



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“*Principe di Napoli*”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

(art. 5, c. 7 D.I. 129/2018)

Dirigente scolastico: Dott.ssa Agata Sortino

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Matteo Marano

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota MI Prot.N. 46445 del 04/10/2022
- D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 della Regione Siciliana
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- Nota MI Prot.N. 51887 del 10/11/2022
- Circolare n.25 dell'16/11/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. “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)
2. “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)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Al fine di determinare le somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione i seguenti elementi:

a) La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di 812 distribuiti su 44 classi così ripartiti:



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

PLESSO CENTRALE AUGUSTA

<i>Tipologia/indirizzo</i>	<i>classi/sezioni</i>	<i>alunni</i>
<i>Scuola Secondaria di primo grado</i>	13	258
<i>Totale</i>	13	258

PLESSO CAPPUCCINI

<i>Tipologia/indirizzo</i>	<i>classi/sezioni</i>	<i>alunni</i>
<i>Scuola Primaria</i>	10	196
<i>Scuola dell'Infanzia</i>	5	87
<i>Totale</i>	15	283

PLESSO PARADISO

<i>Tipologia/indirizzo</i>	<i>classi/sezioni</i>	<i>alunni</i>
<i>Scuola Primaria</i>	5	76
<i>Scuola dell'Infanzia</i>	3	54
<i>Totale</i>	8	130

PLESSO TERRAVECCHIA SCUOLE VERDI

<i>Tipologia/indirizzo</i>	<i>classi/sezioni</i>	<i>alunni</i>
<i>Scuola Primaria</i>	5	82
<i>Totale</i>	5	82

PLESSO EROI DI MALTA

<i>Tipologia/indirizzo</i>	<i>classi/sezioni</i>	<i>alunni</i>
<i>Scuola dell'Infanzia</i>	3	59
<i>Totale</i>	3	59



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

b) Il personale

L'organico docente amministrato dall'Istituto, il personale titolare in altre scuole o supplente annuale, è costituito da 142 unità di cui n. 118 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e n. 24 docenti a tempo determinato.

Il personale ATA è composto da 23 unità così distribuite:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 4 Assistenti Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 2 Assistenti Amministrativi supplenti al 30/06/2023
- n. 7 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato;
- n. 7 Collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 31/08/2023;
- n. 3 Collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 30/06/2023;

c) La situazione edilizia

L'Istituto è costituito di n. 5 edifici.

PLESSO "PARADISO" - VIA MUSCATELLO, 96011 AUGUSTA (SR)

PLESSO VIA EROI DI MALTA, 96011 AUGUSTA (SR)

PLESSO "CAPPUCCINI" VIA G. LA FERLA, 96011 AUGUSTA (SR)

PLESSO TERRAVECCHIA - VIA DESSIE', 96011 AUGUSTA (SR)

PLESSO CENTRALE VIA STRAZZULLA, 10, 96011 AUGUSTA (SR)

Laboratori

Con collegamento ad Internet 2

Informatica 1

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

Laboratorio di scrittura creativa 1

Biblioteche Classica 1

Aule Aula Polifunzionale 1

Strutture sportive Aula psicomotricità 1

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 59

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 2

Obiettivi complessivi del programma annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico;

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. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, per i docenti titolari di incarichi nelle commissioni, per il personale amministrativo e ausiliario al quale sono attribuiti incarichi specifici previste dal contratto di lavoro.

Via Strazzulla, 10 – C.F. 81002000891 - Tel. Centr. 0931 976300

www.icprincipedinapoli.edu.it



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“*Principe di Napoli*”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

2. Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica

3. Sostenere la Formazione del personale

L'esperienza dimostra come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte sia ai Docenti che al restante personale non docente; infatti la formazione del personale sostiene la motivazione e l'autoaggiornamento.

Entrate

Per la definizione delle entrate che afferiscono al programma si è considerato:

- *Entrate provenienti da Finanziamenti dell'Unione Europea;*
- *Entrate ordinarie dello stato;*
- *Entrate provenienti dalla Regione;*
- *Entrate provenienti da Enti Locali o da altre Istituzioni;*
- *Contributi da privati;*
- *Utilizzo Locali;*
- *Altre Entrate.*

Qualora dovessero pervenire, in corso d'anno, comunicazioni di ulteriori finanziamenti Ministeriali e Regionali spettanti, si opererà alle conseguenti necessarie variazioni di programma.

Spese

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione si ritiene che possano essere rispettate le seguenti priorità di spesa:

- *assegnare all'Istituto le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività generali, Amministrative e didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;*
- *valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative;*
- *incrementare le attrezzature informatiche, tecnologiche e mantenere efficienti quelle esistenti;*
- *incrementare le attrezzature didattiche;*
- *incrementare le attrezzature dei laboratori;*
- *sostenere le attività formative del personale;*
- *Incrementare e aggiornare il patrimonio bibliotecario.*

Criteri di valutazione del programma:

L'offerta formativa dell'Istituto si esplica nella promozione di esperienze spendibili nella valorizzazione della differenza, nella trasmissione dei saperi essenziali e certificabili e nell'attivazione di relazioni positive e promozionali.

Il Dirigente ha cercato di fare aderire le previsioni a quelle che sono le reali necessità di questa Scuola trattando analiticamente le singole aggregazioni delle entrate e delle spese.

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare l'offerta del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa.



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Analisi delle ENTRATE

Il budget finanziario inserito nel Programma Annuale 2023 complessivo è pari a € 510.575,38 e risulta così composto:

Avanzo d'amministrazione non vincolato	93.659,69
Avanzo d'amministrazione vincolato	399.920,04
Finanziamento statale per dotazione ordinaria	340,00
Finanziamenti Regione Siciliana – dotazione ordinaria - funzionamento amministrativo e didattico	16.655,65
TOTALE	510.575,38

Tutte le entrate previste con le relative destinazioni vengono illustrate nel prospetto **Allegato 1**.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **518.079,73** è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
01/02	Spese manutenzione ordinaria ex L.R.15/88	68.52
A01/04	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	2895.39
A02/02	Spese per acquisto di DAE et similia	0.82
A02/03	Dematerializzazione procedimenti amministrativi	241.77
A03/02	Progetto Assistenza psicologica	0.23
A03/03	Laboratorio musicale	3276.68
A03/04	Sperimentazione didattica e metodologica	5273.54
A03/05	Supporti didattici Avviso 19176/2020 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-398	1170.56
A03/06	Risorse ex art. 21 DL 137/2020	133.89
A03/07	Risorse regione Sicilia - Circolare n. 11 del 20/03/2020 - Integrazione	17.90
A03/08	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Didattica	4.72
A03/09	Risorse ex Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	149.75
A03/10	Azione 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-261 Edugreen - Avviso 50636/2021	500.00
A03/12	13.1.5A-FESRPON-SI-2022-291 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-AVV.38007/2021	75000.00
A03/13	DPCM 12 maggio 2021 - All.A paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c,e,f,g,i) Piano delle Arti	10344.64
A05/01	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	2417.61
A06/01	Attività di orientamento	665.47
P01/02	Progetto PNSD - Didattica digitale integrata	0.02
P01/03	Progetto PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10- Azione 10.7.1.	40012.66
P01/04	Progetto PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10- Azione 10.8.1.	3996.75
P01/05	Piano Nazionale Scuola Digitale - Progetto STEM - Avviso 10812 del 13 Maggio 2021	800.00
P01/06	Piano Nazionale Scuola Digitale - Risorse ex articolo 32 DL 41/2021	75.03
P01/07	Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-313 - Avviso 20480 del 20/07/2021	48167.15
P01/08	Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-191 - Avviso 28966 del 06/09/2021	2622.11
P01/09	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)	7301.00
P01/10	PNRR - Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Scuole (Aprile 2022)	3318.00
P02/01	EX P901- Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-563 (SCUOLA ESTESA)Avviso 10862/2016	200.40
P02/02	EX P903 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-345 (Competenze di base)-Avviso 1953/2017	2153.25
P02/03	Progetto Sicurezza scuola D.Lgs 81/08	46.78
P02/04	Refezione scolastica	1058.04
P02/07	Contributo MIUR mensa personale scolastico da Comune di Augusta anni precedenti	64672.29
P02/08	Comodato uso libri scolastici	592.00
P02/09	Attività per la formazione civile degli alunni ai sensi art.1 L.R.29/11/2008 n.15: Cyberbullismo	645.67
P02/10	Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-234-Scuola in movimento-(Avviso 4396 del 09/03/2018)	3234.20
P02/11	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-385-Innoviamo le competenze-(Avviso 4396 del 09/03/2018)	7854.47
P02/12	Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio -Avviso n. 4395/2018 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-98	6611.19

Via Strazzulla, 10 – C.F. 81002000891 - Tel. Centr. 0931 976300

www.icprincipedinapoli.edu.it



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

P02/13	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021	62.32
P02/14	Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-350 - Avviso 9707 del 27/04/2021	957,71
P02/15	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-368 - Avviso 9707 del 27/04/2021	34711.51
P02/16	Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-426 - Avviso 33956 del 18/05/2022	30492.00
P02/17	Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-469 - Avviso 33956 del 18/05/2022	35574.00
P04/08	PNRR - Progetto M4C1I2.1-2022-941 Animatori Digitali 2022-2024	2000.00
P05/01	Premio Nicholas Green	600.00
TOTALE		399.920,04

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale	32950.77
A01/03	Manutenzione rete informatica	2208.10
A02/01	Funzionamento amministrativo	22498.31
A03/01	Funzionamento didattico	14479.94
A03/11	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	408.77
A06/01	Attività di orientamento	2500.00
P02/05	Fondo sociale contributo famiglie	501.91
P02/06	Alla Corte di Federico II di Svevia	744.09
P04/01	Spese per formazione e aggiornamento del personale	17367.80
TOTALE		93.659,69

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Nota MI Prot. N.46445 del 04/10/2022

Voce: 0301/01 Finanziamento alunni diversabili	Importo previsione
	340,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/04 - Sperimentazione didattica e metodologica	340,00

D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 della Regione Siciliana

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	16.655,65
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amministrativo	5.822,87
A03/01 - Funzionamento didattico	10.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	832,78



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Analisi delle SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Si prevede, per l'esercizio finanziario 2023, una **spesa complessiva di € 510.575,38**, pari alle entrate previste. Anche le disponibilità finanziarie da programmare del 2022 Scheda Z01/01: Avanzo sofferenza finanziaria di € 30.982,13 e Scheda Z01/02 Avanzo finanziamento pubblicazione libro di € 1.549,37, pari ad € 32.531,50, vengono inserite nella programmazione dell'esercizio finanziario 2023 nel modo seguente:

Scheda Z01/01 delle disponibilità finanziarie da programmare dell'e.f. precedente 2022, previste come spesa nell'e.f. 2023

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale	25.000,00
A02/01	Funzionamento amministrativo	5.031,50
A06/01	Attività di orientamento	2500,00
TOTALE		32.531,50

Il **fondo di riserva di € 832,78** è compreso nel limite massimo del 10% previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n.129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria ministeriale iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate, comunicata dal MI con Prot. N. 46445 del 04/10/2022 pari a € 340,00 e della dotazione ordinaria della Regione Siciliana iscritta nell'aggregato 04 voce 01 delle entrate del presente programma annuale, comunicata dall'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio con D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 della Regione Siciliana pari a € 16.655,65.

Il Fondo di anticipazione al DSGA per la liquidazione delle minute spese per l'anno 2023 è definito in € 3.000,00 e dovrà essere reintegrato entro il 31.12.2023.

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

Voce: A01/01 Funzionamento generale	Importo previsione
	32.950,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo Finanziamento funzionamento amministrativo generale	28.454,34
0101/04 - Avanzo Progetto Quando sarò grande	400,00
0101/05 - Avanzo Manutenzione rete informatica	3.000,00
0101/07 - Avanzo spese di investimento	911,30
0101/08 - Avanzo spese di personale(da finanziamento MIUR per sofferenza finanziaria)	185,13

Voce: A01/02 Spese manutenzione ordinaria ex L.R.15/88	Importo previsione
	68,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo finanziamento spese manutenzione ordinaria L.R.15/88	68,52

Voce: A01/03 Manutenzione rete informatica	Importo previsione
	2.208,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/05 - Avanzo Manutenzione rete informatica	2.208,10



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“*Principe di Napoli*”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Voce: A01/04 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	Importo previsione
	2.895,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - Avanzo Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	2.895,39

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	28.321,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo Finanziamento funzionamento amministrativo generale	22.224,05
0101/07 - Avanzo spese di investimento	274,26
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.822,87

Voce: A02/02 Spese per acquisto di DAE et similia	Importo previsione
	0,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - Avanzo Spese per defibrillatore	0,82

Voce: A02/03 Dematerializzazione procedimenti amministrativi	Importo previsione
	241,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Avanzo Progetto dematerializzazione procedimenti amm.vi	241,77

Voce: A03/01 Funzionamento didattico	Importo previsione
	24.479,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Avanzo Finanziamento funzionamento didattico generale	14.479,94
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A03/02 Progetto Assistenza psicologica	Importo previsione
	0,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Avanzo Progetto assistenza psicologica	0,23

Voce: A03/03 Laboratorio musicale	Importo previsione
	3.276,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Avanzo Progetto Laboratorio Musicale	3.276,68

Voce: A03/04 Sperimentazione didattica e metodologica	Importo previsione
	5.613,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - Avanzo sperimentazione didattica e metodologica	5.273,54
0301/01 - Finanziamento alunni diversabili	340,00



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Voce: A03/05 Supporti didattici Avviso 19176/2020 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-398	Importo previsione
	1.170,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Avanzo finanziamento Progetto PON Libri@moci 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-398	1.170,56

Voce: A03/06 Risorse ex art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	133,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Avanzo risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 REGIONE SICILIA	133,89

Voce: A03/07 Risorse regione Sicilia - Circolare n. 11 del 20/03/2020 - Integrazione	Importo previsione
	17,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Avanzo Risorse circ. n. 11 del 20/03/2020 Integrazione	17,90

Voce: A03/08 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Didattica	Importo previsione
	4,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - Avanzo Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 - Didattica	4,72

Voce: A03/09 Risorse ex Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	Importo previsione
	149,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - Avanzo Finanziamento Risorse ex Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	149,75

Voce: A03/10 Azione 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-261 Edugreen - Avviso 50636/2021	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - Avanzo Azione 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-261 Edugreen - Avviso 50636/2021	500,00

Voce: A03/11 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	Importo previsione
	408,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo Finanziamento funzionamento amministrativo generale	408,77

Voce: A03/12 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-291 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-AVV.38007/2021	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - Avanzo 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-291 Ambienti didattici innov. scuola dell'infanzia-AVV.38007/2021	75.000,00

Voce: A03/13 DPCM 12 maggio 2021 - All.A paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c,e,f,g,i) Piano delle Arti	Importo previsione
	10.344,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/33 - Avanzo DPCM 12 maggio 2021 - All.A paragrafo 6, punto 6.2 (Misure c,e,f,g,i) Piano delle Arti	10.344,64

Via Strazzulla, 10 – C.F. 81002000891 - Tel. Centr. 0931 976300

www.icprincipedinapoli.edu.it



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“*Principe di Napoli*”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Voce: A05/01 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	Importo previsione
	2.417,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Avanzo visite istruzione	2.417,61

Voce: A06/01 Attività di orientamento	Importo previsione
	3.165,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo Finanziamento funzionamento amministrativo generale	2.500,00
0102/11 - Avanzo Progetto Orientamento	665,47

Voce: P01/02 Progetto PNSD - Didattica digitale integrata	Importo previsione
	0,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Avanzo progetto PNSD Didattica digitale integrata	0,02

Voce: P01/03 Progetto PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10- Azione 10.7.1.	Importo previsione
	40.012,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - Avanzo Progetto PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10-Azione 10.7.1	40.012,66

Voce: P01/04 Progetto PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10- Azione 10.8.1.	Importo previsione
	3.996,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Avanzo Progetto PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10-Azione 10.8.1	3.996,75

Voce: P01/05 Piano Nazionale Scuola Digitale - Progetto STEM - Avviso 10812 del 13 Maggio 2021	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - Avanzo Progetto STEM - Avviso 10812 del 13 Maggio 2021	800,00

Voce: P01/06 Piano Nazionale Scuola Digitale - Risorse ex articolo 32 DL 41/2021	Importo previsione
	75,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - Avanzo PNSD - Risorse ex articolo 32 DL 41/2021	75,03

Voce: P01/07 Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-313 - Avviso 20480 del 20/07/2021	Importo previsione
	48.167,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/34 - Avanzo Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-313 - Avviso 20480 del 20/07/2021	48.167,15

Voce: P01/08 Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-191 - Avviso 28966 del 06/09/2021	Importo previsione
	2.622,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - Avanzo Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-191 - Avviso 28966 del 06/09/2021	2.622,11

Via Strazzulla, 10 – C.F. 81002000891 - Tel. Centr. 0931 976300

www.icprincipedinapoli.edu.it



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Voce: P01/09 PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/36 - Avanzo PNRR-Avviso Misura 1.4.1"Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"- Scuole-Aprile 2022	7.301,00

Voce: P01/10 PNRR - Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Scuole (Aprile 2022)	Importo previsione
	3.318,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/37 - Avanzo PNRR - Avviso Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Scuole (Aprile 2022)	3.318,00

Voce: P02/01 EX P901- Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-563 (SCUOLA ESTESA) Avviso 10862/2016	Importo previsione
	200,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Avanzo Progetto10.1.1A.FSEPON-SI-2017-563(SCUOLA ESTESA)Avviso 10862/2016	200,40

Voce: P02/02 EX P903 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-345 (Competenze di base) - Avviso 1953/2017	Importo previsione
	2.153,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Avanzo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-345(COMPETENZE E INNOVAZIONE)	2.153,25

Voce: P02/03 Progetto Sicurezza scuola D.Lgs 81/08	Importo previsione
	46,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - Avanzo Progetto Sicurezza Scuola D.Lgs 81/08	46,78

Voce: P02/04 Refezione scolastica	Importo previsione
	1.058,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Avanzo Refezione scolastica	1.058,04

Voce: P02/05 Fondo sociale contributo famiglie	Importo previsione
	501,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Avanzo Contributo Fondo Sociale	501,91

Voce: P02/06 Alla Corte di Federico II di Svevia	Importo previsione
	744,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/06 - Avanzo Progetto alla Corte di Federico II di Svevia	744,09



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Voce: P02/07 Contributo MIUR mensa personale scolastico da Comune di Augusta anni precedenti	Importo previsione
	64.672,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Avanzo Contributo Comune di Augusta per refezione scolastica anni precedenti	64.672,29

Voce: P02/08 Comodato uso libri scolastici	Importo previsione
	592,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo Comodato uso libri scolastici	592,00

Voce: P02/09 Attività per la formazione civile degli alunni ai sensi art.1 L.R.29/11/2008 n.15: Cyberbullismo	Importo previsione
	645,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Avanzo Progetto formazione civile degli alunni ai sensi art.1 L.R.29/11/2008 n.15	645,67

Voce: P02/10 Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-234-Scuola in movimento-(Avviso 4396 del 09/03/2018)	Importo previsione
	3.234,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - Avanzo Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-234-Scuola in movimento-(Avviso 4396 del 09/03/2018)	3.234,20

Voce: P02/11 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-385-Innoviamo le competenze-(Avviso 4396 del 09/03/2018)	Importo previsione
	7.854,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - Avanzo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-385-Innoviamo le competenze-(Avviso 4396 del 09/03/2018)	7.854,47

Voce: P02/12 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio -Avviso n. 4395/2018 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-98	Importo previsione
	6.611,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Avanzo finanziamento Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-98	6.611,19

Voce: P02/13 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021	Importo previsione
	62,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Avanzo Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021	62,32

Voce: P02/14 Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-350 - Avviso 9707 del 27/04/2021	Importo previsione
	957,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/38 - Avanzo Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-350 - Avviso 9707 del 27/04/2021	957,71

Voce: P02/15 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-368 - Avviso 9707 del 27/04/2021	Importo previsione
	34.711,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/39 - Avanzo Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-368 - Avviso 9707 del 27/04/2021	34.711,51

Via Strazzulla, 10 – C.F. 81002000891 - Tel. Centr. 0931 976300



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Voce: P02/16 Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-426 - Avviso 33956 del 18/05/2022	Importo previsione
	30.492,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/40 - Avanzo Finanziamento Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022- 426 - Avviso 33956 del 18/05/2022	30.492,00

Voce: P02/17 Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-469 - Avviso 33956 del 18/05/2022	Importo previsione
	35.574,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/41 - Avanzo Finanziamento Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022- 469 - Avviso 33956 del 18/05/2022	35.574,00

Voce: P04/01 Spese per formazione e aggiornamento del personale	Importo previsione
	17.367,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/09 - Avanzo Spese per formazione e aggiornamento del personale	17.367,80

Voce: P04/02 PNRR - Progetto M4C1I2.1-2022-941 Animatori Digitali 2022-2024	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/42 - Avanzo PNRR - Progetto M4C1I2.1-2022-941 Animatori Digitali 2022-2024	2.000,00

Voce: P05/01 Premio Nicholas Green	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/43 - Avanzo Premio Nicholas Green	600,00

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, così distinte:

Descrizione	Importo
	0.00

Totale Attività	193.370,25
Totale Progetti	316.372,35
Fondo di Riserva	832,78
TOTALE SPESE	510.575,38
Z01 Disponibilità da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	510.575,38



1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“*Principe di Napoli*”
AUGUSTA

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

CONCLUSIONI

QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

QUADRO CONCLUSIVO

Il totale delle ENTRATE programmate ammonta ad euro					€ 510.575,38
Il totale delle S P E S E programmate ammonta ad euro					€ 510.575,38

Pertanto il Programma Annuale per il prossimo esercizio finanziario, così predisposto, commisura il totale delle spese alle entrate che si potranno rendere realmente disponibili nel corso dell'anno finanziario.

Tale programma in sintesi evidenzia le seguenti entrate e spese:

ENTRATE			SPESE		
Aggregato		Importo	Attività / Progetti		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	493.579,73	A	Attività	€ 193.370,25
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	P	Progetti	€ 316.372,35
03	Finanziamenti dello Stato	340,00	G	Gestione economiche	
04	Finanziamenti dalla Regione	16.655,65	R	Fondo di riserva	€ 832,78
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	0,00			
06	Contributi da privati	0,00	Z	Disponibilità Finanziaria da Programmare	€ 0,00
07	Proventi da gestione economica	0,00			
08	Rimborsi e Restituzione somme	0,00			
09	Rimborsi e restituzione somme	0,00			
10	Alienazione di Beni Materiali	0,00			
11	Sponsor e Utilizzo Locali	0,00			
12	Altre entrate	0,00			
13	Mutui	0,00			
Totale entrate		€ 510.575,38	Totale spese		€ 510.575,38

Il dettaglio delle entrate e delle spese per Attività/Progetto è rilevabile dai modelli B – Schede illustrative finanziarie.

Il programma annuale E.F. 2023 così predisposto assicura le risorse finanziarie necessarie alla concreta ed effettiva realizzazione del PTOF dell'Istituto.

Via Strazzulla, 10 – C.F. 81002000891 - Tel. Centr. 0931 976300

www.icprincipedinapoli.edu.it



**1° ISTITUTO COMPRENSIVO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
“Principe di Napoli”
AUGUSTA**

E-mail: src837004@istruzione.it – PEC: src837004@pec.istruzione.it

Augusta, 03 gennaio 2023

IL DSGA
Dott. Matteo Marano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Agata Sortino

Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente
Questa rappresentazione è conforme all'originale conservato presso il I.I.C. “Principe di Napoli” di Augusta