

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi (ai sensi dell'art. 5 commi 7 e 8 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129)

Il presente Programma annuale, per l'esercizio finanziario 2023, è stato realizzato secondo le istruzioni contenute nella circolare n. 24 del 27/10/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio - Servizio Funzionamento Scuole Statali - della Regione Siciliana, in attuazione delle *“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”* di cui all'art. 5 del D.A. del 28/12/2018, n. 7753, e dal *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”* di cui al D.I. 28/08/2018, n. 129, e, inoltre, secondo le indicazioni contenute nella nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e strumentali – DGRUF Ufficio VII, prot. n. 46445 del 04/10/2022.

I termini di predisposizione ed approvazione del presente Programma Annuale 2023 sono stati ridefiniti secondo la nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 51887 del 10/11/2022 e della circolare dell'Assessorato dell'Istruzione e della F.P. della Regione Siciliana, n. 25 del 16.11.2022.

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

Nella compilazione del Programma annuale si è cercato di conformare le esigenze della Scuola con quelle di contenimento delle “spese”, tenendo presente che le risorse assegnate all'Istituzione scolastica costituiscono una dotazione unitaria, senza altro vincolo di destinazione se non quello della sua utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento.

Il budget d'istituto sarà utilizzato per potenziare le capacità negoziali e l'autonomia gestionale per la piena realizzazione del P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).

È stato previsto, pertanto che, per ogni progetto, sia predisposta una scheda illustrativa finanziaria nella quale sono indicati i tempi di realizzazione, i beni e i servizi da acquistare e l'entità della spesa.

Nella predisposizione del presente documento sono stati necessari, inoltre, i seguenti elementi di

	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Gela e Butera	 SCUOLA AMICA	
Cod. Mecc. CLIC82400R – C.F. 82002290854 – Tel. 0933/835276 – Fax 0933/823425 Sito web: www.matteigela.gov.it E-mail: clic82400r@istruzione.it Pec: clic82400r@pec.istruzione.it Via Butera s.n.c. – 93012 GELA (CL) CLAA82403Q “M.T. di Calcutta” Gela - CLAA82401N “Piazzale Italia” Butera – CLAA82402P “Via San Rocco” Butera CLEE824042 “Mattei” Gela – CLEE824064 “N. Mandela” Gela – CLEE82401V “Don Bosco” Butera – CLEE82402X “Santa Caterina” Butera CLMM82401T “E. Mattei” Gela - CLMM82402V “Mario Gori” Butera				

valutazione desunti dall’organico di diritto per l’anno scolastico 2022/2023:

- **popolazione scolastica:** n. 53 classi per un totale di 969 alunni, di cui n. 11 sezioni di scuola dell’infanzia (n. 3 sezioni a t.n. plesso Piazzale Italia – Butera, n. 1 sezioni a t.n. plesso San Rocco – Butera - n. 5 sezioni a t.n. plesso M.T.Calcutta – Gela e n. 2 sezione a tempo ridotto plesso Anna Frank), n. 26 classi di scuola primaria (n. 5 classi plesso Don Bosco – Butera, n. 5 classi plesso Santa Caterina – Butera, n. 6 classi plesso Mattei –Gela e 10 classi plesso N. Mandela - Gela) e n. 16 classi di scuola secondaria di primo grado (5 site nel plesso centrale E. Mattei - Gela, 5 site nel plesso di Cantina Sociale – Gela e 6 site nel plesso Mario Gori - Butera);
- **personale:**
 - n. 1 Dirigente Scolastico con incarico a t.i. e n. 103 docenti così suddivisi: n. 20 docenti a tempo pieno e due docenti di sostegno a tempo pieno per la scuola dell’infanzia; n. 32 docenti a tempo pieno, 13 docenti di sostegno a tempo pieno e un docente di lingua per la scuola primaria; n. 26 docenti a tempo pieno e 9 insegnanti di sostegno.
 - n. 1 Direttore S.G.A. con incarico a t.i.; n. 25 unità di ATA suddivise in n. 6 Assistenti Amministrativi e n. 19 Collaboratori Scolastici.

La Scuola è così costituita:

Sede Centrale, ospita n. 5 classi di scuola secondaria di primo grado, gli Uffici amministrativi e dirigenziali;

Plesso “Cantina Sociale”, ospita n. 5 classi di scuola secondaria di primo grado;

Plesso “Gori - Butera”, ospita n. 6 classi di scuola secondaria di primo grado;

Plesso “Nelson Mandela - Gela”, ospita n. 10 classi di scuola primaria;

Plesso “Santa Caterina - Butera”, ospita n. 5 classi di scuola primaria;

Plesso “Don Bosco - Butera”, ospita n. 5 classi di scuola primaria;

Plesso “Mattei” – Gela, ospita n. 6 classi di scuola primaria;

Plesso “Madre Teresa di Calcutta - Gela”, ospita n. 5 sezioni di scuola dell’infanzia;

Plesso “San Rocco - Butera”, ospita n. 1 sezioni di scuola dell’infanzia;

