



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Serafino Amabile Guastella”

Corso Europa n. 1 – 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)

Tel./Fax: 922021 – 922442 – e-mail: rgic80600g@istruzione.it - e-mail PEC: rgic80600g@pec.istruzione.it

Sito web: www.istitutocomprensivoserafinoamabileguastella.edu.it – C. M.: RGIC80600G – C. F.: 92020720881 - C. Uff.: UFFQOH

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Il programma annuale, predisposto come previsto dagli artt. 4 e 5 del D.I. 129/2018 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/18, è un documento previsionale e programmatico che ha come fondamento la determinazione delle risorse finanziarie in entrata e la loro utilizzazione in uscita.

La presente relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa.

Sarà presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema Programma Annuale per l'E.F. 2023 in ottemperanza alle disposizioni contenute nel:

- D.I. n° 129 del 28/08/2018 “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, recepito dalla Regione Siciliana con il D.A. n° 7753 del 28/12/2018;
- DDG della Regione Sicilia N. 2258 del 13/10/2021 - allegato “A” “Impegno per le spese di funzionamento amm.vo e didattico in favore delle scuole statali della Sicilia a.s. 2021_2022”;
- Nota MI prot. n° 21503 del 30/09/2021 con la quale viene comunicata alle scuole la somma da prevedere tra le entrate del Programma Annuale dell'E.F. 2022;
- Nota MI prot. n° 25863 del 09/11/2021 con la quale viene disposta una proroga relativa all'approvazione del Programma annuale dell'E.F. 2022, che prevede la predisposizione del documento contabile entro il 15/01/2022 e l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto entro e non oltre il 15/02/2022;
- Circolare Ass.to Regionale n° 17 del 06/10/2021 di predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2022;
- Circolare Ass.to Regionale n° 24 del 11/11/2021 con la quale viene disposta una proroga relativa all'approvazione del Programma annuale dell'E.F. 2022 così come prevista dalla nota del MI prot. n° N. 25863 del 09/11/2021.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, recepito dalla Regione Siciliana con il D.A. n° 7753 del 28/12/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale i cui principi fondamentali sono i seguenti:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3);
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

Obiettivi generali del Programma Annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono strettamente raccordate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli tutti gli Organi Collegiali dell'Istituto e pubblicato sul sito web e, recentemente, anche sulla piattaforma ministeriale dedicata, e sono finalizzate a:

- 1) Garantire la continuità del servizio scolastico;
- 2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- 3) Garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica;
- 4) Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando la piena integrazione degli alunni disabili e dei numerosi alunni di diversa nazionalità che frequentano le classi dell'Istituto;

5) Garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell'Istituzione Scolastica e delle diverse figure di riferimento;

6) Ampliare l'offerta formativa e le attività di recupero e sostegno, nonché quelle relative alla valorizzazione delle eccellenze, attraverso tutte le attività curriculari ed extracurriculari che si riesce a realizzare.

Gli obiettivi specifici sono esplicitati nelle programmazioni delle equipe pedagogiche delle classi/sezioni e nei vari progetti.

CONTESTO RELATIVO ALL'A.S. 2022/2023

a) Popolazione scolastica:

Alla data di predisposizione del Programma annuale risultano iscritti e frequentanti n. 633 alunni distribuiti come segue:

- 8 classi di scuola secondaria di primo grado per un totale di n. 186 alunni di cui:
 - plesso centrale 4 classi n. alunni 93
 - succursale scuola media 4 classi n. alunni 93
- 17 classi di scuola primaria per un totale di n. 284 alunni di cui:
 - plesso San Giuseppe 10 classi n. alunni 180;
 - plesso di Roccazzo 5 classi n. alunni 74;
 - plesso di Piano dell'Acqua 2 pluriclassi n. alunni 30.
- 8 sezioni di scuola dell'infanzia per un totale di n. 163 di cui:
 - Plesso di via Fontana 4 sezioni n. alunni 93;
 - Plesso di Roccazzo 3 sezioni n. alunni 57;
 - Plesso di Piano dell'Acqua 1 sezione n. alunni 13

b) Personale:

L'organico di fatto del personale, alla data di predisposizione del Programma annuale, è costituito da 100 unità:

Dirigente Scolastico n. 1;

Personale ATA:

1. Direttore s.g.a. n. 1;
2. Assistenti amm.vi n. 3;
3. Collaboratori scolastici n. 14

In segreteria sono, inoltre, utilizzati n. 2 insegnanti fuori ruolo.

Personale docente

4. insegnanti di scuola dell'infanzia n. 22;
5. n. 36 insegnanti di scuola primaria;
6. n. 22 insegnanti di scuola secondaria di primo grado.

c) La situazione edilizia:

La situazione degli edifici scolastici si presenta complessa. E', infatti, costituita da 7 plessi così dislocati:

1. Plesso Centrale che ospita gli uffici di segreteria e di presidenza e n. 4 classi di scuola secondaria di primo grado;
2. Succursale scuola secondaria di primo grado che ospita n. 4 classi;
3. Plesso "San Giuseppe" che ospita n. 10 classi di scuola primaria;
4. Plesso di Roccazzo che ospita n. 5 classi di scuola primaria e n. 3 sezioni di scuola dell'infanzia;
5. Plesso di Piano dell'Acqua che ospita n. 2 pluriclassi e n. 1 sezione di scuola dell'infanzia;
6. Plesso di Via Fontana che ospita 4 sezioni di scuola dell'infanzia;
7. Palestra comunale per le attività di educazione fisica sita al villaggio Gulfi.

d) Contesto socio-culturale in cui opera la nostra istituzione scolastica.

