Relazione Programma Annuale A.F. 2022
del Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Turrisi
con il supporto del DSGA dott. Angelo Sciuto

ISTITUTO SUPERIORE - MAJORANA - ARCOLEO-CALTAGIRONE
Prot. 0000217 del 15/01/2022
VI-3 (Uscita)

1. Struttura del Programma Annuale

Il Programma Annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi previsti dal decreto assessoriale 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia, quale strumento più importante per la realizzazione dell'Autonomia Didattica, in quanto pensato con la finalità prioritaria di gestire lo svolgimento delle attività di istruzione e formazione così come sono previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa che ne costituisce l'aspetto Didattico - Progettuale.

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere precipuo sta nella stretta interconnessione. La struttura del Piano dell' Offerta Formativa e quella del Piano Annuale devono essere collegate in modo da costituire lo strumento attraverso il quale realizzare in maniera razionale l'Autonomia Didattica. Il Programma Annuale è in pratica, la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

L'Istituzione scolastica costruisce un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e organizzative degli operatori scolastici.

Il criterio di base, infatti, al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili rispondenti alla realtà, allo scopo di realizzare un efficace controllo di gestione.

Le schede illustrative dei progetti rappresentano il raccordo tra Piano dell'Offerta Formativa e il Programma Annuale, in quanto forniscono al D.S.G.A i dati essenziali per la realizzazione delle schede finanziarie che rappresentano la struttura contabile fondamentale del Programma Annuale; esse devono garantire l'unitarietà e la coerenza del programma annuale tramite il coordinamento del Dirigente Scolastico.

2. Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2022 si tiene conto del decreto assessoriale 7753 del 28 dicembre 2018, del Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007, della nota MIprot. n° 21503 del 30 settembre 2021 con oggetto: "A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre - dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio- agosto 2022", della nota Miur 4646 del 6/03/2019 avente oggetto "Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni" e dalla circolare n° 17 del 6/10/2021 del Dirigente Generale dell' Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio Scuole Statali della Regione Siciliana avente oggetto "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'esercizio Finanziario 2022".

Pertanto, la predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022, effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129 ed anche sulla base degli altri finanziamenti sinora previsti, vengono di seguito illustrati.

Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINESCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	LICEO SCIENTIFICOSTATALE "E.MAJORANA"	VIA PIERSANTI MATTARELLA, 21 - 95041CALTAGIRONE CT	CTPS04901R
TD	ITC G. ARCOLEO - CALTAGIRONE	VIALE AUTONOMIA N.6 - 95041 CALTAGIRONE CT	CTTD04901L
TD	I.T.C. "G. ARCOLEO"SEZ. DI GRAMMICHELE	VIA L. EINAUDI N.5 - 95042 - CT	CTTD04902N
TD	I.T.C. SERALECALTAGIORNE	VIALE AUTONOMIA, 6 - 95041 CALTAGIRONE CT	CTTD049512

Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1155 alunni distribuiti su 59 classi così ripartite:

ORDINESCUOLA	PLESSO	NUMEROCLASSI	ALUNNI
PS	LICEO SCIENTIFICOSTATALE "E.MAJORANA"	37	821
TD	TECNICO “G. ARCOLEO” CALTAGIRONE	14	195
TD	TECNICO "G. ARCOLEO” GRAMMICHELE	6	98
TD	CALTAGIRONE	2	41

Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 141 unità di cui:

- n.1-Dirigente
- n.110-Personaledocente
- n. 30 - Personale ATA

3. Obiettivicomplessivi del Programma Annuale e del PTOF

L’ offerta dell’istituzione Scolastica è rivolta:

- agli alunni , a livello didattico – curricolare ed extra curricolare. Con essa si intende:
  - organizzare il percorso formativo mediante acquisizione da parte degli alunni di conoscenze (saperi), abilità (saper fare), competenze (saper essere).

- completare e approfondire le proposte con specifici progetti che connotano una offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze territoriali
- fornire opportunità di carattere socio- culturale ricreativo

- ai docenti e al personale ATA attraverso la formazione su temi connessi alla loro attività professionale e alla valorizzazione del merito.