Plesso “Piazzale Italia - Butera”, ospita n. 3 sezioni di scuola dell’infanzia;

Plesso “Anna Frank - Gela”, ospita n. 2 sezioni di scuola dell’infanzia;

	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Gela e Butera	 SCUOLA AMICA	
Cod. Mecc. CLIC82400R – C.F. 82002290854 – Tel. 0933/835276 – Fax 0933/823425 Sito web: www.matteigela.gov.it E-mail: clic82400r@istruzione.it Pec: clic82400r@pec.istruzione.it Via Butera s.n.c. – 93012 GELA (CL) CLAA82403Q “M.T. di Calcutta” Gela - CLAA82401N “Piazzale Italia” Butera – CLAA82402P “Via San Rocco” Butera CLEE824042 “Mattei” Gela – CLEE824064 “N. Mandela” Gela – CLEE82401V “Don Bosco” Butera – CLEE82402X “Santa Caterina” Butera CLMM82401T “E. Mattei” Gela - CLMM82402V “Mario Gori” Butera				

rispecchia il complessivo delle “entrate” e delle “spese” del programma stesso, secondo le aggregazioni di cui alla nota ministeriale prot. n. 46445 del 04/10/2022 e al dettame del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

Esso è articolato in due sezioni, suddivise per aggregati, nelle quali vengono individuate tutte le “entrate”, nella prima parte, e tutte le “spese”, nella seconda parte.

Le entità delle risorse ad ogni singolo progetto e attività sono determinate secondo quanto stabilito dal “Piano dell’Offerta Formativa” dell’Istituto scolastico.

La sezione delle Entrate è così strutturata:

ENTRATE			
Aggr	Voce	DESCRIZIONE	IMPORTI
01		Avanzo di Amministrazione presunto	€ 370.721,53
	01	Non Vincolato	€ 75.398,78
	02	Vincolato	€ 295.322,75
02		Finanziamenti dell’Unione Europea	€ 0
	01	Fondi sociali Europei (FSE)	€ 0
	02	Fondi Europei fi sviluppo regionali (FESR)	€ 0
	03	Altri finanziamenti dall’Unione Europea	€ 0
03		Finanziamenti dallo Stato	€ 290,00
	01	Dotazione ordinaria	€ 290,00
	02	Dotazione perequativa	€ 0
	03	Finanziamenti per l’ampliamento dell’Offerta formativa (ex L.440/97)	€ 0
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	€ 0
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	€ 0
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€ 0
04		Finanziamenti dalla Regione	€ 18.585,70
	01	Dotazione ordinaria	€ 18.585,70
	02	Dotazione perequativa	€ 0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	€ 0
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ 0
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€ 0
	01	Provincia non vincolati	€ 0
	02	Provincia vincolati	€ 0
	03	Comune non vincolati	€ 0
	04	Comune vincolati	€ 0
	05	Altre istituzioni non vincolati	€ 0
	06	Altre Istituzioni vincolati	€ 0
06		Contributi da privati	€ 0
	01	Contributi volontari da famiglie	€ 0
	02	Contributi per iscrizione alunni	€ 0
	03	Contributi per mensa scolastica	€ 0
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero	€ 0
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 0
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale	€ 0



Cod. Mecc. **CLIC82400R** – C.F. **82002290854** – Tel. 0933/835276 – Fax 0933/823425
 Sito web: www.matteigela.gov.it E-mail: clic82400r@istruzione.it Pec: clic82400r@pec.istruzione.it

Via Butera s.n.c. – 93012 **GELA (CL)**

CLAA82403Q “M.T. di Calcutta” Gela - CLAA82401N “Piazzale Italia” Butera – CLAA82402P “Via San Rocco” Butera
 CLEE824042 “Mattei” Gela – CLEE824064 “N. Mandela” Gela – CLEE82401V “Don Bosco” Butera – CLEE82402X “Santa Caterina” Butera
 CLMM82401T “E. Mattei” Gela - CLMM82402V “Mario Gori” Butera

	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	€	0
	08	Contributi da imprese non vincolati	€	0
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	€	0
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€	0
	11	Contributi da imprese vincolati	€	0
	12	Contributi da istituzioni sociali vincolati	€	0
07		Proventi da gestioni economiche	€	0
	01	Azienda Agraria – proventi della vendita di beni di consumo	€	0
	02	Azienda Agraria – proventi della vendita di servizi	€	0
	03	Azienda speciale – proventi della vendita di beni di consumo	€	0
	04	Azienda speciale – proventi della vendita di servizi	€	0
	05	Attività per conto terzi – proventi della vendita di beni di consumo	€	0
	06	Attività per conto terzi – proventi della vendita di servizi	€	0
	07	Attività convittuale	€	0
08		Rimborsi e restituzione di somme	€	0
	01	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni centrali	€	0
	02	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni locali	€	0
	03	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da enti previdenziali	€	0
	04	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	€	0
	05	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	€	0
	06	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	€	0
09		Alienazione di beni materiali	€	0
	01	Alienazione di mezzi di trasporto stradale	€	0
	02	Alienazione di mezzi di trasporto aeree	€	0
	03	Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua	€	0
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	€	0
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	€	0
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	€	0
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	€	0
	08	Alienazione di macchinari	€	0
	09	Alienazione di impianti	€	0
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	€	0
	11	Alienazione di macchine per ufficio	€	0
	12	Alienazione di server	€	0
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	€	0
	14	Alienazione di periferiche	€	0
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	€	0
	16	Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	€	0
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	€	0
	18	Alienazione di oggetti di valore	€	0
	19	Alienazione di diritti reali	€	0
	20	Alienazione di materiale bibliografico	€	0
	21	Alienazione di strumenti musicali	€	0