Da un punto di vista geografico il territorio di Chiaramonte Gulfi è molto vasto e poco uniforme, comprende un'ampia pianura e numerose colline in gran parte rimboschite.

La popolazione vive permanentemente nelle numerose contrade, nelle frazioni di Roccazzo e di Piano Dell'Acqua e nel Villaggio Gulfi.

Oltre alla scuola, punti di aggregazione sono, altresì, le parrocchie e le associazioni di tipo ricreativo e culturale presenti nel territorio.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 279.607,52 e' stato suddiviso in:Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Risorse Ente Locale	0.13
A01/03	Manutenzione edifici scolastici L. R. 15/88-Risorse Regione Siciliana	1020.36
A01/04	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	46.88
A01/06	Risorse Art. 1 comma 697, L. 234/2021: attivazione servizi assistenza e supporto psicologico	1424.79
A01/07	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	1359.89
A01/08	Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	21.79
A01/09	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2356.03
A03/06	PNSD - Azione 28 "Un Animatore Digitale in ogni scuola"	1000.00
A03/11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.46
A03/12	Realizzazione di reti locali cablate wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-637	8487.79
A03/13	didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno-art.32, c. 1, D.L. 41/2021	4.26
A03/14	Digital Board: trasformazione digitale- avviso n. 28966 del 06/09/2021 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-130	2797.08
A03/15	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avv.38007/2021-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-347	75000.00
A03/16	Spazi e strumenti digitali per le STEM-avviso prot. 10812 del 13/05/2021	8000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.50
A05/01	Uscite didattiche di n. 1 giorni	1.50
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	368.32
P01/04	PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 "Sviluppo delle competenze digitali"	14602.27
P02/02	Crescere insieme: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-151	35439.02
P02/03	Contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative	75422.38
P02/04	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022"-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-82	10164.00
P02/05	Integrazione e Potenza...Mente: 1.2.2A-FSEPON-SI-2019-239	843.68
P02/06	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022"-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-93	29610.00
P04/01	Formazione e aggiornamento del personale	1179.00
P04/02	Formazione fondi PNFD II annualità	361.76
P04/04	risorse ex art. 1, c. 512, L.n. 178/2020-PNRR-animatore digitale 2022-2024-	2000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale	3739.73
A02/01	Funzionamento amministrativo generale	673.35
A03/01	Funzionamento didattico generale	3663.55

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

ENTRATE

Si procede, di seguito, all'equilibrata ripartizione delle somme disponibili nelle singole aggregazioni delle entrate e delle spese, da sottoporre a cura della Giunta Esecutiva all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Si comincia dall'analisi delle singole voci di entrata indicate nel mod. A.

La prima posta delle entrate, aggr. 01, è costituita dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022.

I Finanziamenti Statali inserite nella previsione delle entrate del programma annuale 2023, sono stati comunicati dal MIUR con nota prot. n° 46445 del 04/10/2022.

Tali assegnazioni si riferiscono alla quota (dotazione ordinaria) relativa agli alunni diversamente abili.

Con la stessa nota sono stati assegnati i fondi riguardanti i compensi accessori relativi al fondo dell'istituzione scolastica, compresi gli istituti contrattuali quali funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti, area a forte processo migratorio, attività complementare di educazione fisica, valorizzazione del merito docenti; tali fondi non vengono previsti tra le entrate in quanto, così come prevede la legge 122/2010, verranno pagati dal "Service Personale Tesoro", nei limiti della somma al lordo dipendente liquidata dalla scuola.

I finanziamenti regionali, livello 1 - 04, riguardano la dotazione ordinaria per le spese di funzionamento di competenza della Regione Sicilia comunicata con DDS N. 1692 del 14/09/2022, per quanto riguarda gli istituti comprensivi e, quindi la nostra scuola, la quota è esposta nell'allegato "A" del DDS sopra citato.

Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, la presente relazione mette in risalto gli aspetti programmatici dei soli finanziamenti che saranno gestiti dalla scuola.