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

- Incidere significativamente per superare difficoltà di apprendimento e offrire a tutti gli alunni condizioni per conseguire il successo scolastico mediante la quantificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare che prevede momenti di accoglienza, di integrazione di alunni diversamente abili, attività di recupero, continuità e raccordo tra curricoli;
- Garantire la valorizzazione delle risorse umane assegnate all'Istituzione scolastica, mediante un uso efficace e razionale del fondo dell'Istituzione scolastica per il miglioramento dell'offerta formativa che assume ormai dimensioni consistenti per rispondere ai bisogni dell'utenza e agli obiettivi programmatici del PTOF;
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla scuola allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell' azione amministrativa e didattica;
- Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica quali le strumentazioni tecnico- specialistiche anche tecnologicamente innovative, anche per l'incremento della DAD e della DDI;
- Garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.
- Assicurare al personale tutte le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro tutelando il personale e l'utenza in materia di sicurezza e di primo soccorso, anche e soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 , attraverso attività di formazione del personale stesso previste dal D. Lgs. 81/2008 e da tutte le normative finalizzate al contrasto e alla lotta al Covid-19;
- Sostenere la formazione di tutto il personale e lo scambio con altre esperienze del territorio provinciale, regionale e nazionale.

4. **Bilancio**

Avanzo di Amministrazione

Nell'eserciziofinanziario2,021sisonoverificateeconomiedibilanciocosìsuddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**1.421.119,14**
	1.1	Non Vincolato	411.889,20
	1.2	Vincolato	1.009.229,94

Taleavanzo/disavanzoderivadalleseguentifonti.

L'utilizzodell'avanzodiamministrazioneècosìdiseguitoimpegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		**Attività**			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	94.905,12	45.000,00	49.905,12
	A.2	Funzionamento amministrativo	312.962,89	311.920,81	1.042,08
	A.3	Didattica	271.438,51	34.968,39	236.470,12
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	70.948,07	0,00	70.948,07
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	20.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	11.760,27	0,00	11.760,27
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.919,09	0,00	27.919,09
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	574.302,91	0,00	574.302,91
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	27.422,69	0,00	27.422,69
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.459,59	0,00	9.459,59
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		**Gestioni economiche**			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			1.421.119,14	411.889,20	1.009.229,94
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Previsione Entrate

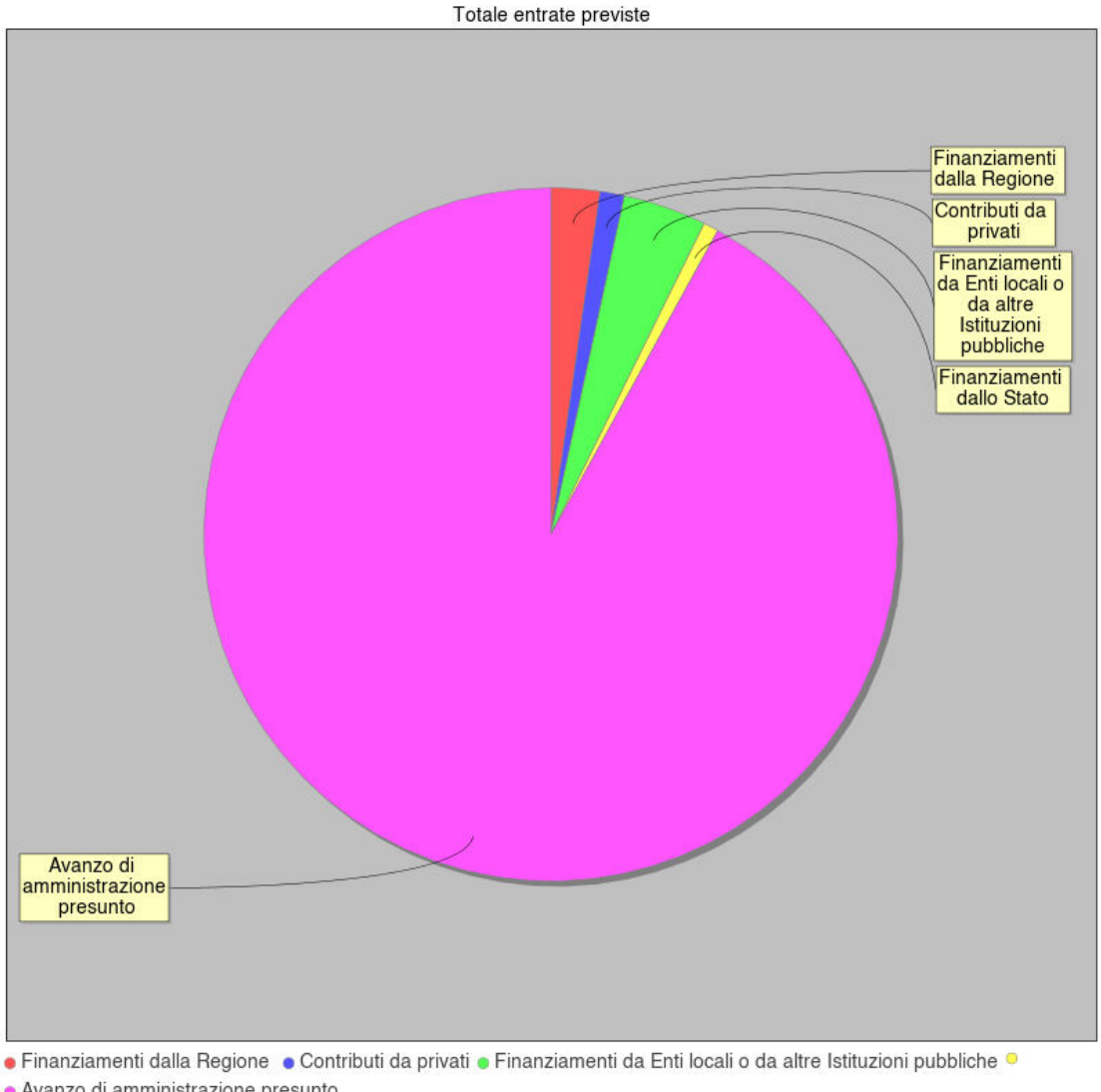
Diseguitoildettagliodellealtrevocidientratapresunteperl'eserciziofinanziario2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importiineuro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**10.855,31**
	1	Dotazione ordinaria	10.855,31
4		**Finanziamenti dalla Regione**	**35.031,61**
	1	Dotazione ordinaria	35.031,61