	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Gela e Butera	 SCUOLA AMICA	
Cod. Mecc. CLIC82400R – C.F. 82002290854 – Tel. 0933/835276 – Fax 0933/823425 Sito web: www.matteigela.gov.it E-mail: clic82400r@istruzione.it Pec: clic82400r@pec.istruzione.it Via Butera s.n.c. – 93012 GELA (CL) CLAA82403Q “M.T. di Calcutta” Gela - CLAA82401N “Piazzale Italia” Butera – CLAA82402P “Via San Rocco” Butera CLEE824042 “Mattei” Gela – CLEE824064 “N. Mandela” Gela – CLEE82401V “Don Bosco” Butera – CLEE82402X “Santa Caterina” Butera CLMM82401T “E. Mattei” Gela - CLMM82402V “Mario Gori” Butera				

	22	Alienazione di altri beni materiali n.a.c.	€	0
10		Alienazione di beni immateriali	€	0
	01	Alienazione di software	€	0
	02	Alienazione di brevetti	€	0
	03	Alienazione di opere di ingegno e diritti d'autore	€	0
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	€	0
11		Sponsor e utilizzo locali	€	0
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	€	0
	02	Diritti reali di godimento	€	0
	03	Canoni occupazione spazi e aree pubbliche	€	0
	04	Proventi da concessioni su beni	€	0
12		Altre entrate	€	0,01
	01	Interessi	€	0
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	€	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	€	0
13		Mutui	€	0
	01	Mutui	€	0
	02	Anticipazioni da istituto cassiere	€	0
Totale entrate			€	389.597,24

Aggregato 01 - PRELEVAMENTO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

In fase di predisposizione del Programma annuale viene previsto un prelevamento dall'avanzo di amministrazione presunto fino a fine esercizio di **€ 370.721,53** così suddiviso:

Vincolato, pari a € 295.322,75

1. € 7.301,00 Attività - PNRR – Avviso misura 1.4.1 – A/A01/A01
2. € 4.190,40 Attività – Funzionamento amministrativo – A/A02/01
3. € 2.587,05 Attività – Spese per alunni diversamente abili – A/A03/02
4. € 180,00 Attività – 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-341 – A/A03/04
5. € 60.126,45 Attività – 13.1.1A-FESR REACT EU – realizzazione reti cablate – A/A03/05
6. € 25.000,00 Attività - 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-31- Edugreen – A/A03/06
7. € 3.583,78 Attività – 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-452-supporti..amo la scuola– A/A03/07
8. € 75.000,00 Attività - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-224 – Pon Infanzia – A/A03/09
9. € 596,86 Attività – 12.1.2A-FESRPON-SI-2021-33-REACT EU-digital board – A/A03/11
10. € 1.706,23 Attività – Risorse ex art. 39 bis – DL 115-2022 – cont. Rischio epid. – A/A03/12
11. € 667,86 Progetti –D.D.G. 788 DEL 30/4/2020 – P/P01/04
12. € 368,39 Progetti – PO-FESR-SICILIA-2014-2020-ASSE10-AZIONE 10.8.1 – P/P01/06
13. € 1.279,90 Progetti – Supporto psicologico Comma 297– P/P02/02

	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Gela e Butera	 SCUOLA AMICA	
Cod. Mecc. CLIC82400R – C.F. 82002290854 – Tel. 0933/835276 – Fax 0933/823425 Sito web: www.matteigela.gov.it E-mail: clic82400r@istruzione.it Pec: clic82400r@pec.istruzione.it Via Butera s.n.c. – 93012 GELA (CL) CLAA82403Q “M.T. di Calcutta” Gela - CLAA82401N “Piazzale Italia” Butera – CLAA82402P “Via San Rocco” Butera CLEE824042 “Mattei” Gela – CLEE824064 “N. Mandela” Gela – CLEE82401V “Don Bosco” Butera – CLEE82402X “Santa Caterina” Butera CLMM82401T “E. Mattei” Gela - CLMM82402V “Mario Gori” Butera				

