberto Terranova

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " MAREDOLCE"
VIA FICHIDINDIA,6
90124 PALERMO (PA)
Codice Fiscale: 80013640828 Codice Meccanografico: PAIC8AV00G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Pizzolato

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.re Roberto Terranova

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, nonché il D.A. n. 7753/2018 Regione Sicialiana,
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Circolare n. 24 dell'11/11/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio - Servizio scuole statali con la quale vengono prorogati i termini di predisposizione e approvazione del Programma annuale 2022;
- D.D.S. Regione Siciliana n. 2258 del 13/10/2021;
- Nota M.I. prot. n. 21503 del 30/09/2021;

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Plessi
PAAA8AV01C	PALERMO	VIA SPICA,5	
PAAA8AV02D	PALERMO	largo ercole,5	
PAEE8AV01N	PALERMO	VIA SPICA,5	
PAEE8AV02P	PALERMO	LARGO ERCOLE	
PAEE8AV03Q	PALERMO	VIA GUADAGNA	
PAEE8AV03Q	PALERMO	VIA GUADAGNA	
PAIC8AV00G	PALERMO	VIA FICHIDINDIA,6	
PAMM8AV01L	PALERMO	VIA FICHIDINDIA, 7	
PAMM8AV01L	PALERMO	LARGO F. LIONTI, 7	

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	330.444,94
	01	Non vincolato	69.902,38
	02	Vincolato	260.542,56
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	530,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	530,00
04		Finanziamenti dalla Regione	19.191,92
	01	Dotazione ordinaria	19.191,92
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	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	
	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	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	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **350.166,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**330.444,94**
	01	*Non vincolato*	69.902,38
	02	*Vincolato*	260.542,56

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 330.444,94 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 69.902,38 senza vincolo di destinazione e di € 260.542,56 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 219.865,24.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	6.285,62	Quasimodo

1.2.2	17,27	P 228 PON inclusione
1.2.3	19,61	P 231 Pon Orientamento
1.2.4	1.006,32	Dot. Perequativa
1.2.5	634,87	Prestazioni delle cooperative
1.2.6	677,18	Sicurezza degli edifici
1.2.7	1.247,45	Somme da restituire alla M.P.I.
1.2.8	23,00	Somme da restituire alle famiglie
1.2.9	164,60	Indirizzo sportivo
1.2.10	150,00	altri finanziamenti UE
1.2.11	100,00	Contributo ministeriale per revisori conti
1.2.12	2.653,96	Contributo regionale per la manutenzione
1.2.13	123,81	Frutta e Latte nella Scuola
1.2.14	976,93	Contributi per viaggi d'istruzione
1.2.15	1.752,10	Orientamento
1.2.16	18.081,57	Funzionamento didattico
1.2.17	323,91	Ristori Bis Decreto M.I. n. 155 del 2/11/2020
1.2.18	50,92	Potenziamento D.D.I. ex Decreto M.I. n. 103/2020
1.2.19	1.248,26	Formazione Docenti triennio 19/22
1.2.21	1.113,24	Contributo Regionale DDG 1623 del 21.12.20
1.2.22	1.114,58	Contributo Regionale DDG 601 del 30.04.2021
1.2.23	2.494,58	Esami di Stato in Sicurezza A.F. 2021 DM 162_2021
1.2.24	25.292,21	Sostegni bis - art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
1.2.25	3.134,76	Alunni H
1.2.26	2.177,69	Contributi Volontari delle Famiglie
1.2.27	1.794,20	Contributi Assicurativi degli alunni
1.2.28	218,62	PON Supporti Didattici Avviso 19146/2020
1.2.29	5.327,52	Piano Scuola Est.- Risorse ex art. 31,co.6,dL41/21
1.2.30	61.563,30	PON Digital Board Avviso 28966/2021
..2.31	46.544,60	PON Reti locali cablate e wireless - Avv. 20480/21
1.2.32	1.000,00	PNSD Azione 28 Un animatore digitale a.s. 21/22
1.2.33	23.585,00	ERASMUS+ Call 2020-KA2- Act Responsible,Think Sust
1.2.34	28.492,29	ERASMUS+ Call 2020-KA2- Sea Inspired SALUS
1.2.35	10.350,00	Piano Scuola Estate art. 3, co. 1, lett a) DM48/21
1.2.36	10.802,59	PNSD DDI Regioni Mezzogiorno art. 32 dl 41/2021

