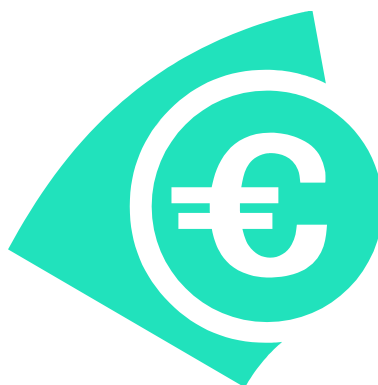




Istituto comprensivo "Rita Levi-Montalcini"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale

VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) – ☎ 0924/88327 📠 0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814
Sito web: www.icpartanna.edu.it – ✉ tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023



- DETERMINA AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO
- DECRETO PREDISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE
- PROGRAMMA ANNUALE **MOD. A**
- SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE **MOD. B**
- SITUAZIONE FINANZIARIA PRESUNTA **MOD. C**
- UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE **MOD. D**
- RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI **MOD. E**



Istituto comprensivo "Rita Levi-Montalcini"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale

VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) – ☎ 0924/88327 📠 0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814
Sito web: www.icpartanna.edu.it – ✉ tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it

Al Consiglio di Istituto
SEDE

Al Collegio dei Revisori dei Conti
SEDE

All'Albo on-line della Scuola
www.icpartanna.edu.it

Alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito
www.icpartanna.edu.it

Oggetto: Gestione provvisoria Programma Annuale E.F. 2023.

DETERMINA AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, concernente le istruzioni amministrativo-contabili per la gestione delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana;

VISTA la C.A. dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione della Formazione Professionale n. 25 del 16/11/2022, con la quale vengono prorogati di 45 giorni i termini previsti dal sopradetto D.A. 7753/2018 per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale E.F. 2023 come segue:

- Entro il 15 gennaio 2023 – Predisposizione e trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti;
- Entro il 15 febbraio 2023 – Acquisizione parere del Collegio dei Revisori dei Conti anche in modalità telematica;
- Entro il 15 febbraio 2023 – Approvazione del Consiglio di Istituto;

CONSIDERATO che alla data del 31/12/2022, il Programma Annuale per l'E.F. 2023, non risulta ancora formalmente predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto;

RITENUTO necessario di conseguenza, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.A. n. 7753/2018, provvedere ad assicurare il regolare funzionamento amministrativo-didattico dell'istituzione scolastica, nonché la prosecuzione dei progetti già avviati e le attività pluriennali in corso di svolgimento

DETERMINA

E' autorizzata la gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2023 dal 1 gennaio 2023 e fino alla data di approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio di Istituto.

Detta gestione verrà realizzata nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del Programma Annuale, regolarmente approvato, relativo all'esercizio finanziario 2022.

Nel corso della gestione provvisoria si potranno disporre pagamenti anche oltre il predetto limite di 1/12 per assolvere:

- le obbligazioni già assunte (residui passivi);
- le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- gli obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
- le spese di personale;
- le rate di mutuo, i canoni, le imposte e tasse, relativamente agli adempimenti necessari ad evitare danni patrimoniali certi e gravi alla scuola.

Copia della presente determina sarà trasmessa al Consiglio di Istituto per l'adozione del provvedimento di ratifica e al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere di regolarità amministrativo-contabile.

Il Dirigente Scolastico

Francesca Maria Grazia Accardo

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)



Istituto comprensivo "Rita Levi-Montalcini"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale

VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) – ☎ 0924/88327 📠 0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814
Sito web: www.icpartanna.edu.it – ✉ tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it

Ai componenti la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto
Al Consiglio di Istituto
All'Albo on line della scuola
Alla sezione Amministrazione Trasparente
SEDE

Al Collegio dei Revisori dei Conti
Loro Sedi

DECRETO PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante "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";
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti sul territorio della Regione Siciliana";
- VISTO** la circolare Assessoriale dell'Assessorato Pubblica Istruzione e Formazione Professionale n. 24 del 27/10/2022 recante "Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali E.F. 2023" per le Istituzioni Scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTA** la nota M.I. prot. n. 51887 del 10/11/2022 e l'analoga circolare Assessoriale dell'Assessorato Pubblica Istruzione e Formazione Professionale n. 25 del 16/11/2022 con la quale, in considerazione delle numerose risorse assegnate a valere sul PNRR ed il conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie, viene comunicata la possibilità di predisporre il Programma Annuale oltre la data di scadenza originaria del 30 novembre indicata dal comma 8 dell'art. 5 dei già citati D.I. 129/2018 e D.A. 7753/2018 e secondo la seguente tempistica:
- Entro il 15 gennaio 2023 – Predisposizione e trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti;
 - Entro il 15 febbraio 2023 – Acquisizione parere del Collegio dei Revisori dei Conti anche in modalità telematica;
 - Entro il 15 febbraio 2023 – Approvazione del Consiglio di Istituto;
- VISTA** la nota M.I. prot. n. 46445 del 04/10/2022 recante "A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo gennaio-agosto 2023".;
- VISTO** il D.D.S. dell'Assessorato Pubblica Istruzione e Formazione Professionale prot. n. 1692 del 14/09/2022 recante "Decreto di Impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2022/2023";

VISTO l'avanzo di amministrazione definitivo dell'esercizio finanziario 2022 rilevato alla data del presente decreto e la tabella dimostrativa dello stesso, in relazione ai finanziamenti con e senza vincolo di destinazione;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte dello Stato, Regione, Enti, Istituzioni e Privati;

RICHIAMATO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e l'ultima integrazione per il triennio 2022/2025;

VISTA la sezione annuale del predetto Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28 ottobre 2022 – Delibera n. 5 - ed adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11 novembre 2022 – Delibera n. 6;

DECRETA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018, la predisposizione del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2023, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- 1) Modello A – Programma Annuale;
- 2) Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività e Progetti;
- 3) Modello C - Situazione finanziaria presunta;
- 4) Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;
- 5) Modello E - Riepilogo per conti economici.

Si allega inoltre una dettagliata relazione che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del Programma Annuale e dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico

Francesca Maria Grazia Accardo

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI
91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	(importo in euro)
01			Avanzo di amministrazione presunto	274.732,14
	01		Non vincolato	121.034,12
	02		Vincolato	153.698,02
03			Finanziamenti dallo Stato	420,00
	01		Dotazione ordinaria	420,00
04			Finanziamenti dalla Regione	17.129,08
	01		Dotazione ordinaria	17.129,08
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.500,00
	04		Comune vincolati	12.000,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	3.500,00
12			Altre entrate	0,01
	01		Interessi	0,01
Totale entrate				307.781,23

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
A			Attività	155.183,29
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.084,52
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.284,52
		7	Finanziamento Comune - Funzionamento Amministrativo-didattico	8.000,00
		8	Finanziamento Comune - Manutenzione edifici	4.000,00
		26	Risorse ex art. 58 c. 4 lett. b) D.L. 73/2021 - DPI-Materiali	800,00
	A02		Funzionamento amministrativo	26.804,19
		2	Funzionamento amministrativo	26.804,19
	A03		Didattica	100.040,42
		3	Didattica	12.914,72
		29	PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.8.1 CUP: E39J20002090006	2.529,74
		31	DDS n. 782/2022 - Interventi accoglienza studenti ucraini	907,60
		32	PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.7.1 CUP: E39J20002080006	1.387,36
		33	PNRR - Azione 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Sito web	7.301,00
		35	PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-165 - Ambienti didattici innovativi scuola infanzia	75.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.299,96
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.299,96
	A06		Attività di orientamento	954,20
		6	Attività di orientamento	954,20
P			Progetti	40.588,86
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.000,00
		1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	6.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.498,00
		2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	7.000,00
		25	ERASMUS+ - Azione KA1 - Codice attività: 2022-1-IT02-KA122-SCH-000074547	14.498,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.090,86
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	10.090,86
		28	Risorse ex art. 58 c. 4 lett. a) - D.L. 73/2021 - Formazione	2.000,00
		029	PNRR - Animatori Digitali 2022-2024 - Attività di Formazione	1.000,00
R			Fondo di riserva	800,00
	R98		Fondo di riserva	800,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI
91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2023

			Totale spese	196.572,15
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare		111.209,08
			Totale a pareggio	307.781,23

Predisposto dal Dirigente il **12/01/2023**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **13/01/2023**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

02 FEB. 2023



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sigfrido Bietre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Maria Grazia Accardo

IL PRESIDENTE DELLA G. E.
Francesca Maria Grazia Accardo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Hester Salalino



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI
91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	(importo in euro)
01			Avanzo di amministrazione presunto	274.732,14
	01		Non vincolato	121.034,12
	02		Vincolato	153.698,02
03			Finanziamenti dallo Stato	420,00
	01		Dotazione ordinaria	420,00
04			Finanziamenti dalla Regione	17.129,08
	01		Dotazione ordinaria	17.129,08
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.500,00
	04		Comune vincolati	12.000,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	3.500,00
12			Altre entrate	0,01
	01		Interessi	0,01
Totale entrate				307.781,23

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
A			Attività	155.183,29
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.084,52
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	10.284,52
		7	<i>Finanziamento Comune - Funzionamento Amministrativo-didattico</i>	8.000,00
		8	<i>Finanziamento Comune - Manutenzione edifici</i>	4.000,00
		26	<i>Risorse ex art. 58 c. 4 lett. b) D.L. 73/2021 - DPI-Materiali</i>	800,00
	A02		Funzionamento amministrativo	26.804,19
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	26.804,19
	A03		Didattica	100.040,42
		3	<i>Didattica</i>	12.914,72
		29	<i>PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.8.1 CUP: E39J20002090006</i>	2.529,74
		31	<i>DDS n. 782/2022 - Interventi accoglienza studenti ucraini</i>	907,60
		32	<i>PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.7.1 CUP: E39J20002080006</i>	1.387,36
		33	<i>PNRR - Azione 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Sito web</i>	7.301,00
		35	<i>PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-165 - Ambienti didattici innovativi scuola infanzia</i>	75.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.299,96
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	4.299,96
	A06		Attività di orientamento	954,20
		6	<i>Attività di orientamento</i>	954,20
P			Progetti	40.588,86
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.000,00
		1	<i>Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale</i>	6.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.498,00
		2	<i>Progetti in ambito Umanistico e sociale</i>	7.000,00
		25	<i>ERASMUS+ - Azione KA1 - Codice attività: 2022-1-IT02-KA122-SCH-000074547</i>	14.498,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.090,86
		4	<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	10.090,86
		28	<i>Risorse ex art. 58 c. 4 lett. a) - D.L. 73/2021 - Formazione</i>	2.000,00
		029	<i>PNRR - Animatori Digitali 2022-2024 - Attività di Formazione</i>	1.000,00
R			Fondo di riserva	800,00
	R98		Fondo di riserva	800,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI
91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2023

			Totale spese	196.572,15
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare		111.209,08
			Totale a pareggio	307.781,23

Predisposto dal Dirigente il **12/01/2023**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Maria Grazia Accardo

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **13/01/2023**

IL PRESIDENTE DELLA G. E.
Francesca Maria Grazia Accardo

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	10.284,52	0,00	0,00
	02		Vincolato	10.284,52	0,00	0,00
Totale entrate				10.284,52	0,00	0,00
99			Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00
	01		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	0,00	0,00
Totale partite di giro				1.000,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			Acquisto di beni di consumo	7.841,66	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	7.841,66	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.841,66	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.442,86	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.442,86	0,00	0,00
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.442,86	0,00	0,00
Totale spese				10.284,52	0,00	0,00
99			Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00
	01		Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	0,00	0,00
Totale partite di giro				1.000,00	0,00	0,00

Data 12/01/2023
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	7	Finanziamento Comune - Funzionamento Amministrativo-didattico

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	8.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				8.000,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			Acquisto di beni di consumo	3.500,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	3.500,00	0,00	0,00
		1	Carta	1.000,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	2.500,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	0,00	0,00
	08		Utenze e canoni	3.500,00	0,00	0,00
		1	Telefonia fissa	2.500,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	1.000,00	0,00	0,00
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese				8.000,00	0,00	0,00

Data **12/01/2023**
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	8	Finanziamento Comune - Manutenzione edifici

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.000,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	4.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				4.000,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	0,00	0,00
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.000,00	0,00	0,00
Totale spese				4.000,00	0,00	0,00

Data 12/01/2023
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	26	Risorse ex art. 58 c. 4 lett. b) D.L. 73/2021 - DPI-Materiali

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	800,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	800,00	0,00	0,00
Totale entrate				800,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
09			Rimborsi e poste correttive	800,00	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	800,00	0,00	0,00
		2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	800,00	0,00	0,00
Totale spese				800,00	0,00	0,00