14. € 10.273,62 Progetti – 10.2.2A-FDRPCRPOC-SI-2020-238 – P/P02/03
15. € 559,14 Progetti – 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-138-uniti verso la meta – P/P02/04
16. € 24.225,89 Progetti – 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-141-una scuola per tutti - P/P02/05
17. € 13.786,04 Progetti - 10.1.1A-FDRPOCSI- 2022-157 – Insieme giocando – P/P02/07
18. € 40.656,00 Progetti - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-167 – Potenziamoci – P/P02/08
19. € 5.688,49 Progetti - Certificazioni linguistiche – P/P03/01
20. € 1.000,00 Progetti - M4C1I2.1-2022-941-P-3588 – Animatore digitale – P/P04/02
21. € 151,69 Progetti – Formazione ambito 5– P/P04/03
22. € 16.393,96 Progetti – Erasmus+ - Azione KA01– P/P04/04

A) Non Vincolato, pari a € 75.398,78

1.	€	26.121,29	Funzionamento amministrativo	(A/A02/01)
2.	€	2.000,00	Spese di investimento	(A/A02/02)
3.	€	7.236,18	Manutenzione edifici	(A/A02/03)
4.	€	3.912,42	Sicurezza	(A/A02/04)
5.	€	17.221,68	Funzionamento didattico	(A/A03/01)
6.	€	3.139,25	Spese per progetti a supporto del POF	(A/A03/03)
7.	€	3.050,81	Viaggi d’istruzione	(A/A05/01)
7.	€	9.421,02	Sperimentazione indirizzo sportivo e musicale	(P/P02/01)
8.	€	3.296,13	Attività sportiva e motoria	(P/P02/06)

Entrate aggregazione 03 – Finanziamento dallo Stato

Entrate 03/01 – Dotazione ordinaria

Aggr. 3	Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria			
Anno 2023	DESCRIZIONE	Enti	Previsione iniziale	
03/01	Finanziamento per quota alunni diversamente abili	MIUR	€	290,00
TOTALE			€	290,00

	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Gela e Butera	 SCUOLA AMICA	
Cod. Mecc. CLIC82400R – C.F. 82002290854 – Tel. 0933/835276 – Fax 0933/823425 Sito web: www.matteigela.gov.it E-mail: clic82400r@istruzione.it Pec: clic82400r@pec.istruzione.it Via Butera s.n.c. – 93012 GELA (CL) CLAA82403Q “M.T. di Calcutta” Gela - CLAA82401N “Piazzale Italia” Butera – CLAA82402P “Via San Rocco” Butera CLEE824042 “Mattei” Gela – CLEE824064 “N. Mandela” Gela – CLEE82401V “Don Bosco” Butera – CLEE82402X “Santa Caterina” Butera CLMM82401T “E. Mattei” Gela - CLMM82402V “Mario Gori” Butera				

La previsione di cui al punto uno di € 290,00 è formulata sulla base delle indicazioni contenute nella nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, prot. n. 46445 del 04/10/2022:

AGGR.	ATTIVITA’	IMPORTI
A/A03/02	Spese per alunni diversamente abili	€ 290,00
TOTALE		€ 290,00

Entrate aggregazione 04 – Finanziamenti dalla Regione

Entrate 04/01 – Dotazione ordinaria

Aggr. 4	Finanziamento dalla Regione - Dotazione ordinaria			
Anno 2023	DESCRIZIONE	Enti	Previsione iniziale	
04/01	Assegnazione risorse per il funzionamento amministrativo generale, didattico generale e alle spese di investimento a carico dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 24.2.2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni Cap. 373314 – DDS 1692 del 14/09/2022	Regione Siciliana	€ 18.585,70	
TOTALE			€ 18.585,70	

La previsione dell’aggregato 04/01 di € 18.585,70 è formulata sulla base dell’elenco A allegato al DDS n. 1692 del 14/09/2022 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana relativo all’assegnazione per il periodo gennaio-agosto 2023:

AGGRE= GAZIONE	ATTIVITA’/PROGETTI	IMPORTI
A/A02/01	Assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo generale: ✓ Acquisto di beni di consumo ✓ Acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi ✓ Altre spese, compresi i compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti e degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali. ✓ Spese annue di gestione e tenuta conto corrente bancario, triennio	€ 6.654,42

	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Gela e Butera	 SCUOLA AMICA	
Cod. Mecc. CLIC82400R – C.F. 82002290854 – Tel. 0933/835276 – Fax 0933/823425 Sito web: www.matteigela.gov.it E-mail: clic82400r@istruzione.it Pec: clic82400r@pec.istruzione.it Via Butera s.n.c. – 93012 GELA (CL) CLAA82403Q “M.T. di Calcutta” Gela - CLAA82401N “Piazzale Italia” Butera – CLAA82402P “Via San Rocco” Butera CLEE824042 “Mattei” Gela – CLEE824064 “N. Mandela” Gela – CLEE82401V “Don Bosco” Butera – CLEE82402X “Santa Caterina” Butera CLMM82401T “E. Mattei” Gela - CLMM82402V “Mario Gori” Butera				

	2019-2021, presso la banca Credite Agricole - Agenzia di Gela	
A/A02/02	Spese di Investimento	€ 2.000,00
A/A02/03	Manutenzione edifici	€ 1.000,00
A/A02/04	Funzionamento Amministrativo - Sicurezza	€ 1.000,00
A/A03/01	Assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento didattico generale: ✓ Acquisto di beni di consumo ✓ Acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi	€ 7.000,00
R/R98	Finanziamento regionale per fondo di riserva, pari al 5% della dotazione finanziaria, utilizzabili per aumentare gli stanziamenti che si dimostrino insufficienti, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese.	€ 929,28
	TOTALE	€ 18.585,70