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.722,40	1.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	374,83	17.200,00
A03	Didattica	7.106,65	19.750,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.500,00
A06	Attività di orientamento	1.752,10	0,00
A40	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	5.327,52	0,00
A41	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	9.792,21	0,00
A42	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	15.500,00	0,00
A43	Digital Board:trasformaz. digit. nella didatt. e nell'organ.- Avviso 28966/2021	61.563,30	0,00
A44	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	46.544,60	0,00
A45	PNSD DDI Regioni Mezzogiorno art. 32 dl 41/2021	10.802,59	0,00
P12	Corsi di formazione sulla sicurezza	0,00	3.500,00
P17	Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28	1.000,00	0,00
P20	Formazione ATA a.s. 2021/2022	0,00	1.000,00
P21	Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"	23.585,00	0,00
P22	"Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"	28.492,29	0,00
P23	Progetto "DA PORTA A PORTA"	0,00	513,06
P24	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021	10.350,00	0,00
P25	The Readers School Club	0,00	1.500,00
P26	Libri come ali	0,00	500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 226.913,49 e non vincolato di € 46.463,06. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		***Finanziamenti dall'Unione Europea***	**0,00**
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		***Finanziamenti dallo Stato***	**530,00**
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	530,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.5	530,00	Alunni H

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		***Finanziamenti dalla Regione***	**19.191,92**
	01	Dotazione ordinaria	19.191,92
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		***Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.***	**0,00**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		***Contributi da privati***	**0,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		***Proventi da gestioni economiche***	**0,00**
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		***Rimborsi e restituzione somme***	**0,00**
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		*Alienazione di beni materiali*	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	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	
	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		*Alienazione di beni immateriali*	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		*Sponsor e utilizzo locali*	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		***Altre entrate***	**0,00**
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		***Mutui***	**0,00**
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	220.238,93
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.287,34
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.495,13
		41	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	9.792,21
	A02		Funzionamento amministrativo	17.574,83
		2	Funzionamento amministrativo	17.574,83
	A03		Didattica	167.124,66
		3	Didattica	27.386,65
		40	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	5.327,52
		42	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	15.500,00
		43	Digital Board:trasformaz. digit. nella didatt. e nell'organ.- Avviso 28966/2021	61.563,30

		44	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	46.544,60
		45	PNSD DDI Regioni Mezzogiorno art. 32 dl 41/2021	10.802,59
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00
	A06		Attività di orientamento	1.752,10
		6	Attività di orientamento	1.752,10
P			Progetti	70.440,35
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	63.940,35
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		17	Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28	1.000,00
		21	Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"	23.585,00
		22	"Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"	28.492,29
		23	Progetto "DA PORTA A PORTA"	513,06
		24	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021	10.350,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.000,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		25	The Readers School Club	1.500,00
		26	Libri come ali	500,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.500,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		12	Corsi di formazione sulla sicurezza	3.500,00
		20	Formazione ATA a.s. 2021/2022	1.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.919,19
	R98		Fondo di riserva	1.919,19
		98	Fondo di riserva	1.919,19
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **292.598,47**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	57.568,39

Totale a pareggio € **350.166,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	**1**	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**22.495,13**

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	5.722,40	02	Acquisto di beni di consumo	6.500,00
04	Finanziamenti dalla Regione	16.772,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.750,55
			04	Acquisto di beni d'investimento	750,00
			09	Rimborsi e poste correttive	2.494,58

A01	**41**	**Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021**	**9.792,21**

Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 cd Decreto Sostegni BIS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.792,21	02	Acquisto di beni di consumo	6.292,21
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

A02	**2**	**Funzionamento amministrativo**	**17.574,83**

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.574,83	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.700,00
			05	Altre spese	1.500,00
			09	Rimborsi e poste correttive	374,83

A03	**3**	**Didattica**	**27.386,65**

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.856,65	02	Acquisto di beni di consumo	6.642,45
03	Finanziamenti dallo Stato	530,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.544,20
			04	Acquisto di beni d'investimento	12.000,00
			05	Altre spese	1.200,00

A03	**40**	**Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021**	**5.327,52**

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021 - rif prot. 5476/E del 14/05/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.327,52	09	Rimborsi e poste correttive	5.327,52

A03	**42**	**Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021**	**15.500,00**

Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 cd Decreto Sostegni Bis

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.000,00

A03	**43**	**Digital Board:trasformaz. digit. nella didatt. e nell'organ.- Avviso 28966/2021**	**61.563,30**

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	61.563,30	01	Spese di personale	3.078,15
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	615,63
			04	Acquisto di beni d'investimento	57.869,52

A03	**44**	**Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021**	**46.544,60**

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-62

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.544,60	01	Spese di personale	2.094,49
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.887,18
			04	Acquisto di beni d'investimento	39.562,93

A03	**45**	**PNSD DDI Regioni Mezzogiorno art. 32 dl 41/2021**	**10.802,59**

PNSD DDI Regioni Mezzogiorno art. 32 dl 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.802,59	04	Acquisto di beni d'investimento	10.802,59

A05	**5**	**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**1.500,00**

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

A06	**6**	**Attività di orientamento**	**1.752,10**

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.752,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.752,10

P01	**17**	**Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28**	**1.000,00**

Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P01	**21**	**Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"**	**23.585,00**

Progetto Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable" cod. progetto: 2020-1-DE03-KA229-077289_3

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.585,00	01	Spese di personale	4.250,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.150,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.185,00

P01	**22**	**"Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM"**	**28.492,29**

Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM" Codice progetto: 2020-1-IT02-KA229-079340_1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.492,29	01	Spese di personale	8.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.492,29

P01	**23**	**Progetto "DA PORTA A PORTA"**	**513,06**

Progetto "DA PORTA A PORTA"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	513,06	02	Acquisto di beni di consumo	513,06

P01	**24**	**Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021**	**10.350,00**

Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.350,00	09	Rimborsi e poste correttive	10.350,00

P02	**25**	**The Readers School Club**	**1.500,00**

The Readers School Club

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

P02	**26**	**Libri come ali**	**500,00**

Libri come ali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	500,00

P04	**12**	**Corsi di formazione sulla sicurezza**	**3.500,00**

Corsi di formazione sulla sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

P04	20	Formazione ATA a.s. 2021/2022	1.000,00

Formazione ATA a.s. 2021/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.919,19

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Z101	57.568,39	Disponibilità finanziarie da programmare	

La composizione della Z01 è la seguente:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	23.439,32	Non vincolato
1.2.0	33.629,07	Vincolato

La quota di avanzo vincolato che confluisce in Z01 è la seguente:

6.285,62	Quasimodo
17,27	P 228 PON inclusione
19,61	P 231 Pon Orientamento
1.006,32	Dot. Perequativa
634,87	Prestazioni delle cooperative
677,18	Sicurezza degli edifici
1.247,45	Somme da restituire alla M.P.I.
23,00	Somme da restituire alle famiglie
164,60	Indirizzo sportivo
150,00	altri finanziamenti UE
100,00	Contributo ministeriale per revisori conti
2.653,96	Contributo regionale per la manutenzione
123,81	Frutta e Latte nella Scuola
976,93	Contributi per viaggi d'istruzione
18.081,57	Funzionamento didattico
1.248,26	Formazione Docenti triennio 19/22
218,62	PON Supporti Didattici Avviso 19146/2020

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, D.I. 129/2018, D.A. 7753/2018 si propone al Consiglio di 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 attività ordinarie.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2 D.I. 129/2018, D.A. 7753/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 40,00.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del programma annuale 2022.

Palermo, 14/12/2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dr. Roberto Terranova

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Nicola Pizzolato