5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**60.000,00**
	2	Provincia vincolati	60.000,00
6		**Contributi da privati**	**17.500,00**
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Totaleentratepreviste

AGGREGATO	(Importiineuro)
Avanzo di amministrazione presunto	**1.421.119,14**
Finanziamenti dallo Stato	**10.855,31**
Finanziamenti dalla Regione	**35.031,61**
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**60.000,00**
Contributi da privati	**17.500,00**



Previsione Spese

Diseguitoildettagliodelledestinazionidispesa.

-Funzionamento generale e decoro della Scuola-Entrate94.905,12€,Spese94.905,12€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1Manutenzione-arrediepulizia	48.048,51	48.048,51
A.1.5RISORSE EX ART.31,COMMA1,LETTERAA)D-L-41/2021	458,66	458,66
A.1.6RISORSE EXA RT.58,COMMA4,D.L.73/2021	39.514,97	39.514,97
A.1.7A.F.2021 DM 162 2021ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	6.882,98	6.882,98

Diseguitoildettagliodellevocidientrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Nonvincolato	45.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	49.905,12

Diseguitoildettagliodellevocipernaturadispesa

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni d iconsumo	Materialieaccessori	32.341,64
3.6	Acquisto di servizi e dutilizzo di ben idi terzi	Manutenzioneordinariaeriparazioni	13.000,00
3.10	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Serviziausiliari	10.048,51
3.14	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Altrespeseperacquistodiservizied utilizzodibeniditerzi	39.514,97

-Funzionamentoamministrativo-Entrate388.462,89€,Spese388.462,89€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	326.420,81	326.420,81
A.2.2ACQUISTO-MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	1.000,00	1.000,00
A.2.3FINANZIAMENTOPERCONCORSODOC.ETUTOR	1.042,08	1.042,08
A.2.4FINANZIOAMENTOCITTÀMETROPOLITANACATANIAPERRE INTEGROUTENZE	60.000,00	60.000,00

Diseguitoildettagliodellevocidientrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzodiamministrazionepresunto	Nonvincolato	311.920,81
1.2	Avanzodiamministrazionepresunto	Vincolato	1.042,08
4.1	FinanziamentidallaRegione	Dotazioneordinaria	8.000,00
5.2	FinanziamentidaEntilocaliodaaltreIstituzionipubbliche	Provinciavincolati	60.000,00
6.5	Contributidaprivati	Contributipercoperturaassicurativadegli alunni	7.000,00
6.6	Contributidaprivati	Contributipercoperturaassicurativaperson	500,00

		ale	
99.1	Partitedigiro	ReintegroanticipoalDirettoreS.G.A.	1.000,00

Diseguitoildettagliodellevocipernaturadispesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spesedipersonale	CompensiaccessorinonacaricoFISdocenti	1.042,08
2.1	Acquistodibenidiconsumo	Carta,cancelleriaestampati	9.000,00
2.2	Acquistodibenidiconsumo	Giornali,rivisteepubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquistodibenidiconsumo	Materialieaccessori	7.000,00
3.2	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Prestazioniprofessionaliespecialistiche	11.500,00
3.3	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Servizipertrasferte	300,00
3.4	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Promozione	3.500,00
3.6	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Manutenzioneordinariaeriparazioni	4.500,00
3.7	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Utilizzodibeniditerzi	11.000,00
3.8	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Utenzeecanoni	60.500,00
3.11	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Assicurazioni	10.500,00
3.13	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Serviziodicassa	3.000,00
4.3	Acquistodibenid'investimento	Benimobili	258.120,81
5.1	Altrespese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altrespese	Revisorideiconti	2.000,00
5.3	Altrespese	Partecipazioneadorganizzazioni	1.500,00
9.1	Rimborsiepostecorrettive	Restituzioneversamentinondovuti	2.000,00
99.1	Partitedigiro	Partitedigiro	1.000,00

A.3-Didattica-Entrate306.415,77€,Spese306.415,77€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1Attivitàdidattiche	76.491,52	76.491,52
A.3.8ART.21DL137/2020MISUREDIDATTICADIGITALEINTEGRATA	106,65	106,65
A.3.10DL24.10.2020CONNETTIVITASTUDENTIMENOABBIENTI	2.277,00	2.277,00
A.3.11FINANZIAMENTOMIPERECCELLENZE	1.370,00	1.370,00
A.3.13FONDICOMUNEPERCOMODATOD'USOGRATUITOLIBRI	26.524,00	26.524,00
A.3.14ATTIVITÀINTEGRATIVEPERALUNNILICEOSPORTIVO	7.000,00	7.000,00
A.3.15INTERVENTIAFAVOREDIALUNNIDIVERSAMENTEABILI	1.829,39	1.829,39
A.3.17MATERIALIEDISPOSITIVIPERINCLUSIONESTUDENTIDISABILIRISORSEEXART.31C.1DL41/21	464,32	464,32
A.3.18ASSEGNAZIONERISORSEFINANZIARIASOFFERENZEFINANZIARIEMONITORAGGION.2666DEL4_2_2021	2.976,54	2.976,54
A.3.19REALIZZAZIONERETICABLATEWIRELESS-AVVISO20480/2021-13.1.1A-FESRPON-SI-2021-583CUP:B29J210064	64.339,51	64.339,51
A.3.21DIGITALBOARDTRASFORMAZIONEDIGITALENELLADIDATTICAENELL'ORGANIZZAZIONE	71.413,45	71.413,45

A.3.22 PO-FESR14/20OT.10-OB.SPEC.10.8.1CUP:B29J21022240006	23.671,39	23.671,39
A.3.23COMPLETAMENTOPROGRAMMADISOSTEGNOFRUIZIONEDIDATTICAINTEGRATAART.32D.L.41/21	11.952,00	11.952,00
A.3.24SPAZILABORATORIALIEPERLADOTAZIONEDISTRUMENTIDIGITALIPERL'APPRENDIMENTODELLE STEM	16.000,00	16.000,00

Diseguitoildettagliodellevocidientrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzodiamministrazionepresunto	Nonvincolato	34.968,39
1.2	Avanzodiamministrazionepresunto	Vincolato	236.470,12
3.1	FinanziamentidalloStato	Dotazioneordinaria	240,00
4.1	FinanziamentidallaRegione	Dotazioneordinaria	24.737,26
6.1	Contributidaprivati	Contributivolontaridafamiglie	10.000,00

Diseguitoildettagliodellevocipernaturadispesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spesedipersonale	CompensiaccessorinonacaricoFISdocenti	18.468,06
1.2	Spesedipersonale	CompensiaccessorinonacaricoFISATA	3.072,58
1.3	Spesedipersonale	Altricompensiperpersonaleatempoindeterminato	8.827,30
2.1	Acquistodibenidiconsumo	Carta,cancelleriaestampati	1.000,00
2.2	Acquistodibenidiconsumo	Giornali,rivisteepubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquistodibenidiconsumo	Materialieaccessori	50.817,71
3.2	Acquistodiservizidautilizzodibeniditerzi	Prestazioniprofessionaliespecialistiche	14.500,00
3.4	Acquistodiservizidautilizzodibeniditerzi	Promozione	6.035,82
3.6	Acquistodiservizidautilizzodibeniditerzi	Manutenzioneordinariaeriparazioni	7.000,00
3.7	Acquistodiservizidautilizzodibeniditerzi	Utilizzodibeniditerzi	6.500,00
3.8	Acquistodiservizidautilizzodibeniditerzi	Utenzeecanoni	2.277,00
3.10	Acquistodiservizidautilizzodibeniditerzi	Serviziausiliari	3.500,00
4.3	Acquistodibenid'investimento	Benimobili	181.047,30
5.4	Altrespese	Borsedistudio	1.370,00

-AlternanzaScuola-Lavoro-Entrate81.563,38€,Spese81.563,38€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1AlternanzaScuolaLavoroL.107/2015art.1com.39	77.347,62	77.347,62
A.4.2AlternanzaScuolaLavoroDM435/2015art.17com.2lett.A	4.215,76	4.215,76

Diseguitoildettagliodellevocidientrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzodiamministrazionepresunto	Vincolato	70.948,07
3.1	FinanziamentidalloStato	Dotazioneordinaria	10.615,31

Diseguitoildettagliodellevocipernaturadispesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spesedipersonale	CompensiaccessorinonacaricoFISdocenti	57.067,40
2.1	Acquistodibenidiconsumo	Carta,cancelleriaestampati	148,36
2.3	Acquistodibenidiconsumo	Materialieaccessori	3.347,62
3.2	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Prestazioniprofessionaliespecialistiche	12.000,00
3.7	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Utilizzodibeniditerzi	1.000,00
3.12	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Visite,viaggieprogrammidistudioall'estero	8.000,00

-Visite,viaggieprogrammidistudioall'estero-Entrate20.000,00€,Spese20.000,00€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1Viaggidiistruzioneevisitedidattiche	20.000,00	20.000,00

Diseguitoildettagliodellevocidientrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzodiamministrazionepresunto	Nonvincolato	20.000,00

Diseguitoildettagliodellevocipernaturadispesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Visite,viaggieprogrammidistudioall'estero	20.000,00

-Attivitàdiorientamento-Entrate11.760,27€,Spese11.760,27€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1orientamento	9.215,27	9.215,27
A.6.3CONTRIBUTOUNIVERSITÀPERCORSIFORMAZIONEDOCENTITFA	2.545,00	2.545,00

Diseguitoildettagliodellevocidientrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzodiamministrazionepresunto	Vincolato	11.760,27

Diseguitoildettagliodellevocipernaturadispesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spesedipersonale	CompensiaccessorinonacaricoFISdocenti	3.000,00
1.3	Spesedipersonale	Altricompensiperpersonaleatempoindeterminato	2.545,00
2.1	Acquistodibenidiconsumo	Carta,cancelleriaestampati	715,27
3.2	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Prestazioniprofessionaliespecialistiche	2.500,00
3.7	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Utilizzodibeniditerzi	2.500,00
5.3	Altrespese	Partecipazioneadorganizzazioni	500,00

-Progettiinambito"Scientifico,tecnicoeprofessionale"-Entrate27.919,09€,Spese27.919,09€

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1ProgettoERASMUS	923,40	923,40

P.1.3Mod.1-NavigazioneinretePON10.2.2A-FSEPON-SI-2018-954	894,80	894,80
P.1.4Mod.2-UsosicurodellaretePON10.2.2A-FSEPON-SI-2018-954	1.108,61	1.108,61
P.1.6PROGETTOPON10.2.2A-FSEPON-SI-2019-216BIOLOGIA-QUIZZONE	667,29	667,29
P.1.710.2.2A-FSEPON-SI-2019-216CHIMICA-QUIZZONE	998,84	998,84
P.1.910.2.2A-FSEPON-SI-2019-216MATEMATICAII-QUIZZONE	1.277,54	1.277,54
P.1.10 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-216IMPROVEYOURLEARNINGSKILLS	823,03	823,03
P.1.13PIANOSCUUOLAESTATE-RISORSEEXART.31,COMMA6,D.L.41/2021	1.395,58	1.395,58
P.1.14PORFSEREGIONESICILIA2014-20PROGETTO:PATRIMONINATURALIEUROPEI:NUOVIAMBIENTI DIAPPRENDIMENTO	19.830,00	19.830,00

Diseguitoildettagliodellevocidientrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzodiamministrazionepresunto	Vincolato	27.919,09

Diseguitoildettagliodellevocipernaturadispesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spesedipersonale	CompensiaccessorinonacaricoFISdocenti	923,40
2.3	Acquistodibenidiconsumo	Materialieaccessori	7.165,69
3.4	Acquistodiservizidutilizzodibeniditerzi	Promozione	3.330,00
3.12	Acquistodiservizidutilizzodibeniditerzi	Visite,viaggieprogrammidistudioall'estero	16.500,00

-Progettiinambito"Umanisticoesociale"-Entrate574.302,91€,Spese574.302,91€

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.13PONINCLUSIONESOCIALE10.1.1B_PONFSE_SI_2019_18C'ERAUNAVOLTAGIUFÀ	5.082,00	5.082,00
P.2.14PONINCLUSIONESOCIALE10.1.1B_PONFSE_SI_2019_18NINNENANNEDALMONDO	5.082,00	5.082,00
P.2.15PONINCLUSIONESOCIALE10.1.1B_PONFSE_SI_2019_18SCRITTURACREATIVA:UNEBOOKCHERACCONTA...	10.164,00	10.164,00
P.2.16PONINCLUSIONESOCIALE10.1.1B_PONFSE_SI_2019_18PAROLEDALMONDO	10.164,00	10.164,00
P.2.17PONINCLUSIONESOCIALE10.1.1B_PONFSE_SI_2019_18IOPARLOITALIANO	5.082,00	5.082,00
P.2.18PONINCLUSIONESOCIALE10.1.1B_PONFSE_SI_2019_18IOPARLOITALIANO2	5.082,00	5.082,00
P.2.19PONINCLUSIONESOCIALE10.1.1B_PONFSE_SI_2019_18CANTIAMOINSIEME	10.164,00	10.164,00

P.2.20PONINCLUSIONESOCIALE10.1.1B_PONFSE_SI_2019_18IOCOMETE	5.082,00	5.082,00
P.2.21PONINCLUSIONESOCIALE10.1.1B_PONFSE_SI_2019_18CANTIAMOINSIEME2	5.082,00	5.082,00
P.2.22PONINCLUSIONESOCIALE10.1.1B_PONFSE_SI_2019_18IOCOMETE2	5.082,00	5.082,00
P.2.23PONINCLUSIONESOCIALE10.1.1B_PONFSE_SI_2019_18INSIEMECONILTEATRO	5.082,00	5.082,00
P.2.24PONINCLUSIONESOCIALE10.1.1B_PONFSE_SI_2019_18ILTEATROPERUNDIALOGOINTERCULTURALE	5.082,00	5.082,00
P.2.25PONINCLUSIONESOCIALE10.1.1B_PONFSE_SI_2019_18ICORPOILMOVIMENTO...CORSODIGINNASTICARITMICA	10.164,00	10.164,00
P.2.26PONINCLUSIONESOCIALE10.1.1B_PONFSE_SI_2019_18LOSPORTHAILPOTEREDICAMBIAREILMONDO	5.082,00	5.082,00
P.2.27PONINCLUSIONESOCIALE10.1.1B_PONFSE_SI_2019_18L'INTEGRAZIONECONL'INFORMATICA	5.082,00	5.082,00
P.2.28PONINCLUSIONESOCIALE10.1.1B_PONFSE_SI_2019_18ALFABETIZZAZIONEDIGITALE	5.082,00	5.082,00