Entrate aggregazione 12 – Altre entrate

Entrate 12/02 – Interessi Banca d'Italia

Aggr. 12	Interessi		
Anno 2023	DESCRIZIONE	Enti	Previsione iniziale
12/02	Interessi Banca d'Italia	Banca d'Italia	€ 0,01
	TOTALE		€ 0,01

La previsione dell'aggregato 12/02 di € 0,01 è formulata sulla base del provvisorio della banca d'Italia caricato presso l'Istituto cassiere per gli interessi maturati dal 01/01/2022 al 31/12/2022:

AGGRE=GAZIONE	ATTIVITA'/PROGETTI	IMPORTI
A/A03/01	Assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento didattico generale	€ 0,01
	Totale	€ 0,01

PARTE SECONDA - SPESE

Per quanto attiene le somme da iscrivere nelle voci “spese”, delle attività e progetti, si fa riferimento alle schede illustrative finanziarie (mod. B), sinteticamente specificate nel modello “A” del Programma annuale - parte seconda -.

	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Gela e Butera	 SCUOLA AMICA	
Cod. Mecc. CLIC82400R – C.F. 82002290854 – Tel. 0933/835276 – Fax 0933/823425 Sito web: www.matteigela.gov.it E-mail: clic82400r@istruzione.it Pec: clic82400r@pec.istruzione.it Via Butera s.n.c. – 93012 GELA (CL) CLAA82403Q “M.T. di Calcutta” Gela - CLAA82401N “Piazzale Italia” Butera – CLAA82402P “Via San Rocco” Butera CLEE824042 “Mattei” Gela – CLEE824064 “N. Mandela” Gela – CLEE82401V “Don Bosco” Butera – CLEE82402X “Santa Caterina” Butera CLMM82401T “E. Mattei” Gela - CLMM82402V “Mario Gori” Butera				

Per gli stessi aggregati è previsto un impegno di spesa pari a € **389.597,24**, suddiviso in € 260.899,83 per attività, € 127.168,13 per progetti ed € 929,28 per fondo di riserva, così come di seguito specificato:

A / ATTIVITA' - SPESE PER ATTIVITA'

- **A/A01/01** : Attività “**Funzionamento generale e decoro della scuola**”. PNRR - **AVVISO MISURA 1.4.1"ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"** L'attività è promossa dal Dirigente Scolastico ed è finalizzata alle spese relative all'implementazione di un modello standard di sito web e dei servizi in cloud destinato alla comunità scolastica per servizi di cittadinanza digitale. L'impegno di spesa previsto è di € **7.301,00** coperto interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **A/A02/01** : Attività “**Funzionamento amministrativo**”. L'attività è promossa dal Dirigente Scolastico ed è finalizzata alle spese relative all'acquisto software gestionali, cancelleria, assistenza informatica, abbonamenti a riviste, canone linea dati, somme da corrispondere all'istituto cassiere, somme da corrispondere ai revisori, acquisto di strumenti tecnici specialistici e spese postali. L'impegno di spesa previsto è di € **36.968,11** coperto dalle seguenti voci: € 26.121,29 avanzo di amm.ne non vincolato, € 4.190,40 avanzo di amm.ne vincolato ed € 6.656,42 Dotazione ordinaria regionale.
- **A/A02/02** : Attività “**Spese di Investimento**”. L'attività è promossa dal Dirigente Scolastico ed è finalizzata alle spese relative all'acquisto di beni inventariabili per uffici e laboratori. L'impegno di spesa previsto è di € **4.000,00** coperto dalle seguenti voci: € 2.000,00 dall'avanzo di amm.ne non vincolato ed € 2.000,00 dalla Dotazione ordinaria Regionale.
- **A/A02/03**: Attività “**Manutenzione edifici**”. L'attività è promossa dal Dirigente ed è finalizzata alle spese relative all'acquisto di servizi e attrezzature per piccola manutenzione. L'impegno di spesa previsto è di € **8.236,18** coperto dalle seguenti voci € 7.236,18 dall'avanzo di amministrazione non vincolato ed € 1.000,00 dalla Dotazione ordinari Regionale.
- **A/A02/04** : Attività “**Sicurezza**”. L'attività è promossa dal Dirigente Scolastico ed è rivolta alle spese finalizzate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e per il compenso all'RSPP. L'impegno di spesa previsto è di € **4.912,42** coperto dall'avanzo di amm.ne non vincolato per € 3.912,42 ed € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria regionale.
- **A/A03/01** : Attività “**Funzionamento didattico**”. L'attività è promossa dal Dirigente Scolastico ed è rivolta alle spese relative a software didattici, giochi per la scuola dell'infanzia, servizio copie, strumenti e software tecnico specialistici per la didattica innovativa e assicurazione alunni. L'impegno di spesa previsto è di € **24.221,69** coperto dalle seguenti voci: € 17.221,68 dall'avanzo di amministrazione non vincolato, € 7.000,00 dalla dotazione ordinaria regionale ed € 0,01 dagli interessi della Banca d'Italia.