Le entrate sono raggruppate in aggregati secondo la loro provenienza come segue:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	279.607,52
	01	NON VINCOLATO	8.076,63
	02	VINCOLATO	271.530,89
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 DELLO STATO	120,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	120,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	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	0,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	13.642,99
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.642,99
	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 ISTITUZIONI	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 PROGRAMMI DI 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 VINCOLATI	0,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0,00
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0,00
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0,00
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAENTI PREVIDENZIALI	0,00
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAFAMIGLIE	0,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0,00
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 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 AEREE	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 ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	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 FISSA E MOBILE	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	ALIENAZIONE DI ALTRI 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 DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	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	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0,00
12		ALTRE ENTRATE	0,00
	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			293.370,51

In particolare così sono ripartite le **nuove entrate** previste

Voce: 03-01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	120,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Funzionamento didattico generale	120,00
Voce: 04-01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.642,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale	5.450,00

A02/01 - Funzionamento amministrativo generale	5.000,00
A03/01 - Funzionamento didattico generale	3.142,99
R98 - FONDO DI RISERVA	50,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali coinvolti.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	123.698,40
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.419,60
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.673,35
	A03	DIDATTICA	102.221,13
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	368,32
P		PROGETTI	169.622,11
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	14.602,27
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	151.479,08
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.540,76
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	50,00
	R98	FONDO DI RISERVA	50,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			293.370,51
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00
Totale a pareggio			293.370,51

In particolare così sono ripartite le spese previste

Voce: A01/01 Funzionamento generale	Importo previsione
	9.189,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.739,73
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.450,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	800,00

Voce: A01/02 Risorse Ente Locale	Importo previsione
	0,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,13

Voce: A01/03 Manutenzione edifici scolastici L. R. 15/88-Risorse Regione Siciliana	Importo previsione
	1.020,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.020,36

Voce: A01/04 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	46,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	46,88

Voce: A01/06 Risorse Art. 1 comma 697, L. 234/2021: attivazione servizi assistenza e supporto psicologico	Importo previsione
	1.424,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.424,79

Voce: A01/07 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	Importo previsione
	1.359,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.359,89

Voce: A01/08 Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	Importo previsione
	21,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21,79

Voce: A01/09 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	2.356,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.356,03

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo generale	Importo previsione
	5.673,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	673,35
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A03/01 Funzionamento didattico generale	Importo previsione
	6.926,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.663,55
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	120,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.142,99

Voce: A03/06 PNSD - Azione 28 "Un Animatore Digitale in ogni scuola"	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A03/11 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	5,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5,46

Voce: A03/12 Realizzazione di reti locali cablate wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-637	Importo previsione
	8.487,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.487,79

Voce: A03/13 didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno- art.32, c. 1, D.L. 41/2021	Importo previsione
	4,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4,26

Voce: A03/14 Digital Board: trasformazione digitale- avviso n. 28966 del 06/09/2021 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-130	Importo previsione
	2.797,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.797,08

Voce: A03/15 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Avv.38007/2021-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-347	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	14,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14,50

Voce: A05/01 Uscite didattiche di n. 1 giorni	Importo previsione
	1,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,50

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	368,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	368,32

Voce: A03/16 Spazi e strumenti digitali per le STEM-avviso prot. 10812 del 13/05/2021	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.000,00

Voce: P01/04 PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 "Sviluppo delle competenze digitali"	Importo previsione
	14.602,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.602,27

Voce: P02/02 Crescere insieme: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-151	Importo previsione
	35.439,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35.439,02

Voce: P02/03 Contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative	Importo previsione
	75.422,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.422,38

Voce: P02/04 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n.33956/2022"-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-82	Importo previsione
	10.164,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.164,00

Voce: P02/05 Integrazione e Potenza...Mente: 1.2.2A-FSEPON-SI-2019-239	Importo previsione
	843,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	843,68

Voce: P02/06 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n.33956/2022"-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-93	Importo previsione
	29.610,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.610,00

Voce: P04/01 Formazione e aggiornamento del personale	Importo previsione
	1.179,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.179,00

Voce: P04/02 Formazione fondi PNFD II annualità	Importo previsione
	361,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	361,76

Voce: P04/04 risorse ex art. 1, c. 512, L.n. 178/2020-PNRR-animatore digitale 2022-2024-	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

FONDO DI RISERVA - € 50,00 (solo regione)

Tale somma rientra nelle previsioni di cui all'art. 8 del D.M. 129/2018, citato in premessa, (recepito dalla Regione Siciliana con D.A. n. 7753 del 28/12/2018) e sarà utilizzata per aumentare eventuali stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste o per maggiori spese nel funzionamento amministrativo e/o didattico a carico della regione.

I prelievi dal Fondo di Riserva sono disposti dal Dirigente Scolastico e ratificati entro 30 giorni dal Consiglio di Istituto.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 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.

Si propone infine, di assegnare al D.S.G.A. la somma di € 800,00 per la gestione del fondo di anticipazione delle minute spese e che l'importo della singola spesa non sia superiore a € 97,60 (IVA inclusa), eccezion fatta per spese relative a viaggi d'istruzione e visite guidate (biglietti di viaggio, entrate ai musei,...).

Dall'analisi delle spese ripartite negli aggregati, risulta evidente che il totale delle spese programmate ammonta a € **293.370,51** (comprendente il fondo di riserva) che pareggia con la previsione delle entrate di € **293.370,51**.

La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.g.a., è inviata dal Dirigente ai Revisori dei Conti per il parere di competenza, ed è proposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Chiaromonte Gulfi, 12/01/2022

Il D.s.g.a.
Fabio Rosa
Firmato digitalmente

La Dirigente Scolastica reggente
Prof.ssa Beatrice Lauretta
Firmato digitalmente