P.2.29PONINCLUSIONESOCIALE10.1.1B_PONFSE_SI_2019_18LOSPORTPERL'INTEGRAZIONE	5.082,00	5.082,00
P.2.30 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-534-SPORTINSIEME	1.561,50	1.561,50
P.2.31 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-534-IMPAROESPORANDO	4.110,90	4.110,90
P.2.32 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-534-ASCUOLADIGIORNALISMO	4.561,50	4.561,50
P.2.33 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-564-LAREALTA'VIRTUALE	5.082,00	5.082,00
P.2.3410.2.2A-FSEPON-SI-2021-564-PETINYOURPOCKET	838,86	838,86
P.2.35 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-564-ACHIEVINGB1	976,96	976,96
P.2.36 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-564-BIOLOGICA-MENTE	4.873,80	4.873,80
P.2.37 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-564-L'ITALIANOINGIOCO	5.082,00	5.082,00
P.2.38 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-564-TOWARDSB1	1.038,26	1.038,26
P.2.3910.2.2A-FSEPON-SI-2021-564-CINEMA,TEATROEDARTEALMAJORANA-ARCOLEO	5.082,00	5.082,00
P.2.40 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-564-MATEMATICAASQUADRE	4.873,80	4.873,80
P.2.4110.2.2A-FSEPON-SI-2021-564-NATURAINMOVIMENTOGLISPORTINAMBIENTENATURALE	5.082,00	5.082,00
P.2.4210.2.2A-FSEPON-SI-2021-564-OPENJAMLAB	5.082,00	5.082,00
P.2.43 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-564-RESPUBLICA	1.260,09	1.260,09
P.2.44 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-564-MATEMATICAINGIOCO	4.873,80	4.873,80
P.2.4510.2.2A-FSEPON-SI-2021-564-GETB1	751,78	751,78
P.2.46 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-564-SCHOOLMOON	753,47	753,47
P.2.4710.2.2A-FSEPON-SI-2021-564-PERCORSIESTORIEDILEGALITA'CONTROLAMAFIA	5.082,00	5.082,00
P.2.4810.2.2A-FSEPON-SI-2021-564-LATECNOLOGIANEGLISPORTDISQUADRA	5.082,00	5.082,00
P.2.49 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-564-LABORIAMO	1.532,19	1.532,19
P.2.50SNAI_APQ_AICA_03POTENZIAMENTODELLECOMPETENZE DIBASE(ITALIANO-MATEMATICAELINGUESTRANIERE)	400.000,00	400.000,00

Diseguitoildettagliodellevocidientrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzodiamministrazionepresunto	Vincolato	574.302,91

Diseguitoildettagliodellevocipernaturadispesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spesedipersonale	CompensiaccessorinonacaricoFISdocenti	448.300,00
1.2	Spesedipersonale	CompensiaccessorinonacaricoFISATA	32.250,00
1.3	Spesedipersonale	Altricompensiperpersonaleatempoindeterminato	36.428,00
2.3	Acquistodibenidiconsumo	Materialieaccessori	36.324,91
3.2	Acquistodiserviziedutilizzodibeniditerzi	Prestazioniprofessionaliespecialistiche	21.000,00

-Progettiper"Certificazioniecorsiprofessionali"-Entrate27.422,69€,Spese27.422,69€

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.2ProgettoPon"dalsaperealsaperfare"IT2007-883	25.800,00	25.800,00
P.3.3ProgettoECDLcertificazionieuroper	1.622,69	1.622,69

Diseguitoildettagliodellevocidientrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzodiamministrazionepresunto	Vincolato	27.422,69

Diseguitoildettagliodellevocipernaturadispesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spesedipersonale	CompensiaccessorinonacaricoFISdocenti	600,00
2.3	Acquistodibenidiconsumo	Materialieaccessori	1.022,69
9.2	Rimborsiepostecorrettive	Restituzionesommenonutilizzate	25.800,00

-Progettiper"Formazione/aggiornamentodelpersonale"-Entrate9.459,59€,Spese9.459,59€

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1PIANONAZIONALESCUOLADIGITALE	3.154,65	3.154,65
P.4.2AggiornamentopersonaledocenteeATA	6.304,94	6.304,94

Diseguitoildettagliodellevocidientrata.