	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Gela e Butera	 SCUOLA AMICA	
Cod. Mecc. CLIC82400R – C.F. 82002290854 – Tel. 0933/835276 – Fax 0933/823425 Sito web: www.matteigela.gov.it E-mail: cllic82400r@istruzione.it Pec: cllic82400r@pec.istruzione.it Via Butera s.n.c. – 93012 GELA (CL) CLAA82403Q “M.T. di Calcutta” Gela - CLAA82401N “Piazzale Italia” Butera – CLAA82402P “Via San Rocco” Butera CLEE824042 “Mattei” Gela – CLEE824064 “N. Mandela” Gela – CLEE82401V “Don Bosco” Butera – CLEE82402X “Santa Caterina” Butera CLMM82401T “E. Mattei” Gela - CLMM82402V “Mario Gori” Butera				

- **A/A03/02** : Attività **“Spese per alunni diversamente abili”**. L’attività è promossa dal Dirigente Scolastico ed è rivolta alle spese finalizzate all’acquisto di strumenti didattici specialistici innovativi per la didattica inclusiva e al pagamento di personale specializzato. L’impegno di spesa previsto è di € **2.587,05** coperto interamente dall’avanzo di amm.ne vincolato.
- **A/A03/03** : Attività **“Spese per progetti a supporto del pof”**. L’attività è promossa dal Dirigente Scolastico ed è rivolta alle spese per l’acquisto di strumenti e materiali tecnico specialistici finalizzati alla realizzazione dei progetti inclusi nel pof d’Istituto. L’impegno di spesa previsto è di € **3.139,25** coperto interamente dall’avanzo di amm.ne non vincolato.
- **A/A03/04** : Attività **“10.8.6A-FESRPON-SI-2020-341 “RESTIAMO A CASA CON LA DaD”** L’attività è promossa dal Dirigente Scolastico ed è rivolta alle spese finalizzate all’acquisto di supporti informatici per gli alunni della scuola. L’impegno di spesa previsto è di € **180,00** coperto interamente dall’avanzo di amm.ne vincolato.
- **A/A03/05** : Attività **“13.1.1A-FESR REACT EU – AVVISO 20480/2021 – REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS”** L’attività è promossa dal Dirigente Scolastico ed è rivolta alle spese finalizzate nel progetto che prevedono l’acquisto di servizi e materiale atti a realizzare un cablaggio dei plessi della scuola innovativo e funzionale. L’impegno di spesa previsto è di € **60.126,45** coperto interamente dall’avanzo di amm.ne vincolato.
- **A/A03/06** : Attività **“13.1.3A-FESRPON-SI-2022-31-EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO”** L’attività è promossa dal Dirigente Scolastico ed è rivolta alle spese finalizzate nel progetto che prevedono l’acquisto di servizi e materiale atti a realizzare aree verdi ecosostenibili. L’impegno di spesa previsto è di € **25.000,00** coperto interamente dall’avanzo di amm.ne vincolato.
- **A/A03/07** : Attività **“Supporti didattici Avviso 19146/2020-10.2.2A-FESRPON-SI-2020-452 “SUPPORTI...AMO LA SCUOLA”**. L’attività è promossa dal Dirigente Scolastico ed è rivolta alle spese finalizzate all’acquisto di Kit, supporti didattici e libri di testo da dare in comodato d’uso. L’impegno di spesa previsto è di € **3.583,78** coperto interamente dall’avanzo di amm.ne vincolato.
- **A/A03/09**: Attività **“13.1.5A-FESRPON-SI-2022-224 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA”**. L’attività è promossa dal Dirigente Scolastico ed è rivolta alle spese finalizzate all’acquisto di materiale didattico ed arredi per i plessi della scuola dell’infanzia afferenti all’Istituto. L’impegno di spesa previsto è di € **75.000,00** coperto interamente dall’avanzo di amm.ne vincolato.
- **A/A03/11**: Attività **“12.1.2A-FESRPON-SI-2021-33-REACT EU- DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica”**. L’attività è promossa dal Dirigente scolastico e il progetto è rivolto alle spese per l’acquisto di schermi interattivi di ultima generazione – touch screen e strumenti informatici per l’attività amministrativa. L’impegno di spesa previsto è di € **596,86** coperto interamente dall’avanzo di amm.ne vincolato.

	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Gela e Butera	 SCUOLA AMICA	
Cod. Mecc. CLIC82400R – C.F. 82002290854 – Tel. 0933/835276 – Fax 0933/823425 Sito web: www.matteigela.gov.it E-mail: cllic82400r@istruzione.it Pec: cllic82400r@pec.istruzione.it Via Butera s.n.c. – 93012 GELA (CL) CLAA82403Q “M.T. di Calcutta” Gela - CLAA82401N “Piazzale Italia” Butera – CLAA82402P “Via San Rocco” Butera CLEE824042 “Mattei” Gela – CLEE824064 “N. Mandela” Gela – CLEE82401V “Don Bosco” Butera – CLEE82402X “Santa Caterina” Butera CLMM82401T “E. Mattei” Gela - CLMM82402V “Mario Gori” Butera				

- **A/A03/12:** Attività “**RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115-2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID 19**”. L’attività è promossa dal Dirigente scolastico e l’attività è rivolta all’acquisto di materiale e servizi al fine del contenimento del rischio epidemiologico legato al COVID 19. L’impegno di spesa previsto è di € **1.706,23** coperto interamente dall’avanzo di amm.ne vincolato.
- **A/A05/01 :** Attività “**Viaggi di istruzione**”. L’attività è promossa dal Dirigente Scolastico ed è rivolta alle spese finalizzate all’acquisto di servizi inerenti le visite e i viaggi di istruzione degli alunni dei vari ordini appartenenti all’istituto. L’impegno di spesa previsto è di € **3.050,81** coperto interamente dall’avanzo di amm.ne non vincolato.

P / PROGETTI - SPESE PER PROGETTI

(Realizzazione dell'autonomia scolastica. Piano dell'Offerta Formativa e Attività extracurricolari)

- **P/P01/04:** Progetto «**DDG 788 DEL 30/04/2020 contributo per acquisto di strumenti digitali e traffico internet**». Il progetto è promosso dal Dirigente Scolastico ed è finalizzato alle spese relative all’acquisto di strumenti digitali per gli alunni. L’impegno di spesa previsto è di € **667,86** coperto interamente da avanzo di amm.ne vincolato.
- **P/P01/06:** Progetto «**PO-FESR SICILIA 2014-2020 – ASSE 10 – AZIONE 10.8.1 – INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LE COMPETENZE CHIAVE**». Il progetto è promosso dal Dirigente Scolastico ed è finalizzato alle spese relative all’acquisto di strumenti tecnologici per laboratori e per l’apprendimento delle competenze chiave. L’impegno di spesa previsto è di € **368,39** coperto interamente dall’avanzo di amm.ne vincolato.
- **P/P02/01:** Progetto “**Sperimentazione indirizzo sportivo e musicale**”. Il progetto è promosso dal Dirigente Scolastico ed è finalizzato a promuovere gli indirizzi sportivo e musicale attraverso, anche, l’acquisto di strumenti ed attrezzature. L’impegno di spesa previsto è di € **9.421,02** coperto interamente dall’avanzo di amm.ne non vincolato.
- **P/P02/02:** Progetto “**SUPPORTO PSICOLOGICO COMMA 297**”. Il progetto è promosso dal Dirigente Scolastico ed è finalizzato a fornire supporto psicologico agli alunni ed al personale a seguito dei danni provocati dalla pandemia ed al disagio generalizzato. L’impegno di spesa previsto è di € **1.279,90** coperto interamente dall’avanzo di amm.ne vincolato.
- **P/P02/03:** Progetto «**10.2.2A-FDRCRPOC-SI-2020-238 IMPARIAMO A NON PERDERCI GIOCANDO**». Il progetto è promosso dal Dirigente Scolastico ed è finalizzato alle spese relative alla promozione delle competenze chiave degli allievi di ogni ordine e grado. L’impegno di spesa previsto è di € **10.273,62** coperto interamente da avanzo di amm.ne vincolato.
- **P/P02/04:** Progetto «**10.1.1A-FSEPON-SI-2021-138-UNITI VERSO LA META**». Il progetto è promosso dal Dirigente Scolastico ed è finalizzato all’attuazione di attività motorie teatrali per gli

	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Gela e Butera	 SCUOLA AMICA	
Cod. Mecc. CLIC82400R – C.F. 82002290854 – Tel. 0933/835276 – Fax 0933/823425 Sito web: www.matteigela.gov.it E-mail: clic82400r@istruzione.it Pec: clic82400r@pec.istruzione.it Via Butera s.n.c. – 93012 GELA (CL) CLAA82403Q “M.T. di Calcutta” Gela - CLAA82401N “Piazzale Italia” Butera – CLAA82402P “Via San Rocco” Butera CLEE824042 “Mattei” Gela – CLEE824064 “N. Mandela” Gela – CLEE82401V “Don Bosco” Butera – CLEE82402X “Santa Caterina” Butera CLMM82401T “E. Mattei” Gela - CLMM82402V “Mario Gori” Butera				

alunni di scuola primaria e di scuola media inferiore. L’impegno di spesa previsto è di € **559,14** coperto interamente da avanzo di amm.ne vincolato.

- **P/P02/05:** Progetto «**10.2.2A-FSEPON-SI-2021-141-UNA SCUOLA PER TUTTI**». Il progetto è promosso dal Dirigente Scolastico ed è finalizzato all’attuazione di moduli che prevedono il potenziamento delle lingue, le competenze chiave e la socialità sia per gli alunni di scuola primaria che di scuola media inferiore. L’impegno di spesa previsto è di € **24.225,89** coperto interamente da avanzo di amm.ne vincolato.
- **P/P02/06:** Progetto «**attività sportive e motorie**». Il progetto è promosso dal Dirigente Scolastico ed è finalizzato alle spese relative alla promozione dell’attività motoria attraverso il coinvolgimento degli alunni di ogni ordine e grado. L’impegno di spesa previsto è di € **3.296,13** coperto da avanzo di amm.ne non vincolato.
- **P/P02/07:** Progetto «**INSIEME GIOCANDO - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-157**». Il progetto è promosso dal Dirigente Scolastico ed è finalizzato ad avvicinare allo sport ed alle discipline artistiche gli alunni di ogni ordine e grado. L’impegno di spesa previsto è di € **13.786,04** coperto da avanzo di amm.ne vincolato.
- **P/P02/08:** Progetto «**POTENZIAMOCI - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-167**». Il progetto è promosso dal Dirigente Scolastico ed è finalizzato a potenziare le attività disciplinari curriculari e a supportarle fissandone i concetti chiave. L’impegno di spesa previsto è di € **40.656,00** coperto da avanzo di amm.ne vincolato.
- **P/P03/01:** Progetto «**certificazioni linguistiche**». Il progetto è promosso dal Dirigente Scolastico ed è finalizzato al rafforzamento delle competenze linguistiche ed all’acquisizione delle certificazioni. L’impegno di spesa previsto è di € **5.688,49** coperto interamente da avanzo di amministrazione vincolato.
- **P/P04/02:** Progetto «**M4C1I2.1-2022-941-P-3588 - Animatore digitale: formazione del personale interno**». Il progetto è promosso dal Dirigente Scolastico ed è finalizzato alla formazione del personale interno sulle nuove tecnologie didattiche. L’impegno di spesa previsto è di € **1.000,00** coperto interamente da avanzo di amministrazione vincolato.
- **P/P04/03:** Progetto «**formazione ambito 5**». Il progetto è promosso dal Dirigente Scolastico ed è finalizzato alla formazione del personale docente e ata. L’impegno di spesa previsto è di € **151,69** coperto interamente da avanzo di amministrazione vincolato.
- **P/P04/04:** Progetto «**Programma erasmus+ azione KA1 – mobilità dello staff della scuola – codice attività 2020-1-IT02-K**». Il progetto è promosso dal Dirigente Scolastico ed è finalizzato alle spese relative alla mobilità dello staff. L’impegno di spesa previsto è di € **16.393,96** coperto interamente da avanzo di amministrazione vincolato.

	 REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Gela e Butera	 SCUOLA AMICA	
Cod. Mecc. CLIC82400R – C.F. 82002290854 – Tel. 0933/835276 – Fax 0933/823425 Sito web: www.matteigela.gov.it E-mail: clic82400r@istruzione.it Pec: clic82400r@pec.istruzione.it Via Butera s.n.c. – 93012 GELA (CL) CLAA82403Q “M.T. di Calcutta” Gela - CLAA82401N “Piazzale Italia” Butera – CLAA82402P “Via San Rocco” Butera CLEE824042 “Mattei” Gela – CLEE824064 “N. Mandela” Gela – CLEE82401V “Don Bosco” Butera – CLEE82402X “Santa Caterina” Butera CLMM82401T “E. Mattei” Gela - CLMM82402V “Mario Gori” Butera				

FONDO DI RISERVA

R98 - Fondo di riserva

In questa fase si prevede la somma di € **929,28** pari al 5% della dotazione finanziaria Regionale di cui all'aggregato 4, voce 1, delle entrate secondo il disposto dell'art. 8 del D.I. 129/2018 e del D.A. 5994/19, da utilizzare esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese nell'attività gestionale.

AGGREGATO Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Ai sensi della nota M.I.U.R., 10773 dell'11 novembre 2010 e successive comunicazioni, viene iscritta la somma derivante dalla differenza dell'avanzo di amministrazione non utilizzato per residui attivi vantati dalle Istituzioni scolastiche nei confronti del MIUR secondo cui si prevede di ricomprendere i suddetti residui nella disponibilità finanziaria da programmare (cd "Aggregato Z"), fino alla loro effettiva riscossione, al fine di garantire la veridicità delle fonti di finanziamento poste a copertura delle spese previste nel Programma Annuale.

AGGREGATO 99- FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

99 – Partite di giro

Per ciò che attiene l'importo di anticipo del fondo minute spese al D.S.G.A. non viene quantificata né disposta alcuna somma.

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 così predisposto e completo della relativa modulistica, commisura il totale delle entrate e delle spese che si prevedono disponibili nel corso dell'anno finanziario.

Viene sottoposto alla Giunta Esecutiva che predisporrà gli atti da avanzare ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti; in seguito all'acquisizione della prescritta relazione da parte di quest'ultimo, verrà proposto al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione.

Gela, 11/01/2023

Il Direttore S.G.A.
(Dott.ssa Gisella Loredana Grazia Sacco)

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Rocco Trainiti)