Data 12/01/2023
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	10.475,10	0,00	0,00
	01		Non vincolato	10.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	475,10	0,00	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	16.329,08	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	16.329,08	0,00	0,00
12			Altre entrate	0,01	0,00	0,00
	01		Interessi	0,01	0,00	0,00
Totale entrate				26.804,19	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			Acquisto di beni di consumo	5.349,09	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	3.500,00	0,00	0,00
		1	Carta	500,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	3.000,00	0,00	0,00
02			Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	200,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	200,00	0,00	0,00
03			Materiali e accessori	1.449,09	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	1.449,09	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.655,10	0,00	0,00
	01		Consulenze	1.500,00	0,00	0,00
		3	Consulenza tecnico-scientifica	1.500,00	0,00	0,00
02			Prestazioni professionali e specialistiche	4.700,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	1.500,00	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.026,94	0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.200,00	0,00	0,00
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	137,91	0,00	0,00
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	342,31	0,00	0,00
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	128,11	0,00	0,00
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	364,73	0,00	0,00
07			Utilizzo di beni di terzi	9.500,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	6.000,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	3.500,00	0,00	0,00
08			Utenze e canoni	400,00	0,00	0,00
		2	Telefonia mobile	100,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	300,00	0,00	0,00
11			Assicurazioni	55,10	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	38,10	0,00	0,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	17,00	0,00	0,00
13			Servizio di cassa	1.500,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00	0,00	0,00
05			Altre spese	3.800,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	150,00	0,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
		1	Spese postali	150,00	0,00	0,00
	02		Revisori dei conti	3.000,00	0,00	0,00
		2	Compensi ai Revisori	3.000,00	0,00	0,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	650,00	0,00	0,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	650,00	0,00	0,00
Totale spese				26.804,19	0,00	0,00

Data **12/01/2023**
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	Didattica

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	12.494,72	0,00	0,00
	01		Non vincolato	7.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	5.494,72	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	420,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	420,00	0,00	0,00
Totale entrate				12.914,72	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Spese di personale	5.494,72	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	370,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	184,92	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	25,51	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	68,39	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23,70	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	67,48	0,00	0,00
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	5.124,72	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	3.054,72	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	410,00	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	240,00	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.420,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	7.220,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	3.500,00	0,00	0,00
		1	Carta	500,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	3.000,00	0,00	0,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	300,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	200,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	3.220,00	0,00	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	600,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.300,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	500,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	820,00	0,00	0,00
05			Altre spese	200,00	0,00	0,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	200,00	0,00	0,00
		4	Partecipazione a gare e concorsi	200,00	0,00	0,00
Totale spese				12.914,72	0,00	0,00

Data

12/01/2023
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	29	PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.8.1 CUP: E39J20002090006

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.529,74	0,00	0,00
	02		Vincolato	2.529,74	0,00	0,00
Totale entrate				2.529,74	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Spese di personale	626,98	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	626,98	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	266,14	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	43,23	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	163,11	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	40,16	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	114,34	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	87,58	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	87,58	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	87,58	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00	0,00	0,00
	04		Promozione	150,00	0,00	0,00
		1	Pubblicità	150,00	0,00	0,00
09			Rimborsi e poste correttive	1.665,18	0,00	0,00
	01		Restituzione versamenti non dovuti	1.665,18	0,00	0,00
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	1.665,18	0,00	0,00
Totale spese				2.529,74	0,00	0,00

Data 12/01/2023
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	31	DDS n. 782/2022 - Interventi accoglienza studenti ucraini

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	907,60	0,00	0,00
	02		Vincolato	907,60	0,00	0,00
Totale entrate				907,60	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
09			Rimborsi e poste correttive	907,60	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	907,60	0,00	0,00
		3	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	907,60	0,00	0,00
Totale spese				907,60	0,00	0,00

Data 12/01/2023
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	32	PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.7.1 CUP: E39J20002080006

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.387,36	0,00	0,00
	02		Vincolato	1.387,36	0,00	0,00
Totale entrate				1.387,36	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Spese di personale	1.162,59	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.162,59	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	493,48	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	80,16	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	302,46	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	74,47	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	212,02	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	189,64	0,00	0,00
	04		Promozione	189,64	0,00	0,00
		1	Pubblicità	189,64	0,00	0,00
09			Rimborsi e poste correttive	35,13	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	35,13	0,00	0,00
		3	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	35,13	0,00	0,00
Totale spese				1.387,36	0,00	0,00

Data 12/01/2023
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	33	PNRR - Azione 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Sito web

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	7.301,00	0,00	0,00
Totale entrate				7.301,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	7.301,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	7.301,00	0,00	0,00
Totale spese				7.301,00	0,00	0,00

Data 12/01/2023
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	35	PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-165 - Ambienti didattici innovativi scuola infanzia

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	75.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				75.000,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Spese di personale	3.000,00	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.273,41	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	206,86	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	780,47	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	192,16	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	547,10	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	4.125,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.125,00	0,00	0,00
	04		Promozione	375,00	0,00	0,00
		1	Pubblicità	375,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	67.500,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	67.500,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	40.500,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	27.000,00	0,00	0,00
Totale spese				75.000,00	0,00	0,00

Data 12/01/2023
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	799,96	0,00	0,00
	02		Vincolato	799,96	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.500,00	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	3.500,00	0,00	0,00
Totale entrate				4.299,96	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.299,96	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.299,96	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.299,96	0,00	0,00
Totale spese				4.299,96	0,00	0,00

Data 12/01/2023
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	6	Attività di orientamento

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	954,20	0,00	0,00
	02		Vincolato	954,20	0,00	0,00
Totale entrate				954,20	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Spese di personale	954,20	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	954,20	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	476,87	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	65,80	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	176,39	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	61,12	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	174,02	0,00	0,00
Totale spese				954,20	0,00	0,00

Data 12/01/2023
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	6.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				6.000,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			Acquisto di beni di consumo	2.500,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	2.500,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.500,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.500,00	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.000,00	0,00	0,00
Totale spese				6.000,00	0,00	0,00

Data **12/01/2023**
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	2	Progetti in ambito Umanistico e sociale

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	5.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	2.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				7.000,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
02			Acquisto di beni di consumo	2.000,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	2.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.000,00	0,00	0,00
Totale spese				7.000,00	0,00	0,00

Data 12/01/2023
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	25	ERASMUS+ - Azione KA1 - Codice attività: 2022-1-IT02-KA122-SCH-000074547

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	14.498,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	14.498,00	0,00	0,00
Totale entrate				14.498,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.498,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.498,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.498,00	0,00	0,00
Totale spese				14.498,00	0,00	0,00

Data 12/01/2023
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	10.090,86	0,00	0,00
	02		Vincolato	10.090,86	0,00	0,00
Totale entrate				10.090,86	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.090,86	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	10.090,86	0,00	0,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	10.090,86	0,00	0,00
Totale spese				10.090,86	0,00	0,00

Data 12/01/2023
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	28	Risorse ex art. 58 c. 4 lett. a) - D.L. 73/2021 - Formazione

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	2.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				2.000,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
09			Rimborsi e poste correttive	2.000,00	0,00	0,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	2.000,00	0,00	0,00
		2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.000,00	0,00	0,00
Totale spese				2.000,00	0,00	0,00

Data 12/01/2023
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	029	PNRR - Animatori Digitali 2022-2024 - Attività di Formazione

Liv.1	Liv.2	Liv.3	ENTRATE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	1.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.000,00	0,00	0,00

Liv.1	Liv.2	Liv.3	SPESE	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
01			Spese di personale	1.000,00	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	513,47	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	68,95	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	171,16	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,05	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	182,37	0,00	0,00
Totale spese				1.000,00	0,00	0,00

Data **12/01/2023**
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			205.730,96
2 Riscossioni	(+) 47.192,88	134.935,00	182.127,88
3 Pagamenti	(-) 19.110,49	288.533,27	307.643,76
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		80.215,08

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 122.858,34	142.811,18	265.669,52
6 Residui passivi	(-) 3.250,69	67.901,77	71.152,46
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		274.732,14 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u>	(=)	274.732,14 [7+(8-9)+{(10-11)}]

Data **12/01/2023**
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
*Filippo Triolo*IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Maria Grazia Accardo

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Importo alla data 31/12/2022 (importi in euro)		
				Totale	Vincolato	Non vincolato
A			Attività	122.934,20	105.934,20	17.000,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.084,52	11.084,52	0,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	10.284,52	10.284,52	0,00
		26	<i>Risorse ex art. 58 c. 4 lett. b) D.L. 73/2021 - DPI-Materiali</i>	800,00	800,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	10.475,10	475,10	10.000,00
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	10.475,10	475,10	10.000,00
	A03		Didattica	99.620,42	92.620,42	7.000,00
		3	<i>Didattica</i>	12.494,72	5.494,72	7.000,00
		29	<i>PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.8.1 CUP: E39J20002090006</i>	2.529,74	2.529,74	0,00
		31	<i>DDS n. 782/2022 - Interventi accoglienza studenti ucraini</i>	907,60	907,60	0,00
		32	<i>PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.7.1 CUP: E39J20002080006</i>	1.387,36	1.387,36	0,00
		33	<i>PNRR - Azione 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Sito web</i>	7.301,00	7.301,00	0,00
		35	<i>PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-165 - Ambienti didattici innovativi scuola infanzia</i>	75.000,00	75.000,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	799,96	799,96	0,00
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	799,96	799,96	0,00
	A06		Attività di orientamento	954,20	954,20	0,00
		6	<i>Attività di orientamento</i>	954,20	954,20	0,00
P			Progetti	40.588,86	29.588,86	11.000,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.000,00	0,00	6.000,00
		1	<i>Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale</i>	6.000,00	0,00	6.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.498,00	16.498,00	5.000,00
		2	<i>Progetti in ambito Umanistico e sociale</i>	7.000,00	2.000,00	5.000,00
		25	<i>ERASMUS+ - Azione KA1 - Codice attività: 2022-1-IT02-KA122-SCH-000074547</i>	14.498,00	14.498,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.090,86	13.090,86	0,00
		4	<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	10.090,86	10.090,86	0,00
		28	<i>Risorse ex art. 58 c. 4 lett. a) - D.L. 73/2021 - Formazione</i>	2.000,00	2.000,00	0,00
		029	<i>PNRR - Animatori Digitali 2022-2024 - Attività di Formazione</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale spese				163.523,06	135.523,06	28.000,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato				111.209,08	18.174,96	93.034,12

Data 12/01/2023
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importi in euro)
01			Spese di personale	12.238,49
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.113,77
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	3.208,29
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	490,51
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.661,98
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	455,66
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.297,33
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	5.124,72
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	3.054,72
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	410,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	240,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.420,00
02			Acquisto di beni di consumo	28.498,33
	01		Carta, cancelleria e stampati	10.500,00
		1	Carta	2.000,00
		2	Cancelleria	8.500,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	900,00
		1	Giornali e riviste	500,00
		2	Pubblicazioni	400,00
	03		Materiali e accessori	17.098,33
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	600,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	87,58
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.300,00
		9	Materiale informatico	1.949,09
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	13.161,66
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.127,42
	01		Consulenze	1.500,00
		3	Consulenza tecnico-scientifica	1.500,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	19.626,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	8.801,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.625,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.026,94
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.200,00
		12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	137,91
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	342,31
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	128,11
		15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	364,73
	04		Promozione	714,64
		1	Pubblicità	714,64
	05		Formazione e aggiornamento	10.090,86
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	10.090,86
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.442,86
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.442,86
	07		Utilizzo di beni di terzi	14.500,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	11.000,00
		6	Licenze d'uso per software	3.500,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RITA LEVI-MONTALCINI

91028 PARTANNA (TP) - VIA TRIESTE 11 - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importi in euro)
	08		Utenze e canoni	3.900,00
		1	Telefonia fissa	2.500,00
		2	Telefonia mobile	100,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.300,00
	10		Servizi ausiliari	1.000,00
		8	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.000,00
	11		Assicurazioni	55,10
		3	Assicurazioni per alunni	38,10
		4	Assicurazioni per personale scolastico	17,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.797,96
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.797,96
	13		Servizio di cassa	1.500,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00
04			Acquisto di beni d'investimento	67.500,00
	03		Beni mobili	67.500,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	40.500,00
		12	Attrezzature scientifiche	27.000,00
05			Altre spese	4.000,00
	01		Amministrative	150,00
		1	Spese postali	150,00
	02		Revisori dei conti	3.000,00
		2	Compensi ai Revisori	3.000,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	850,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	650,00
		4	Partecipazione a gare e concorsi	200,00
09			Rimborsi e poste correttive	5.407,91
	01		Restituzione versamenti non dovuti	1.665,18
		3	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali	1.665,18
	02		Restituzione somme non utilizzate	3.742,73
		2	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.800,00
		3	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	942,73
98			Fondo di riserva	800,00
	01		Fondo di riserva	800,00
		1	Fondo ordinario	800,00
Totale spese				196.572,15
99			Partite di giro	1.000,00
	01		Partite di giro	1.000,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00
Totale partite di giro				1.000,00

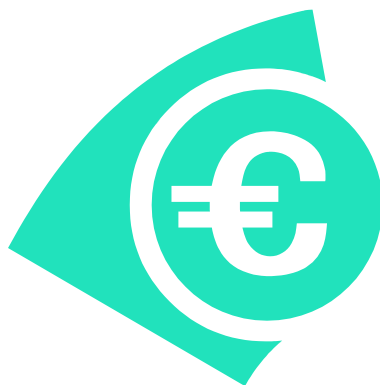
Data 12/01/2023
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Filippo Triolo



Istituto comprensivo "Rita Levi-Montalcini"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale

VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) – ☎ 0924/88327 📠 0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814
Sito web: www.icpartanna.edu.it – ✉ tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023



- RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva

Premessa:

Nelle more dell'approvazione del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico, con propria determina prot. n. 51 del 09/01/2023 ha provveduto all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.A. n. 7753/2018, al fine di assicurare il regolare funzionamento amministrativo-didattico dell'istituzione scolastica, nonché la prosecuzione dei progetti già avviati e le attività pluriennali in corso di svolgimento.