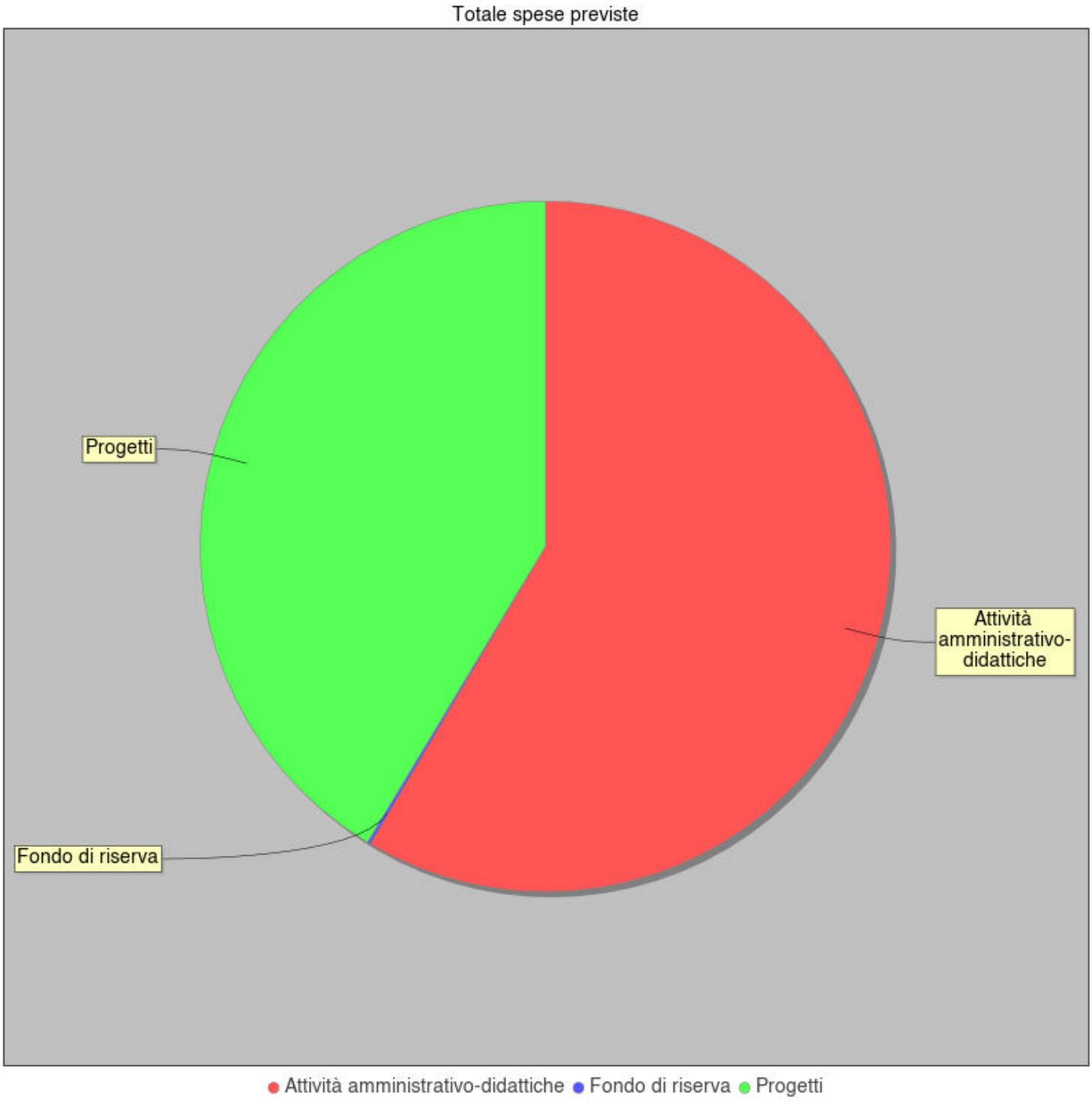
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzodiamministrazionepresunto	Vincolato	9.459,59

Diseguitoildettagliodellevocipernaturadispesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spesedipersonale	CompensiaccessorinonacaricoFISdocenti	5.894,50
2.1	Acquistodibenidiconsumo	Carta,cancelleriaestampati	309,94
2.3	Acquistodibenidiconsumo	Materialieaccessori	154,65
3.2	Acquistodiservizieduutilizzodibeniditerzi	Prestazioniprofessionaliespecialistiche	3.100,50

Totalespesepreviste

TIPOSPESA	(Importiineuro)
Attività amministrativo-didattiche	**903.107,43**
Progetti	**639.104,28**
Fondo di riserva	**2.294,35**


Totale spese previste
Progetti
Attività amministrativo-didattiche
Fondo di riserva
Attività amministrativo-didattiche
Fondo di riserva
Progetti

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

///

5. Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a **1.544.506,06** senza alcuna riserva.

Caltagirone, 15/01/2022

Il Direttore S.G.A

Dott. Angelo Sciuto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppe Turrisi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD