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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Pizzolato

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

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

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

Sedi:

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

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

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

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

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

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

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

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	6.285,62	Quasimodo

1.2.2	17,27	P 228 PON inclusione
1.2.3	19,61	P 231 Pon Orientamento
1.2.4	1.006,32	Dot. Perequativa
1.2.5	634,87	Prestazioni delle cooperative
1.2.6	677,18	Sicurezza degli edifici
1.2.7	1.247,45	Somme da restituire alla M.P.I.
1.2.8	23,00	Somme da restituire alle famiglie
1.2.9	164,60	Indirizzo sportivo
1.2.10	150,00	altri finanziamenti UE
1.2.11	100,00	Contributo ministeriale per revisori conti
1.2.12	2.653,96	Contributo regionale per la manutenzione
1.2.13	123,81	Frutta e Latte nella Scuola
1.2.14	976,93	Contributi per viaggi d'istruzione
1.2.15	1.752,10	Orientamento
1.2.16	18.081,57	Funzionamento didattico
1.2.17	323,91	Ristori Bis Decreto M.I. n. 155 del 2/11/2020
1.2.18	50,92	Potenziamento D.D.I. ex Decreto M.I. n. 103/2020
1.2.19	1.248,26	Formazione Docenti triennio 19/22
1.2.21	1.113,24	Contributo Regionale DDG 1623 del 21.12.20
1.2.22	1.114,58	Contributo Regionale DDG 601 del 30.04.2021
1.2.23	2.494,58	Esami di Stato in Sicurezza A.F. 2021 DM 162_2021
1.2.24	25.292,21	Sostegni bis - art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
1.2.25	3.134,76	Alunni H
1.2.26	2.177,69	Contributi Volontari delle Famiglie
1.2.27	1.794,20	Contributi Assicurativi degli alunni
1.2.28	218,62	PON Supporti Didattici Avviso 19146/2020
1.2.29	5.327,52	Piano Scuola Est.- Risorse ex art. 31,co.6,dL41/21
1.2.30	61.563,30	PON Digital Board Avviso 28966/2021
1.2.31	46.544,60	PON Reti locali cablate e wireless - Avv. 20480/21
1.2.32	1.000,00	PNSD Azione 28 Un animatore digitale a.s. 21/22
1.2.33	23.585,00	ERASMUS+ Call 2020-KA2- Act Responsible,Think Sust
1.2.34	28.492,29	ERASMUS+ Call 2020-KA2- Sea Inspired SALUS
1.2.35	10.350,00	Piano Scuola Estate art. 3, co. 1, lett a) DM48/21
1.2.36	10.802,59	PNSD DDI Regioni Mezzogiorno art. 32 dl 41/2021

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

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

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

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate …

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate …

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.5	530,00	Alunni H

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate …

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate …

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate …

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate …

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate …

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate …

09		***Alienazione di beni materiali***	**0,00**
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate …

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate …

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate …

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate …

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

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

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

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

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	57.568,39

Totale a pareggio € **350.166,86**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

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

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

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

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

Funzionamento amministrativo

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

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

Didattica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PNSD DDI Regioni Mezzogiorno art. 32 dl 41/2021

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

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

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

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

Attività di orientamento

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

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

Progetto un animatore digitale in ogni scuola azione 28

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

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

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

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

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

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

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

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

Progetto "DA PORTA A PORTA"

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

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

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

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

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

The Readers School Club

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

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

Libri come ali

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

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

Corsi di formazione sulla sicurezza

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

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

Formazione ATA a.s. 2021/2022

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

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.919,19

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

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

Z101	57.568,39	Disponibilità finanziarie da programmare	

La composizione della Z01 è la seguente:

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

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

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

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, D.I. 129/2018, D.A. 7753/2018 si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie.

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

CONCLUSIONI

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

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

Palermo, 14/12/2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dr. Roberto Terranova

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Nicola Pizzolato