La Giunta Esecutiva pertanto, esamina il documento illustrativo al Programma Annuale, predisposto dal Dirigente Scolastico giusto decreto n. 149/U del 12/01/2023 con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in osservanza alle disposizioni del D.A. n. 7753 del 28/12/2018, M.I.U.R. nota prot. 25674 del 20/12/2018 (Nuovo Piano dei Conti e nuovi modelli Programma Annuale), M.I. nota prot. 46445 del 04/10/2022 (Comunicazione preventiva Programma Annuale 2023), Assessorato Regionale Pubblica Istruzione e Formazione Professionale con circolare n. 24 del 27/10/2022 (Programma Annuale E.F. 2022), Assessorato Regionale Pubblica Istruzione e Formazione Professionale con D.D.S. 1692 del 14/09/2022 (Comunicazione Dotazione Ordinaria Regione E.F. 2023), M.I. con circolare prot. n. 51887 del 10/11/2022 (Proroga termini predisposizione e approvazione Programma Annuale E.F. 2023), Assessorato Regionale dell'Assessorato Pubblica Istruzione e Formazione Professionale con circolare n. 25 del 16/11/2022 (Proroga termini predisposizione e approvazione Programma Annuale E.F. 2023 Regione Sicilia)

La Giunta Esecutiva esprime pertanto pieno assenso al documento redatto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, considerato che lo stesso illustra efficacemente i contenuti e le scelte compiute nella predisposizione del documento contabile (Mod. A), dimostrando al contempo coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2022/2025 approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18 ottobre 2021 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 ottobre 2021 – Delibera n. 11 e la relativa sezione annuale relativa ai progetti da attuare nell'a.s. 2022/2023 approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28 ottobre 2022 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11 novembre 2022 – delibera n. 6.

Pertanto la Giunta Esecutiva, in ottemperanza all'art. 5 comma 8 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana, sottopone al Consiglio di Istituto, per l'esame e l'approvazione, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023, elaborato alla luce di delle disposizioni sopra richiamate, unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico, amministrativo seguiti nella sua elaborazione.

I componenti la Giunta Esecutiva:

Dirigente Scolastico Prof.ssa Biundo Vita	F.to Accardo Francesca Maria Grazia
DSGA Triolo Filippo	F.to Filippo Triolo
Ins. Montone Enzo	F.to Enzo Montone
Sig.ra Valenti Elisabetta	F.to Elisabetta Valenti
Sig. Amato Vito	F.to Vito Amato
Sig.ra Bacile Giuseppina	F.to Giuseppina Bacile

Documento illustrativo al Programma Annuale 2023
predisposto dal Dirigente Scolastico
(con la collaborazione del Direttore dei S.G.A.)

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale (mod. A) per l'Esercizio Finanziario 2023 in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative impartite da:

- D.P.R. 4 agosto 2001 n. 352 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 in materia di autonomia scolastica;
- M.I.U.R. con C.M. 10 dicembre 2001 n. 173;
- M.I.U.R. con C.M. n. 8/2002;
- Regione Sicilia con L.R. 24 febbraio 2000 n. 6;
- Regione Sicilia con L.R. 3 maggio 2001 art. 79 (modifiche e integrazioni all'art. 9 della L.R. 6/2000);
- M.I.U.R. con D.M. n. 21/2007;
- M.I.U.R. con Legge n. 107 del 13/07/2015;
- C.C.N.L. del 29/11/2007 e C.C.N.L. 18/04/2018;
- Assessorato Regionale con Decreto n. 5620 del 18/07/2017;
- Assessorato Regionale con Circolare n. 17/2017;
- M.I.U.R. con D.I. 28 agosto 2018 n. 129 recante "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";
- Assessorato Regionale con Decreto n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti sul territorio della Regione Siciliana";
- M.I.U.R. nota prot. 25674 del 20/12/2018 (Nuovo Piano dei Conti e nuovi modelli Programma Annuale);
- M.I. nota prot. 46445 del 04/10/2022 (Comunicazione preventiva Programma Annuale 2023);
- Assessorato Regionale Pubblica Istruzione e Formazione Professionale con circolare n. 24 del 27/10/2022 (Programma Annuale E.F. 2023);
- Assessorato Regionale Pubblica Istruzione e Formazione Professionale con D.D.S. 1692 del 14/09/2022 (Comunicazione Dotazione Ordinaria Regione E.F. 2023);
- M.I. con circolare prot. n. 51887 del 10/11/2022 (Proroga termini predisposizione e approvazione Programma Annuale E.F. 2023);
- Assessorato Regionale Pubblica Istruzione e Formazione Professionale con circolare n. 25 del 16/11/2022 (Proroga termini predisposizione e approvazione Programma Annuale E.F. 2023 Regione Sicilia)

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei S.G.A. hanno proposto alla Giunta Esecutiva di valutare e tenere in considerazione i seguenti sotto elencati elementi.

Il documento programmatico finanziario è stato predisposto tenendo presente che:

- 1) L'Assessorato Regionale Pubblica Istruzione e Formazione Professionale ha regolarmente comunicato con D.D.S. n. 1692 del 14/09/2022 l'importo della Dotazione Ordinaria a carico dello stesso Assessorato previsto per il periodo gennaio-agosto 2023;
- 2) Il M.I. con nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 ha comunicato che la Dotazione Ordinaria relativa all'E.F. 2023 da iscrivere nell'aggregato A03/01 è composta dal finanziamento per alunni diversamente abili e si riferisce, in questa prima fase, al periodo gennaio-agosto 2023. Le risorse per le altre spese obbligatorie e accessorie (Stipendi supplenti, Fondo dell'Istituzione Scolastica, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Ore Eccedenti, Ore Pratica Sportiva) sulla base di quanto disposto dall'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (Cedolino Unico) non vengono previste nel Programma Annuale, né tantomeno accertate, in quanto al loro pagamento provvede direttamente il Service del Ministero dell'Economia e delle Finanze previo dispositivo di liquidazione predisposto dalla Scuola;
- 3) Per quanto riguarda tutti gli altri finanziamenti di provenienza statale, regionale, comunale, da enti e privati vincolati e non, si è fatto riferimento ad assegnazioni certe pervenute alla data di predisposizione del Programma Annuale e/o a previsioni desunte dagli impegni di spesa assunti nel corso dell'E.F. 2021 o comunque individuate da disposizioni di leggi e/o regolamenti vigenti.
- 4) I criteri di ordine gestionale delle risorse del Programma Annuale sono:
 - 4.1 Il criterio d'**efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di realizzare gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
 - 4.2 Il criterio d'**efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
 - 4.3 Il criterio d'**economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.
- 5) I principi/criteri di ordine contabile della gestione finanziaria del Programma Annuale, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del D.A. prot. 7753 del 28/12/2018 sono:
 - 5.1 Il principio di **pubblicità e trasparenza**, significa che il Programma assolve anche a una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. È compito dell'amministrazione pertanto rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto, comprensivi dei rispettivi allegati;
 - 5.2 Il principio di **annualità**, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
 - 5.3 Il principio di **universalità**, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico anche il suo Programma, quindi, nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite e con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
 - 5.4 Il principio di **integrità**, significa che le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
 - 5.5 Il principio di **unicità**, significa che tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
 - 5.6 Il principio della **veridicità**, significa che il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il documento contabile quanto più veritiero e attendibile possibile;
 - 5.7 Il principio di **chiarezza**, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
 - 5.8 Il principio di **pareggio**, riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa sia in fase di previsione che in fase di rendicontazione. Considerando l'evoluzione dei sistemi contabili che prevedono l'affiancamento a fini conoscitivi al sistema contabile di tipo finanziario anche della contabilità economico-patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda anche gli equilibri delle varie parti, finanziaria ed economico-patrimoniale che compongono il sistema di bilancio;
 - 5.9 Il principio di **armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio** riguarda l'introduzione di criteri omogenei comuni ai sistemi contabili di tutte le amministrazioni pubbliche volti a migliorare

la confrontabilità delle scritture contabili di tutte le amministrazioni pubbliche e, conseguentemente, un monitoraggio costante e veritiero dell'uso delle risorse e della sostenibilità delle finanze pubbliche.

Ciò premesso, al fine di permettere una corretta stesura della presente relazione, appare necessario partire da un'analisi delle condizioni strutturali dell'Istituzione scolastica, del contesto socio economico nel quale la stessa opera e della valutazione degli obiettivi strategici da raggiungere in funzione altresì, delle risorse umani e materiali delle quali la scuola dispone e che eventualmente può acquisire.

Attraverso questo breve quadro di sintesi sui predetti aspetti quanti-qualitativi che la connotano, l'Istituzione Scolastica potrà attuare gli opportuni collegamenti con le scelte gestionali più avanti dettagliate.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta formativa, il Piano annuale delle attività dei docenti ex art. 28, comma 4 CCNL 2006/2009, il Piano di Lavoro del personale ATA redatto dal DSGA dell'istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3 del CCNL 24/07/2003, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini" ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

DATI STRUTTURALI E DI CONTESTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

A) **Sedi e popolazione scolastica:** L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale, nelle quali sono iscritti e frequentano il seguente numero di alunni:

Codice Meccanografico Ordine scuola	Denominazione	Indirizzo	Classi Sezioni	Tempo funzionamento	Iscritti al 01/09/2022		Frequentanti alla data di predisposizione	
					Alunni	Alunni H	Alunni	Alunni H
TPAA82400N Infanzia	Rodari	Via Messina, 2	5	Normale	95	5	97	5
TPAA82402Q Infanzia	Santa Lucia	Viale della Resistenza snc	3	Normale	63	1	61	0
TPAA82401P Infanzia	Collodi	Via B.M. La Grutta snc	2	Normale	43	3	42	4
TPEE824021 Primaria	Capuana	Via Messina, 4	9	Normale	142	6	144	6
TPEE824032 Primaria	Santa Lucia	Viale della Resistenza snc	6	Normale	95	13	93	13
TPEE82401X Primaria	Collodi	Viale A. Gramsci snc	8	Normale	127	10	127	10
TPMM82401V Secondaria I grado	Amedeo di Savoia Aosta	Via Trieste, 11	14	Prolungato	273	18	272	18
		Totali	47		838	56	836	56

B) **Il Personale:** L'organico del personale docente e ATA dell'Istituto è così costituito:

ORGANICO PERSONALE DOCENTE

Tipologia personale	Posti Organico di Diritto (Compreso potenziamento)	Ore Organico Diritto	Posti Organico di Adeguamento	Ore Organico di Adeguamento	Descrizione tipologia di posto
Dirigente Scolastico	1				
DOCENTI					
Docente infanzia	20 + 1 (*) (Potenziamento)	0	0	0	Comune
Docente infanzia	2	0	6,5	0	Sostegno Psicofisici
Totale infanzia	23	0	6,5	0	
Docente primaria	27 + 3 (*) (Potenziamento)	0	0	0	Comune
Docente primaria	10	0	15	0	Sostegno Psicofisici
Docente primaria	2	0	0	0	Lingua straniera inglese
Totale primaria	42	0	15	0	
Docente Sec. I grado	1	8	0	0	A001 – Arte
Docente Sec. I grado	11	15	0	0	A022 – Italiano
Docente Sec. I grado	6	9	0	0	A028 – Matematica
Docente Sec. I grado	1	8	0	0	A030 – Musica
Docente Sec. I grado	1	8	0	0	A049 – Motoria
Docente Sec. I grado	1	8	0	0	A060 – Tecnologia
Docente Sec. I grado	1	8	0	0	AA25 – Francese
Docente Sec. I grado	2 + 1 (*) (Potenziamento)	3	0	0	AB25 – Inglese
Docente Sec. I grado	1	0	0	0	AB56 – Chitarra
Docente Sec. I grado	1	0	0	0	AC77 – Clarinetto
Docente Sec. I grado	1	0	0	0	AJ56 – Pianoforte
Docente Sec. I grado	1	0	0	0	AK77 – Saxofono
Docente Sec. I grado	6	0	9,5	0	EH – Sostegno Psico
Totale secondaria	35	67	9,5	0	
TOTALI	101	67	31	0	

ORGANICO PERSONALE ATA

Categoria personale	Posti Organico di Diritto	Posti organico di adeguamento	Accantonamenti CO.CO.CO.	Descrizione tipologia di posto
A.T.A.	1	0	0	Direttore S.G.A.
A.T.A.	5	1	0	Assistente Amministrativo
A.T.A.	17	3	0	Collaboratore Scolastico
TOTALE A.T.A.	23	4	0	

(*) Dall'a.s. 2016/17 sono assegnate alla scuola le risorse dell'organico di potenziamento, ai sensi della L. 107/2015, che concorrono alla composizione dell'organico dell'autonomia con la possibilità di aumentare le ore curriculari sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado.

C) **Contesto territoriale ed ambientale:**

L'Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini" è nato il 1 settembre 2013, con l'allora denominazione di Istituto Comprensivo "Capuana"; nasce come accorpamento delle due istituzioni scolastiche autonome all'epoca esistenti nel comune di Partanna, in seguito al piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia pubblicato con D.A. 8/GAB del 5/03/2013.

L'Istituto "copre" l'intero territorio del Comune, il vecchio ed il nuovo centro abitato, sviluppatosi, quest'ultimo, a seguito degli eventi sismici del gennaio del 1968, nell'allora zona di ricostruzione di c/da Camarro. La scuola offre pertanto il proprio servizio scolastico ad alunni provenienti dall'intero paese. Il livello culturale di provenienza risulta piuttosto eterogeneo.

Le esigenze e gli interessi dell'utenza sono diversi e in evoluzione, anche riguardo al mutare della composizione sociale e della formazione culturale.

E' formato dai seguenti plessi:

Vecchio centro urbano

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1) Plesso "Amedeo di Savoia Aosta" - | Sede di n. 14 classi della scuola Secondaria di I grado; |
| 2) Plesso "Capuana" | Sede di n. 9 classi di scuola Primaria; |
| 3) Plesso "Rodari" | Sede di n. 5 sezioni della scuola dell'Infanzia; |

Nuovo centro urbano (C/da Camarro)

- | | |
|---------------------------|--|
| 4) Plesso "Santa Lucia" - | Sede di n. 6 classi di scuola Primaria e n. 3 sezioni di scuola dell'Infanzia; |
| 5) Plesso "Collodi" - | Sede di n. 8 classi di scuola Primaria e n. 2 sezioni di scuola dell'Infanzia; |

D) **Trasporto alunni** - Il servizio trasporto per gli alunni è erogato dall'Amministrazione Comunale di Partanna in compartecipazione con le famiglie.

E) **Mensa scolastica**

Il servizio mensa è normalmente erogato dall'Amministrazione Comunale di Partanna nella Scuola dell'Infanzia per le sezioni a tempo normale e nella scuola secondaria di I grado per le classi a tempo prolungato, ha un'organizzazione specifica dell'attività educativa che consente la presenza contemporanea delle insegnanti di sezione e di classe.

F) **Assicurazione**

Le famiglie hanno sottoscritto la polizza assicurativa infortuni, RCT e tutela legale. La copertura assicurativa è estesa a tutti gli alunni. Il personale scolastico, su base volontaria, ha sottoscritto analoga assicurazione. La polizza è affidata al gruppo assicurativo "AIG – Benacquista assicurazioni"

G) **L'Offerta Formativa**

L'Istituto sta affrontando sia i processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015, con la revisione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sia gli adempimenti relativi al DPR n. 80 del 28 marzo 2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul portale Scuola in chiaro, nonché sul sito di istituto www.icpartanna.edu.it.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025 – Sezione annuale 2022/2023 - è stato revisionato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28 ottobre 2022 – Delibera n. 5 - ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11 novembre 2022 – Delibera n. 6.

H) Indicazione delle priorità dal RAV

Area	Priorità	Traguardi
<u>Risultati nelle prove standardizzate nazionali</u>	Migliorare i risultati degli studenti della scuola secondaria di I grado nelle prove standardizzate nazionali in italiano, matematica e lingua inglese.	Raggiungere risultati in linea rispetto ai punteggi delle scuole con background socio-culturale simile.
	Ridurre la variabilità tra le classi nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado.	Raggiungere livelli di variabilità tra le classi e dentro le classi per Italiano e per Matematica in linea rispetto alla media regionale.
<u>Competenze chiave europee</u>	Potenziare le competenze degli studenti relativamente a: competenze digitali, imparare ad imparare, consapevolezza ed espressione culturale, competenze nelle lingue straniere, competenze sociali e civiche.	Aumentare all'80% gli studenti che raggiungono i livelli avanzato e intermedio delle competenze.

In sinergia con i bisogni rilevati, sono stati individuati gli **Aspetti Organizzativi** afferenti l'azione dirigenziale che si concretizzano nei seguenti obiettivi strategici:

a) Utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie (fondo dell'istituzione scolastica ex artt. 82, 83, 86 del C.C.N.L. - fondi provenienti dal M.P.I., dotazione ordinaria, finanziamenti PON e progetti speciali – dagli Enti Locali).

L'istituto partecipa anche al programma PON "Per la Scuola" 2014-2020, attraverso candidature a bandi specifici per il potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni informatiche e multimediali, per il potenziamento della didattica in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e per iniziative di formazione rivolte sia al personale sia agli alunni ed alle azioni previste dal PNRR per attività relative alla dispersione, al piano scuola 4.0, alla realizzazione del nuovo sito web ed al passaggio al cloud. L'organizzazione complessiva della scuola si basa su un'ampia rete di collaborazioni, figure strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella Scuola. Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

c) Valorizzazione delle risorse umane interne (docenti, personale A.T.A.) ed esterne (assistenti specializzati, operatori socio-sanitari, esperti) attraverso:

- 1) Formazione integrata del personale Docente ed ATA mediante:
 - 1.1 attività di formazione ed aggiornamento, di ricerca educativa e sperimentale, soprattutto nei processi innovativi introdotti dalla Legge 107/2015;
 - 2) Formazione sulla sicurezza (D.Lvo 81/08) e sulla Privacy (Regolamento UE 679/2016);
 - 3) Partecipazione attiva delle Funzioni strumentali:
 - 3.1 - **AREA 1:** Attività del PTOF 2022-25 e gestione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa 2022-23
 - 3.2 - **AREA 2:** Supporto ai docenti e coordinamento delle attività di formazione
 - 3.3 - **AREA 3:** Interventi e servizi per alunni e genitori - Analisi dei bisogni formativi degli alunni e dei genitori.
 - 3.4 - **AREA 4:** Inclusione e benessere a scuola
 - 3.5 - **AREA 5:** Attività informative e formative realizzate con enti e istituzioni esterne alla scuola. Progettazione regionale, nazionale europea
 - 3.6 - **AREA 6:** Valutazione degli apprendimenti e Autovalutazione d'Istituto (prevista Commissione)

d) Rafforzamento della politica di rete per progettazioni comuni in particolare con:

- 1) Accordo di rete tra istituzioni scolastiche per la gestione di attività di formazione e aggiornamento per D.S. e D.S.G.A. e docenti con scuola capofila Istituto Comprensivo "Pirandello-S.G. Bosco" di Campobello di Mazara
- 2) Comune di Partanna;
- 3) Associazione UCIIM;
- 4) Accordo di rete di scuole dell'Ambito 28 della provincia di Trapani per le attività di formazione e sicurezza;
- 5) Altre

e) Assicurare condizioni di sicurezza all'interno della scuola promuovendo:

- 1) Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso;
- 2) Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso;
- 3) Richiesta agli Enti Locali di competenza per gli interventi strutturali necessari all'adeguamento degli edifici scolastici D.Lvo 81/08;
- 4) Rimozione dei rischi dipendenti dalla gestione delle risorse scolastiche.

f) Condivisione delle scelte e degli obiettivi con le componenti interne:

Per la predisposizione del Programma annuale si sono resi necessari:

- 1) la negoziazione con la R.S.U. per la stesura del contratto integrativo d'Istituto, finalizzato anche ad un'equa distribuzione dei compensi accessori al personale (fondo dell'Istituzione Scolastica), secondo un'ottica di miglioramento del servizio reso all'utenza;
- 2) il costante raccordo con il D.S.G.A. al fine di integrare le rispettive competenze secondo una convergenza di scopi ed una condivisione della destinazione delle risorse disponibili.

I) La situazione edilizia:

Le attività didattiche si svolgono all'interno dei plessi così come riportato nella sezione "Contesto territoriale e ambientale"; nei suddetti plessi sono presenti oltre alle aule per le attività curriculari, aule destinate a laboratori (informatica, scienze, musicali, atelier creativo).

Sono presenti altresì palestre ed ampi spazi esterni utilizzate anche per attività ludiche e ricreative.

Interventi di manutenzione straordinaria sono attualmente ancora in fase di esecuzione nella sede della scuola primaria Capuana di via Messina n. 4 per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Pur tuttavia, ulteriori e costanti interventi di manutenzione ordinaria, volti al mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza in tutti i restanti plessi, vengono regolarmente e periodicamente svolte da parte della scuola attingendo sia ai finanziamenti concessi dalla Regione con la legge regionale n. 15/88 che dall'Ente Locale obbligato (L.R. 23/96).

I predetti interventi vengono assicurati sia attraverso l'acquisizione di servizi esterni con ditte appositamente specializzate che, utilizzando, quando possibile, le risorse umane interne, (personale ATA all'uopo dichiaratosi disponibile) e al quale viene assegnato Incarico Specifico appositamente retribuito.

Lo stato di conservazione delle strutture esistenti appare pertanto, allo stato attuale, buono sia in termini di requisiti statici che di adeguamento alle norme di sicurezza.

L) La struttura del Programma Annuale:

Il Programma Annuale e il Piano dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione.

La struttura del PTOF, nella sua sezione annuale e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate. Il Programma Annuale 2023 è organizzato per attività e progetti.

E' bene evidenziare che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità di cui al D.I. n. 129/2018, del D.A. 7753/2018 e della nota MIUR prot. 25674 del 20/12/2018, la struttura del Programma Annuale ha subito notevoli cambiamenti al fine di recepire alcuni principi già in uso nella contabilità pubblica, e adesso pienamente inseriti nelle disposizioni prima citate, con lo scopo di permettere una più completa armonizzazione degli stessi con il "sistema contabile" della scuola.

Ecco pertanto il motivo per il quale sono stati ripensati i piani dei conti sia in entrata che in uscita ed il piano delle destinazioni di cui brevemente, di seguito, si fornisce una breve analisi.

ENTRATA

La struttura del Piano dei Conti delle Entrate è stata ampliata e dettagliata prevedendo una apposita voce per i finanziamenti derivanti dall'Unione Europea, a sua volta distinti in fondi FSE-FESR e altri, ed è stata inoltre notevolmente implementata la voce relativa ai contributi delle famiglie ed alle erogazioni liberali in genere, con lo scopo di rendere ancora più trasparente la gestione dei predetti finanziamenti di cui adesso è appositamente prevista l'indicazione delle finalità e delle modalità di utilizzo.

Non tutte le predette voci, è il caso di sottolinearlo, risultano comunque pienamente attinenti alla specificità delle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado.

Il Piano dei conti delle entrate risulta così costituito:

Livello 1	Livello 2	ENTRATE
01		Avanzo di amministrazione presunto
	01	Non vincolato
	02	Vincolato
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
	01	Dotazione ordinaria
	02	Dotazione perequativa
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato
04		Finanziamenti dalla Regione
	01	Dotazione ordinaria
	02	Dotazione perequativa
	03	Altri finanziamenti non vincolati
	04	Altri finanziamenti vincolati
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
	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 programmi di 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 vincolati
	10	Altri contributi da famiglie vincolati
	11	Contributi da imprese vincolati
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati
07		Proventi da gestioni economiche
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi
	07	Attività convittuale
08		Rimborsi e restituzione somme
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP
09		Alienazione di beni materiali
	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 pertinenze
	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 fissa e mobile
	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'autore
	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

USCITE

Per quanto concerne le uscite, le attività sono state ampliate dividendo la precedente area A01 "Funzionamento amministrativo generale" in due nuove aree: l'area A01 adesso denominata "Funzionamento generale e decoro della scuola" che accoglie i costi relativi ai servizi tecnici e alle spese generali dell'istituto, tra i quali possiamo rilevare, per esempio, quelli per le attività di pulizia e di piccola manutenzione delle strutture e delle attrezzature.

Tra l'altro, il nuovo art. 39 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018, ha ampliato e semplificato i compiti e le competenze delle istituzioni scolastiche in materia di manutenzione degli edifici, prevedendo la possibilità, quando necessario, di effettuare autonomamente interventi di manutenzione ordinaria degli edifici senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Locale proprietario con lo scopo, in buona sostanza, di assicurare la tempestività dei lavori e di conseguenza garantire maggiore sicurezza ed il decoro degli edifici stessi.

Il centro di costo degli uffici di segreteria e delle spese di carattere prettamente amministrativo confluiscono adesso nell'area A02 denominata per l'appunto "Funzionamento amministrativo" e nella quale trovano allocazione le spese di gestione amministrativa quali carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste, servizi di gestione sito internet e rete informatica, spese postali e per i Revisori dei Conti ecc.

Nell'area A03 denominata "Didattica", vengono previsti tutti i costi relativi alle attività didattiche più generali che non è possibile ricomprendere in apposite schede di progetto.

L'area A04 "Alternanza scuola lavoro", nel nostro caso non valorizzata, attiene esclusivamente agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado poiché trattasi di attività svolte nell'ottica di temperare l'inclusione tra scuola e mondo del lavoro tipica, per l'appunto, degli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

L'area A05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" costituisce il centro di costo di tutte le attività parascolastiche riguardanti visite guidate, stage ed i viaggi di istruzione. Può essere considerata una sorta di partita di giro in quanto tutte le spese in esso previste vengono finanziate con i contributi delle famiglie e/o di enti ed istituzioni pubbliche ed a conclusione delle stesse, debitamente documentate e rendicontate.

L'area A06 "Attività di orientamento" costituisce invece il centro di costo di tutte quelle attività rivolte a favorire l'orientamento degli studenti sulla scelta consapevole dei diversi percorsi di studi. Anche questa attiene prevalentemente agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che svolgono questa attività sia in entrata (orientamento degli alunni provenienti dagli istituti secondari di primo grado) che in uscita (alunni che proseguiranno i loro studi in percorsi universitari).

Per quanto riguarda l'area delle attività progettuali, infine, il nuovo Regolamento ha previsto come impostazioni standard, la creazione a livello "centrale" di cinque tipologie di progetti:

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
P05	Progetti per "Gare e concorsi"

Questa scelta, nata con lo scopo di semplificare la successiva fase della rendicontazione, permette di raggruppare tutte le spese di attività progettuali affini in un unico ambito di riferimento.

Ogni ulteriore attività progettuale per la quale invece risulta necessario attivare apposita scheda di progetto, basti pensare per esempio ai progetti PON per i quali è espressamente prevista ma in generale anche a tutte quelle attività per le quali è opportuno pur se non necessario mantenere schede finanziarie separate ed una gestione contabile autonoma, deve essere comunque associata e ricondotta ad uno dei predetti ambiti.

Alla luce di tutte le predette considerazioni, l'attività progettuale per l'E.F. 2023 è stata organizzata così come più dettagliatamente indicato nel PTOF e nella relativa sezione annuale relativa all'a.s. 2022/2023:

Progetti inseriti nel PTOF (Sezione annuale) distinti per ambito di appartenenza:

Progetto	Titolo	Ambito	Scuola
P01.01	Progetti di istituto – ambito Scientifico, Tecnico e Professionale	Scientifico, Tecnico e Professionale	I/P/S
P02.02	Progetti di istituto - ambito Umanistico e sociale	Umanistico e sociale	I/P/S

Progetti specifici aventi una gestione contabile autonoma:

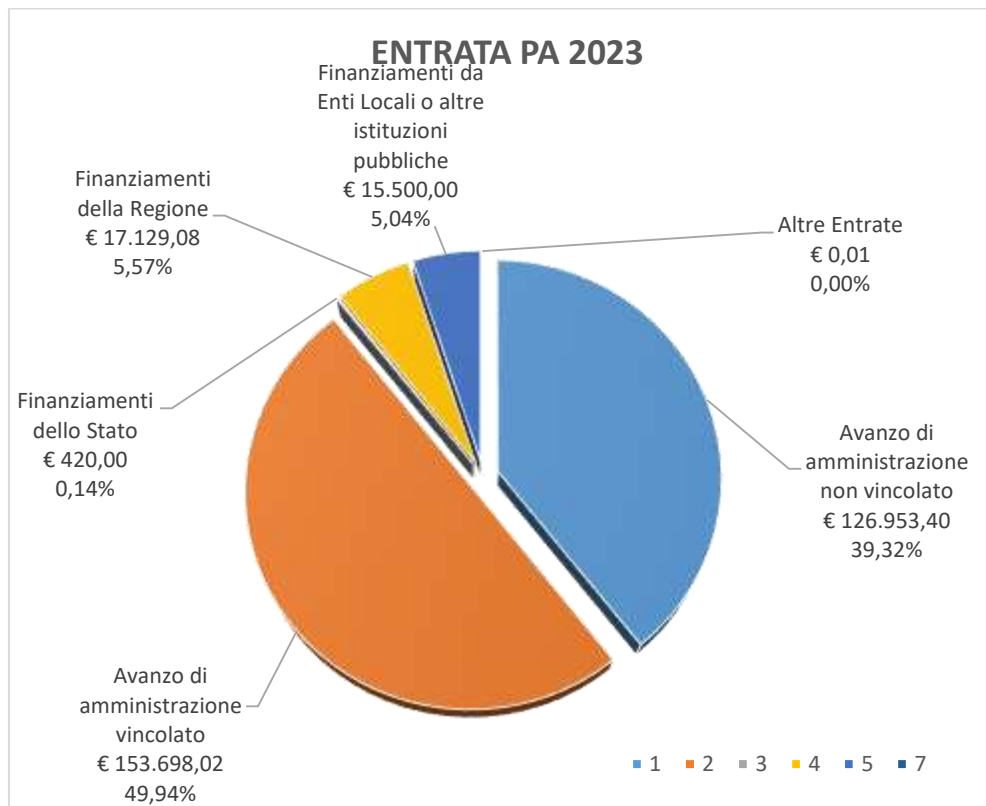
Progetto	Titolo	Ambito	Scuola
P02.25	Erasmus+ - Azione KA1 - Codice attività: 2022-1-IT02-KA122-SCH-000074547	Scientifico, Tecnico e Professionale	P/S
P04.04	Progetti formazione	Formazione e aggiornamento del personale	T
P04.28	Progetti formazione personale - D.L. 73/201	Formazione e aggiornamento del personale	T
P04.29	Animatori digitali 2022-2024 - Attività formazione	Formazione e aggiornamento del personale	T

RISORSE A DISPOSIZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

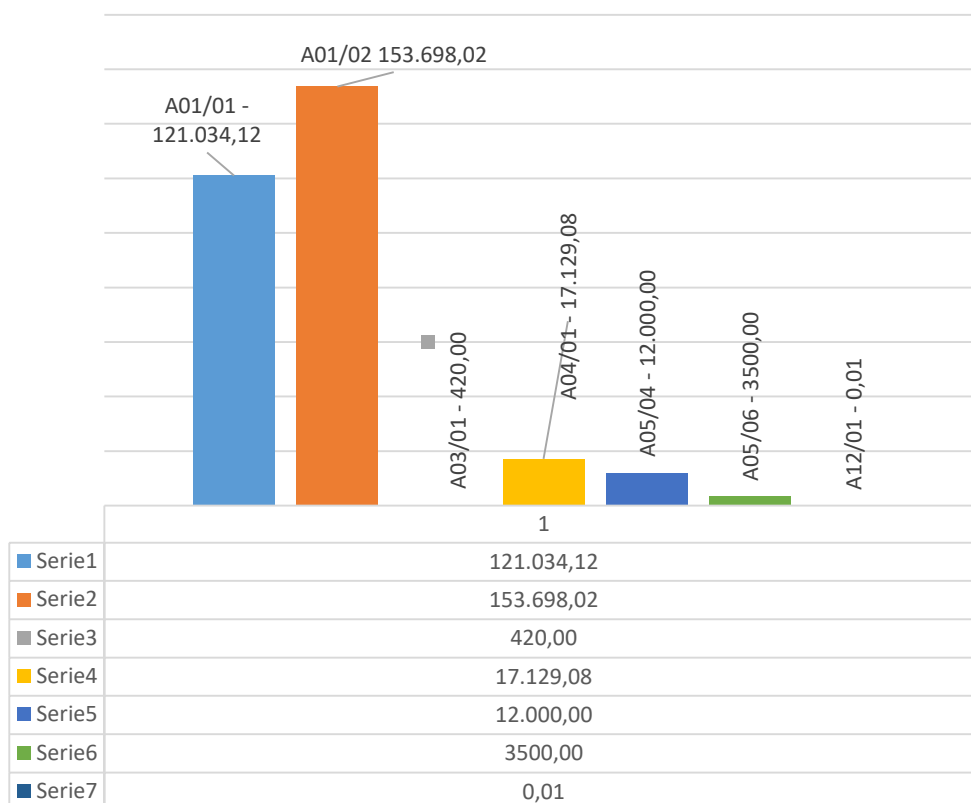
Tenendo conto delle considerazioni fin qui esposte, si procede adesso all'esame delle aggregazioni delle entrate così come riportate nel modello A previsto dal D.A. n. 7753 del 28/12/2018:

Agg.	VOCE	DESCRIZIONE	Importi Euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	274.732,14
	01	Non vincolato	121.034,12
	02	Vincolato	153.698,02
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	420,00
	01	Dotazione ordinaria	420,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	17.129,08
	01	Dotazione ordinaria	17.129,08
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.500,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	12.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	3500,00
06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
12		Altre entrate	0,01
12	01	Interessi	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
Totale entrate			307.781,23

Esposizione grafica delle poste di entrata



ENTRATA PA 2023 PER SINGOLE VOCI



ESPOSIZIONE ANALITICA DELLE AGGREGAZIONI DI ENTRATA:

Le seguenti tabelle illustrano analiticamente, la composizione delle risorse programmate dall'Istituto per l'Esercizio Finanziario 2023, in coerenza con le disposizioni normative dei principali enti finanziatori (Unione Europea - MI – Regione – Enti ed Istituzioni – Privati - Altri)

A01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

L'avanzo di amministrazione risultante alla data di predisposizione del Programma Annuale ammonta complessivamente ad **€ 274.732,14** di cui **€ 153.698,02** con vincolo di destinazione ed **€ 121.034,12** senza vincolo di destinazione.

Si dispone il prelievo del predetto avanzo per l'importo di **€ 163.523,06** di cui **€ 135.523,06** vincolato ed **€ 28.000,00** non vincolato.

La rimanente quota parte di **€ 111.209,08** viene destinato all'aggregato Z101 "Disponibilità finanziaria da programmare" per far fronte a nuove ed eventuali attività che i competenti organi collegiali della scuola vorranno prevedere per il periodo settembre-dicembre 2023.

E' comunque opportuno precisare che:

- In fase di determinazione dell'avanzo di amministrazione, alla data di predisposizione del Programma Annuale, si è tenuto conto delle risorse finanziarie già accertate provenienti da titoli giuridici certi e degli impegni di spesa effettivamente assunti; si è tenuto altresì conto anche delle entrate e delle uscite ragionevolmente prevedibili dalla data di predisposizione fino alla fine dell'esercizio finanziario;
- L'avanzo di amministrazione risultante alla fine dell'esercizio precedente, pari ad € 358.863,71, coincide con quello utilizzato per il calcolo dell'avanzo risultante alla data di predisposizione del presente Programma Annuale;
- Il prelevamento dell'avanzo di amministrazione è stato predisposto tenendo presente la progettualità finanziata in itinere per i progetti PON per i quali è possibile impegnare i relativi stanziamenti anche prima della effettiva disponibilità dell'avanzo in quanto la scuola risulta in possesso di formale attestazione che certifica il diritto a ricevere la somma in esame.

La composizione analitica dell'avanzo di amministrazione risultante alla data di predisposizione del Programma Annuale viene riportata in apposito allegato in calce alla presente relazione.

A02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA:

Voce 01 – Fondi Sociali Europei (FSE): Nessuna nuova entrata viene in questa fase prevista, per completezza di esposizione viene soltanto evidenziato l'importo dell'avanzo di amministrazione

Voce	Attività	Ente finanziatore	Parametri	Assegnazione 2023	Avanzo di amministrazione
01	PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-287 – Competenze di base Infanzia	Unione Europea	Nessuna nuova previsione	0,00	38,55
01	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-449 – Competenze di base Primaria/Secondaria	Unione Europea	Nessuna nuova previsione	0,00	1.022,50
01	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1006 – Pensiero computazionale	Unione Europea	Nessuna nuova previsione	0,00	159,65
01	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-442 - Non voltarmi le spalle	Unione Europea	Nessuna nuova previsione	0,00	61,37

01	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-49 - Inclusione sociale II edizione	Unione Europea	Nessuna nuova previsione	0,00	224,77
			TOTALE	0,00	1.506,84

Voce 02 – Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR): Nessuna nuova entrata viene in questa fase prevista, per completezza di esposizione viene soltanto evidenziato l'importo dell'avanzo di amministrazione

Voce	Attività	Ente finanziatore	Parametri	Assegnazione 2023	Avanzo di amministrazione
02	PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-536 – Cablaggio strutturato	Unione Europea	Nessuna nuova previsione	0,00	1.603,55
02	PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-583 – Digital board	Unione Europea	Nessuna nuova previsione	0,00	478,26
02	PO-FESR 14/20 OT. 10 Ob. Spec. 10.8.1	Unione Europea	Nessuna nuova previsione	0,00	2.529,74
02	PO-FESR 14/20 OT. 10 Ob. Spec. 10.7.1	Unione Europea	Nessuna nuova previsione	0,00	1.387,36
02	PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-165 – Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia	Unione Europea	Nessuna nuova previsione	0,00	75.000,00
			TOTALE	0,00	80.998,91

Voce 03 – Altri finanziamenti Unione Europea: Nessuna nuova entrata viene in questa fase prevista, per completezza di esposizione viene soltanto evidenziato l'importo dell'avanzo di amministrazione

Voce	Attività	Ente finanziatore	Parametri	Assegnazione 2023	Avanzo di amministrazione
03	Erasmus+ - Azione KA1 - Codice attività: 2022-1-IT02-KA122-SCH-000074547s	Unione Europea	Nessuna nuova previsione	0,00	14.498,00
03	PNRR – Azione 1.4.1 Sito web	Unione Europea	Nessuna nuova previsione	0,00	7.301,00
03	PNRR – Azione 1.2 Passaggio al cloud	Unione Europea	Nessuna nuova previsione	0,00	12.719,00
			TOTALE	0,00	34.518,00

A03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO:

Voce 01: Dotazione ordinaria dello Stato: La dotazione ordinaria finanziata dal MIUR è costituita, in applicazione della nota del M.I. prot. n. 46445 del 04/10/2022 dal finanziamento per gli alunni diversamente abili. La quantificazione delle risorse, comprensive di tutte le economie riferite anche ad altri finanziamenti risultanti dall'avanzo di amministrazione presunto alla data di predisposizione viene illustrata nella tabella che segue:

Voce	Attività	Ente finanziatore	Parametri	Assegnazione 2023	Avanzo di amministrazione
01	Alunni diversamente abili	M.I.	Nota 46445 del 04/10/2022	420,00	0,00
			TOTALE	420,00	0,00

Voce 06: Altri finanziamenti vincolati dello Stato: Nessuna nuova entrata viene in questa fase prevista. Per completezza di esposizione viene soltanto evidenziato l'importo dell'avanzo di amministrazione

Voce	Attività	Ente finanziatore	Parametri	Assegnazione 2023	Avanzo di amministrazione
06	Appalti storici – Materiali pulizia	M.I.	Nessuna nuova previsione	0,00	492,57
06	STEM 2.0 – II Edizione	M.I.	Nessuna nuova previsione	0,00	841,80
06	Attività orientamento LD 104/2013 – art. 8	M.I.	Nessuna nuova previsione	0,00	954,20
06	Formazione	M.I.	Nessuna nuova previsione	0,00	350,23
06	Sofferenza finanziarie stipendi COVID	M.I.	Nessuna nuova previsione	0,00	5.124,72
06	Risorse D.L. 73/2021 – DPI-Materiali-Servizi	M.I.	Nessuna nuova previsione	0,00	800,00
06	Risorse D.L. 73/2021 - Formazione	M.I.	Nessuna nuova previsione	0,00	2.000,00
06	Risorse L. 178/2020 – Esami di stato in sicurezza	M.I.	Nessuna nuova previsione	0,00	1.409,06
06	Risorse D.L. 21/2022 – DPI-Materiali	M.I.	Nessuna nuova previsione	0,00	3.008,43
06	Risorse D.L. 115/2022 – DPI-Materiali	M.I.	Nessuna nuova previsione	0,00	2.931,60
06	Risorse PNRR – Animatori digitali 2022-2024 – Formazione	M.I.	Nessuna nuova previsione	0,00	1.000,00
			TOTALE	0,00	18.912,61

A04 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE:

Voce 01 – Dotazione ordinaria della Regione: Le scuole operanti nel territorio della Regione Siciliana ricevono dall'Assessorato Regionale Pubblica Istruzione e Formazione Professionale il finanziamento per il funzionamento amministrativo-didattico. Questa voce è stata quantificata sulla base delle indicazioni fornite con D.D.S. prot. n. 1692 del 14/09/2022. Per completezza espositiva viene evidenziato inoltre l'importo dell'avanzo di amministrazione

Voce	Attività	Ente finanziatore	Parametri	Assegnazione 2023	Avanzo di amministrazione
01	Dotazione Ordinaria per spese di funzionamento amministrativo didattico	Assessorato Regionale P.I. e F.P.	D.D.S. 1692 del 14/09/2022	17.129,08	119.034,12
			TOTALE	17.129,08	119.034,12

Voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati: Nessuna nuova entrata viene in questa fase prevista. Per completezza di esposizione viene soltanto evidenziato l'importo dell'avanzo di amministrazione

Voce	Attività	Ente finanziatore	Parametri	Assegnazione 2023	Avanzo di amministrazione
04	Altri finanziamenti vincolati della Regione	Assessorato Regionale P.I. e F.P.	Nessuna nuova previsione	0,00	2.442,86
04	DDS 782 del 13/04/2022 – Accoglienza bambini ucraini	Assessorato Regionale P.I. e F.P.	Nessuna nuova previsione	0,00	907,60
			TOTALE	0,00	3.350,46

A05 - FINANZIAMENTI ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE:

Voce 04 – Comune vincolati: Viene prevista l'entrata relativa al finanziamento del Comune Partanna per le spese relative alla L.R. 23/1996 come da Regolamento del 21/03/2001 - Per completezza di esposizione si riporta inoltre l'importo dell'avanzo di amministrazione

Voce	Attività	Ente finanziatore	Parametri	Assegnazione 2023	Avanzo di amministrazione
04	Finanziamento L.R. 23/1996 per funzionamento e manutenzione	Comune di Partanna	Calcolata sul 80% del finanziamento dell'E.F. 2021	12.000,00	0,00
04	Contributo spettacoli Il Re Leone – Concerto gruppo strumento musicale	Comune di Partanna	Nessuna nuova previsione	0,00	2.000,00
			TOTALE	12.000,00	2.000,00

Voce 05 – Altre istituzioni non vincolate: Nessuna nuova entrata viene in questa fase prevista. Per completezza di esposizione viene soltanto evidenziato l'importo dell'avanzo di amministrazione

Voce	Attività	Ente finanziatore	Parametri	Assegnazione 2023	Avanzo di amministrazione
05	Contributo premio Inventiva una banconota	Banca d'Italia	Nessuna nuova previsione	0,00	2.000,00
			TOTALE	0,00	2.000,00

Voce 06 – Altre istituzioni vincolate: Viene previsto il contributo dell'Agenzia Regionale Campania Turismo per viaggi di istruzione in Campania a.s. 2022/2023. Per completezza di esposizione viene inoltre evidenziato l'importo dell'avanzo di amministrazione

Voce	Attività	Ente finanziatore	Parametri	Assegnazione 2023	Avanzo di amministrazione
06	Contributo viaggi di istruzione in Campania a.s. 2022/2023	Agenzia Regionale Campania Turismo	DDG n. 640 del 28/12/2022	3.500,00	0,00
06	Convenzione Tirocinio Formativo Attivo 2021/2022	UNIME	Nessuna nuova previsione	0,00	370,00
06	Attività Rete Agenda 2030	D.D. 4° Circolo Lecce	Nessuna nuova previsione	0,00	420,00
06	Formazione avviso 11345 del 06/10/2021		Nessuna nuova previsione	0,00	10.090,86
06	Contributo distributori automatici bevande	Mega Vending SRLS	Nessuna nuova previsione	0,00	550,00
			TOTALE	3.500,00	11.430,86

A06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI:

Voce 01 – Famiglie Contributi volontari: Nessuna nuova entrata viene in questa fase prevista; per completezza di esposizione viene soltanto evidenziato l'importo dell'avanzo di amministrazione

Voce	Attività	Ente finanziatore	Parametri	Assegnazione 2023	Avanzo di amministrazione
01	Diario Scolastico	Famiglie	Nessuna nuova previsione	0,00	588,08
			TOTALE	0,00	588,08

Voce 05 – Assicurazione alunni: Nessuna nuova entrata viene in questa fase prevista; per completezza di esposizione viene soltanto evidenziato l'importo dell'avanzo di amministrazione

Voce	Attività	Ente finanziatore	Parametri	Assegnazione 2023	Avanzo di amministrazione
05	Assicurazione alunni	Famiglie	Nessuna nuova previsione	0,00	38,10
			TOTALE	0,00	38,10

Voce 06 – Assicurazione personale: Nessuna nuova entrata viene in questa fase prevista; per completezza di esposizione viene soltanto evidenziato l'importo dell'avanzo di amministrazione

Voce	Attività	Ente finanziatore	Parametri	Assegnazione 2023	Avanzo di amministrazione
06	Assicurazione personale della scuola	Personale docente e ATA	Nessuna nuova previsione	0,00	17,00
			TOTALE	0,00	17,00

Voce 11 – Contributi da imprese vincolati: Nessuna nuova entrata viene in questa fase prevista; per completezza di esposizione viene soltanto evidenziato l'importo dell'avanzo di amministrazione

Voce	Attività	Ente finanziatore	Parametri	Assegnazione 2023	Avanzo di amministrazione
11	Distribuzione Frutta e Verdura nelle Scuole	O.P. Natura Soc. Coop. Agricola	Nessuna nuova previsione	0,00	87,20
11	Contributo distributori automatici bevande	Mega Vending SRLS	Nessuna nuova previsione	0,00	249,96
			TOTALE	0,00	249,96

A012 – ALTRE ENTRATE:

Voce 01 – Interessi attivi c.c.b.: Viene previsto l'importo degli interessi attivi sul c.c.b. maturati alla data del 31/12/2022

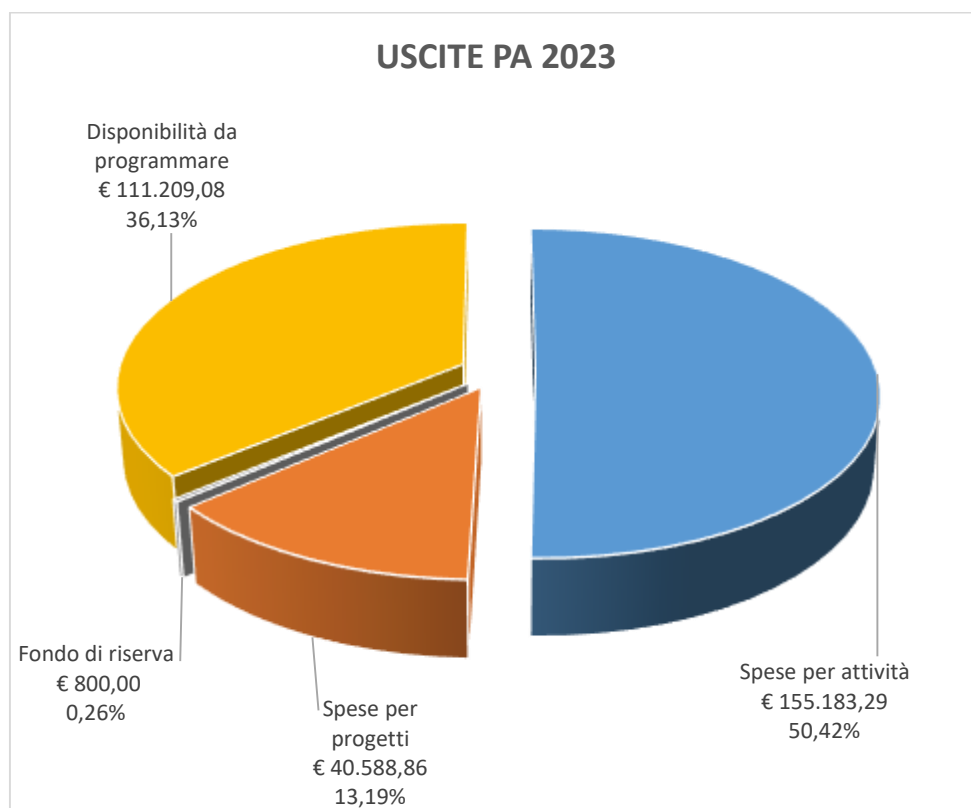
Voce	Attività	Ente finanziatore	Parametri	Assegnazione 2023	Avanzo di amministrazione
01	Interessi attivi c.c.b.	Banca Credito Cooperativo Don Rizzo – Cassa Centrale Banche	Calcolo parametri istituto cassiere	0,01	0,00
			TOTALE	0,01	0,00

SPESE PREVISTE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

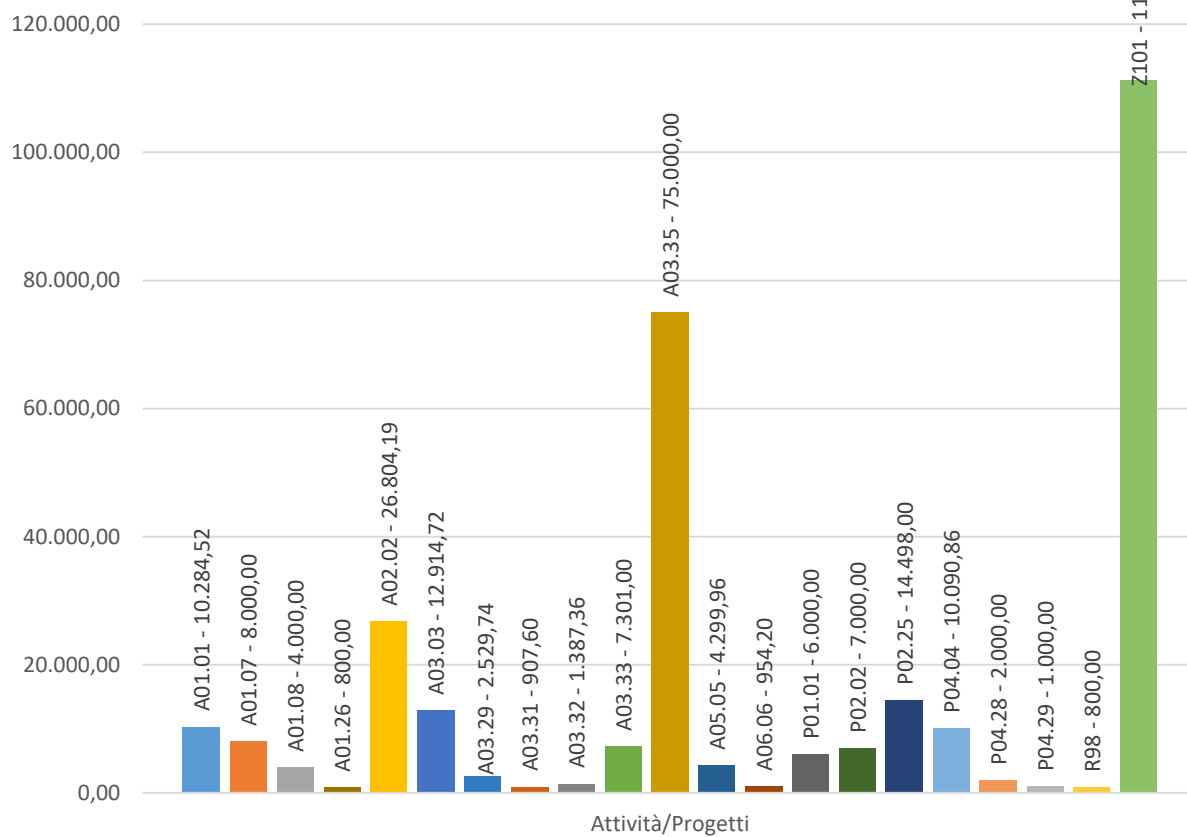
Si procede adesso all'esame analitico delle aggregazioni delle **SPESE** così come riportate nel modello A previsto dal D.A. n. 7753 del 28/12/2018:

Agg.	VOCE	DESCRIZIONE	Importi Euro
Liv. 1	Liv. 2	SPESE	<i>(Importi in euro)</i>
A		Attività	155.183,29
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.084,52
		<i>01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>10.284,52</i>
		<i>07 - Finanziamento Comune - Funzionamento Amministrativo-didattico</i>	<i>8.000,00</i>
		<i>08 - Finanziamento Comune - Manutenzione edifici</i>	<i>4.000,00</i>
		<i>26 - Risorse D.L. 73/2021 - DPI-Materiali-Servizi</i>	<i>800,00</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	26.804,19
		<i>02 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>26.804,19</i>
	A03	Didattica	100.040,42
		<i>03 - Didattica</i>	<i>12.914,72</i>
		<i>29 - PON PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.8.1</i>	<i>2.529,74</i>
		<i>31 - DDS n. 782/2022 - Interventi accoglienza bambini ucraini</i>	<i>907,60</i>
		<i>32 - PON PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.7.1</i>	<i>1.387,36</i>
		<i>33 - PNRR - Azione 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Sito web</i>	<i>7.301,00</i>
		<i>35 - PON 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-165 - Ambienti didattici innovativi scuola dell'Infanzia</i>	<i>75.000,00</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.299,96
		<i>05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>4.299,96</i>
	A06	Attività di orientamento	954,20
		<i>06 - Attività di orientamento</i>	<i>954,20</i>
P		Progetti	40.588,86
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.000,00
		<i>1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</i>	<i>6.000,00</i>
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.498,00
		<i>02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</i>	<i>7.000,00</i>
		<i>25 - Erasmus+ - Azione KA1 - Codice attività: 2022-1-IT02-KA122-SCH-000074547</i>	<i>14.498,00</i>
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.090,86
		<i>04 - Progetti formazione</i>	<i>10.090,86</i>
		<i>28 - Progetti formazione personale - D.L. 73/201</i>	<i>2.000,00</i>
		<i>29 - Animatori digitali 2022-2024 - Attività formazione</i>	<i>1.000,00</i>
R		Fondo di riserva	800,00
	R98	Fondo di riserva	800,00
		<i>98 - Fondo di riserva</i>	<i>800,00</i>
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	111.209,08
Totale delle Spese			196.572,15
Totale a pareggio			307.781,23

Esposizione grafica delle poste di uscita



USCITE PA 2023 PER ATTIVITA'-PROGETTI



- A01.01 - Funzionamento generale
- A01.07 - Finanziamento Comune - Funzionamento
- A01.08 - Finanziamento Comune - Manutenzione
- A01.26 - Risorse D.L. 73/2021 - DPI-Materiali-Servizi
- A02.02 - Funzionamento Amministrativo
- A03.03 - Didattica
- A03.29 - PON PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.8.1
- A03.31 - DDS n. 782/2022 - Interventi accoglienza bambini ucraini
- A03.32 - PON PO-FESR 14/20 OT.10-Ob.Spec.10.7.1
- A03.33 - PNRR - Azione 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Sito web
- A03.35 - PON 13.1.5A-FESR PON-SI-2022-165 - Ambienti didattici innovativi scuola dell'Infanzia
- A05.05 - Visite, viaggi e programmi studio estero
- A06.06 - Attività di orientamento
- P01.01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico prof.
- P02.02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- P02.25 - Erasmus+ Azione KA1
- P04.04 - Formazione e aggiornamento personale
- P04.28 - Risorse D.L. 73/2021 - ex art 58 c. 4 lett. a
- P04.29 - PNRR - Animatori digitali 2022/2024 - Formazione
- R98 - Fondo di riserva
- Z101 - Disponibilità da programmare

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE VOCI DI SPESA

Le seguenti tabelle illustrano analiticamente, la composizione delle spese programmate dall'Istituto per l'Esercizio Finanziario 20232, in coerenza con le linee programmatiche espresse nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e della revisione relativa all'a.s. 2022/2023

A01.01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA:

Questa attività accoglie i costi relativi ai servizi tecnici e alle spese generali dell'istituto, tra i quali quelli per le attività di pulizia, di piccola manutenzione delle attrezzature e delle utenze telefoniche a carico dell'Istituto e della manutenzione e decoro della scuola:

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
Appalti storici Contributo spese materiale di pulizia	0,00	492,57	0,00	492,57
Regione Dotazione Ordinaria	0,00	2.442,86	0,00	2.442,86
Risorse L. 178/2020 – Esami di Stato in sicurezza	0,00	1.409,06	0,00	1.409,06
Risorse D.L. 21/2022 Dispositivi e materiali	0,00	3.008,43	0,00	3.008,43
Risorse D.L. 115/2022 Dispositivi e materiali	0,00	2.931,60	0,00	2.931,60
TOTALE RISORSE PROGETTO				10.284,52
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				1.000,00

SPESE		
<i>Agg./Voce/Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo in Euro</i>
02/03/11	Materiale di pulizia e sanificazione	7.841,66
03/06/01	Manutenzione ordinaria immobili	2.442,86
TOTALE SPESE PROGETTO		10.284,52
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	1.000,00

A01.07 – FINANZIAMENTO COMUNE - FUNZIONAMENTO:

Questa attività accoglie i costi relativi ai servizi tecnici e alle spese generali dell'istituto, tra i quali quelli per le attività di pulizia, di piccola manutenzione delle attrezzature e delle utenze telefoniche e decoro della scuola finanziate con il contributo dell'Ente Locale:

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
Comune di Partanna Finanziamento L.R. 23/96	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE RISORSE PROGETTO				8.000,00
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				0,00

SPESE		
<i>Agg./Voce/Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo in Euro</i>
02/01/01	Carta fotocopie	1.000,00
02/01/02	Cancelleria varia e materiale di consumo	2.500,00
03/08/01	Telefonia fissa (Canone linea fibra Neomedia)	2.500,00
03/08/08	Utenze e canoni per gestione centralino	1.000,00
03/10/08	Altri servizi ausiliari (Approvvigionamento acqua plessi scolastici per situazioni di emergenza)	1.000,00
TOTALE SPESE PROGETTO		8.000,00
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	0,00

A01.08 - FUNZIONAMENTO COMUNE - MANUTENZIONE:

Questa attività accoglie i costi relativi ai servizi di piccola manutenzione degli edifici scolastici finanziati con il contributo dell'Ente Locale:

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
Comune di Partanna Finanziamento L.R. 23/96	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE RISORSE PROGETTO				4.000,00
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				0,00

SPESE		
<i>Agg./Voce/Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo in Euro</i>
03/06/01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, impianti elettrici ed idrici, estintori ecc.	4.000,00
TOTALE SPESE PROGETTO		4.000,00
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	0,00

A01.26 – RISORSE D.L. 73/2021 EX ART. 58 LETT. B - DPI-MATERIALI-SERVIZI

Questa attività accoglie i costi relativi alle risorse dell'ex art. 58 lett. B del D.L. 73/2021 per l'acquisto di DPI – materiale di pulizia ed attrezzature da rendicontare entro il 30/09/2022:

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
Risorse ex art. 58 lett. B D.L. 73/2021	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTALE RISORSE PROGETTO				800,00
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				0,00

SPESE		
<i>Agg./Voce/Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo in Euro</i>
09/02/02	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali per somme non impegnate	800,00
TOTALE SPESE PROGETTO		800,00
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	0,00

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO:

Questa attività costituisce il centro di costo degli uffici di segreteria e delle spese di carattere prettamente amministrativo quali cancelleria, stampati, abbonamenti a giornali e riviste, gestione sito internet e di carattere informatico in genere, servizi assicurativi, spese postali e per i Revisori dei Conti.

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
Regione Dotazione Ordinaria	10.000,00	0,00	16.329,08	26.329,08
Assicurazione alunni	0,00	38,10	0,00	38,10
Assicurazione personale	0,00	17,00	0,00	17,00
Risorse rete@genda 2030	0,00	420,00	0,00	420,00
Altre entrate Interessi attivi	0,00	0,00	0,01	0,01
TOTALE RISORSE PROGETTO				26.804,19
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				0,00

SPESE		
<i>Agg./Voce/Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo in Euro</i>
02/01/01	Carta fotocopie	500,00
02/01/02	Cancelleria varia, toner e cartucce stampanti, registri	3.000,00
02/02/01	Giornali e riviste anche in formato digitale	200,00
02/02/02	Libri e Pubblicazioni anche in formato digitale	200,00
02/03/09	Minuto materiale informatico ad uso amministrativo	1.449,09
03/02/03	Assistenza medico sanitaria per Medico competente	1.500,00
03/02/05	Assistenza tecnica informatica software gestionali AXIOS	1.500,00
03/02/10	Compensi RSPP (contratto di collaborazione plurima triennale) - (compenso netto)	1.026,94
03/02/11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali RPDP	1.200,00
03/02/12	Compensi RSPP (contratto di collaborazione plurima triennale) – Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	137,91
03/02/13	Compensi RSPP (contratto di collaborazione plurima triennale) – Ritenute erariali	342,31
03/02/14	Compensi RSPP (contratto di collaborazione plurima triennale) – IRAP	128,11
03/02/15	Compensi RSPP (contratto di collaborazione plurima triennale) – Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato	364,73
03/07/01	Noleggio fotocopiatori convenzione quinquennale CONSIP	6.000,00
03/07/06	Licenze d'uso per software (gestionali AXIOS) – Sito internet	3.500,00
03/08/02	Telefonia mobile – Sim per sistemi di allarme plessi Collodi-S. Lucia	100,00
03/08/08	Utenze e canoni per uso piattaforma Google	300,00
03/11/03	Assicurazione alunni (avanzo 2022 riutilizzabile nel 2023)	38,10
03/11/04	Assicurazione personale (avanzo 2022 riutilizzabile nel 2023)	17,00
03/13/01	Servizio di cassa - Compenso annuo	1.500,00
05/01/01	Spese postali – Affrancature in uscita	150,00
05/02/02	Spese per Revisori dei Conti	3.000,00
05/03/03	Spese per partecipazioni a reti di scuole (Insieme per aiutarli – Scuol@genda 2030)	650,00
Totale spese		26.804,19
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	0,00

A03 – DIDATTICA:

Questa attività costituisce il centro dei costi relativi a tutte quelle attività didattiche non ricomprendere in apposite schede di progetto.

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
Alunni H	0,00	0,00	420,00	420,00
Sofferenze finanziarie stipendi COVID	0,00	5.124,72	0,00	5.124,72
Dotazione Ordinaria Regione	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
UNIME – Tirocinio Formativo Attivo	0,00	370,00	0,00	370,00
TOTALE RISORSE PROGETTO				12.914,72
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				0,00

SPESE		
<i>Agg./Voce/Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo in Euro</i>
01/03/08	Compensi per incarichi a personale (TFA - UNIME)	184,92
01/03/16	Ritenute previdenziali ed assistenziali	25,51
01/03/17	Ritenute erariali a carico del dipendente	68,39
01/03/19	Imposta regionale sulle attività produttive IRAP	23,70
01/03/20	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato	67,48
01/04/08	Compensi per stipendi COVID – Sofferenze	3.054,72
01/04/16	Ritenute previdenziali ed assistenziali stipendi COVID	410,00
01/04/17	Ritenute erariali stipendi COVID	240,00
01/04/20	Contributi previdenziali e assistenziali Stato stipendi COVID	1.420,00
02/01/01	Carta fotocopie ad uso didattico	500,00
02/01/02	Cancelleria varia, toner e cartucce stampanti	3.000,00
02/02/01	Giornali e riviste anche in formato digitale ad uso didattico	300,00
02/02/02	Libri e pubblicazioni anche in formato digitale ad uso didattico	200,00
02/03/06	Materiale per attività sportive	600,00
02/03/08	Altri materiali e accessori n.a.c. (Facile consumo per attività didattiche)	1.300,00
02/03/09	Materiale informatico	500,00
02/03/11	Altri materiali ed accessori per alunni diversamente abili	820,00
05/03/04	Partecipazione a gare e concorsi (giochi matematici)	200,00
Totale spese		12.914,72
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	0,00

A03.29 – PON PO-FESR 14/20 OT. 10 Ob. Spec 10.8.1:

Questa attività accoglie le risorse per la realizzazione del progetto PON a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) PO 14/20 gestito dalla Regione Sicilia in adesione al bando n. 1077 del 26/11/2020 per l'acquisto di attrezzature informatiche da utilizzare quali misure utili al contenimento dell'emergenza sanitaria COVID19

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
PON PO-FESR OT. 10 Ob. Spec. 10.8.1	0,00	2.529,74	0,00	2.529,74
TOTALE RISORSE PROGETTO				2.529,74
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				0,00

SPESE		
<i>Agg./Voce/Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo in Euro</i>
01/03/08	Compensi per incarichi a personale (RUP-REO-Gestione contabile)	266,14
01/03/16	Ritenute previdenziali ed assistenziali	43,23
01/03/17	Ritenute erariali a carico del dipendente	163,11
01/03/19	Imposta regionale sulle attività produttive IRAP	40,16
01/03/20	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato	114,34
02/03/07	Strumenti tecnici (Imprevisti come da quadro economico progetto)	87,58
03/04/01	Pubblicità progetto PON	150,00
09/02/03	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali per somme non impegnate (economie di progetto)	1.665,18
Totale spese		2.529,74
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	0,00

A03.31 – DDS n. 782/2022 – Interventi accoglienza bambini ucraini:

Questa attività accoglie le risorse relative al DDS n. 782/2022 per l'accoglienza dei bambini ucraini

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
Finanziamento Regione Sicilia per accoglienza bambini ucraini	0,00	907,60	0,00	907,60
TOTALE RISORSE PROGETTO				907,60
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				0,00

SPESE		
<i>Agg./Voce/Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo in Euro</i>
09/02/03	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali per somme non impegnate (economie di progetto)	907,60
Totale spese		907,60
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	0,00

A03.32 – PON PO-FESR 14/20 OT. 10 Ob. Spec 10.7.1:

Questa attività accoglie le risorse per la realizzazione del progetto PON a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) PO 14/20 gestito dalla Regione Sicilia in adesione al bando n. 1076 del 26/11/2020 per l'acquisto di arredi e attrezzature da utilizzare quali misure utili al contenimento dell'emergenza sanitaria COVID19

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
PON PO-FESR OT. 10 Ob. Spec. 10.7.1	0,00	1.387,36	0,00	1.387,36
TOTALE RISORSE PROGETTO				1.387,36
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				0,00

SPESE		
<i>Agg./Voce/Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo in Euro</i>
01/03/08	Compensi per incarichi a personale (RUP-REO-Gestione contabile)	493,48
01/03/16	Ritenute previdenziali ed assistenziali	80,16
01/03/17	Ritenute erariali a carico del dipendente	302,46
01/03/19	Imposta regionale sulle attività produttive IRAP	74,47
01/03/20	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato	212,02
03/04/01	Pubblicità progetto PON	189,64
09/02/03	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali per somme non impegnate (economie di progetto)	35,13
Totale spese		1.387,36
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	0,00

A03.33 – PNRR – Azione 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Sito web

Questa attività accoglie le risorse relative al PNRR Azione 1.4.1 per la realizzazione del nuovo sito web dell'istituzione scolastica

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
PNRR – Azione 1.4.1	0,00	7.301,00	0,00	7.301,00
TOTALE RISORSE PROGETTO				7.301,00
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				0,00

SPESE		
<i>Agg./Voce/Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo in Euro</i>
03/02/05	Assistenza tecnico-informatica per realizzazione nuovo sito web	7.301,00
Totale spese		7.301,00
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	0,00

A03.35 – PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-165 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
Unione Europea PON 13.1.5A- FESRPON-SI-2022- 165	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
TOTALE RISORSE PROGETTO				75.000,00
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				0,00

SPESE		
Agg./Voce/Conto	Descrizione	Importo in Euro
01/03/08	Incarichi al personale RUP-DS-DSGA-AA	1.273,41
01/03/16	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	206,86
01/03/17	Ritenute erariali a carico del dipendente	780,47
01/03/19	Imposta Regionale sulle attività produttive IRAP	192,16
01/03/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione	547,10
03/02/09	Altre prestazioni professionali e specialistiche (Progettista-Collaudatore)	4.125,00
03/04/01	Pubblicità progetto	375,00
04/03/09	Spese per arredi (Max 60% fornitura)	40.500,00
04/03/12	Spese per attrezzature scientifiche (Max 40% fornitura)	27.000,00
Totale		75.000,00
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	0,00

A05.05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Questa attività accoglie le risorse relative alla programmazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
Agenzia Regionale Turismo Campania	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Contributo distributori automatici bevande	0,00	799,96	0,00	799,96
TOTALE RISORSE PROGETTO				4.299,96
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				0,00

SPESE		
Agg./Voce/Conto	Descrizione	Importo in Euro
03/12/01	Spese per visite e viaggi di istruzione (Compreso eventuale quota di solidarietà a favore degli alunni indigenti)	4.299,96
Totale spese		4.299,96
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	0,00

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO:

Questa attività costituisce il centro di costo di tutte quelle attività rivolte a favorire l'orientamento degli studenti sulla scelta consapevole dei percorsi di studi dalla scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado.

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
Percorsi di orientamento	0,00	954,20	0,00	954,20
TOTALE RISORSE PROGETTO				954,20
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				0,00

SPESE		
Agg./Voce/Conto	Descrizione	Importo in Euro
01/03/08	Compensi per incarichi conferiti a personale – Orientamento	476,87
01/03/16	Ritenute previdenziali ed assistenziali compensi Orientamento	65,80
01/03/17	Ritenute erariali compensi Orientamento	176,39
01/03/19	Imposta Regionale attività produttive IRAP compensi Orientamento	61,12
01/03/20	Contributi previdenziali e assistenziali Stato compensi Orientamento	174,02
	Totale spese	954,20
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	0,00

P01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

(Spese relative ai progetti inseriti nella sezione annuale del PTOF assimilabili all'ambito scientifico, tecnico e professionale)

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
Dotazione Ordinaria della Regione DOR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTALE RISORSE PROGETTO				5.000,00
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				0,00

SPESE		
Agg./Voce/Conto	Descrizione	Importo in Euro
02/03/11	Altri materiali e accessori n.a.c. (Materiale di consumo ad uso didattico)	2.500,00
03/02/09	Spese per servizi di esperti esterni	1.500,00
03/07/01	Noleggio impianti - Service audio luci per attività didattiche di fine anno	2.000,00
	Totale	6.000,00
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	0,00

P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE
(Spese relative ai progetti inseriti nella sezione annuale del PTOF
assimilabili all'ambito umanistico e sociale)

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
Dotazione Ordinaria della Regione DOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Contributo Comune	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Banca d'Italia – Premio inventa una banconota	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALE RISORSE PROGETTO				7.000,00
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				0,00

SPESE		
<i>Agg./Voce/Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo in Euro</i>
02/03/11	Altri materiali e accessori n.a.c. (Materiale di consumo ad uso didattico)	2.000,00
03/02/09	Spese per servizi di esperti esterni	2.000,00
03/07/01	Noleggio impianti - Service audio luci per attività didattiche di fine anno	3.000,00
Totale		7.000,00
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	0,00

P02.25 – Erasmus+ Azione KA1 – Codice attività: 2022-1-IT02-KA122-SCH-000075547

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
MIM – Risorse progetto Erasmus+	0,00	14.498,00	0,00	14.498,00
TOTALE RISORSE PROGETTO				14.498,00
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				0,00

SPESE		
<i>Agg./Voce/Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo in Euro</i>
03/12/01	Spese per programmi di studio all'estero	14.498,00
Totale		14.498,00
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	0,00

P04.04 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE –

Questa attività accoglie i costi relativi alle risorse di cui all'avviso prot. n. 11345 del 06/10/2021 che questa scuola gestisce in qualità di capofila per le attività formative delle scuole della provincia di Trapani

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
Risorse avviso 11345 del 06/10/2021	0,00	10.090,86	0,00	10.090,86
TOTALE RISORSE PROGETTO				10.090,86
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				0,00

SPESE		
Agg./Voce/Conto	Descrizione	Importo in Euro
03/05/03	Altre spese per attività di formazione in favore delle scuole della provincia di Trapani per il progetto #FORM@ZIONE – La scuola promessa	10.090,86
Totale		10.090,86
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	0,00

P04.28 – PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE –

Questa attività accoglie i costi relativi alle risorse dell'ex art. 58 lett. A del D.L. 73/2021 per la realizzazione di attività di formazione da rendicontare entro il 30/09/2022:

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
Risorse ex art. 58 lett. A D.L. 73/2021	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE RISORSE PROGETTO				2.000,00
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				0,00

SPESE		
Agg./Voce/Conto	Descrizione	Importo in Euro
09/02/02	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali per somme non impegnate	2.000,00
Totale		2.000,00
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	0,00

P04.29 – PNRR – Animatori Digitali 2022/2024 – Formazione

Questa attività accoglie i costi relativi alle risorse di cui all'avviso/decreto M4C1I2.1-2022-941 – Animatori digitali 2022/2024 - Formazione

ENTRATE				
<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Avanzo non vincolato</i>	<i>Avanzo Vincolato</i>	<i>Nuova previsione</i>	<i>Totale risorse</i>
Stato – PNRR Animatori Digitali 2022/2024	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE RISORSE PROGETTO				1.000,00
Partite di giro - Reintegro anticipo DSGA per minute spese				0,00

SPESE		
Agg./Voce/Conto	Descrizione	Importo in Euro
01/03/01	Compenso animatore digitale	513,47
01/03/16	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	68,95
01/03/17	Ritenute erariali a carico del dipendente	171,16
01/03/19	Imposta regionale sulle attività produttive IRAP	64,05
01/03/20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato	182,37
Totale		1.000,00
99/01/01	Anticipo al direttore S.G.A. (non computate nel totale)	0,00

R - FONDO DI RISERVA:

Descrizione	Calcolo (Importo max)	Importo previsto in Euro
Lo stanziamento per il fondo di riserva è stato calcolato in una quota non superiore al 10% della dotazione ordinaria della Regione ed è esattamente pari al 4,43%	€ 17.129,08 x 10% = € 1.712,91	800,00

Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE:

Descrizione finanziamento	Provenienza	Importo vincolato in Euro	Importo non vincolato in Euro
PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-287	Unione Europea	38,55	0,00
PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-449	Unione Europea	1.022,50	0,00
PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1006	Unione Europea	159,65	0,00
PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-442	Unione Europea	61,37	0,00
PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-49	Unione Europea	224,77	0,00
PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-526 -Cablaggio	Unione Europea	1.603,55	0,00
PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-583 -Digital Board	Unione Europea	478,26	0,00
PNRR - Azione 1.2 - Cloud	Unione Europea	12.719,00	0,00
Le nuove ragazze STEM 2.0 - II Edizione	Stato	841,80	0,00
Formazione	Stato	350,23	0,00
DOR - Funzionamento Generale	Regione	0,00	93.034,12
Diario Scolastico	Famiglie	588,08	0,00
Frutta e verdura nelle scuole	Privati	87,20	0,00
TOTALI		18.174,96	93.034,12
TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		111.328,49	

CONCLUSIONI:

La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, costituisce il risultato della valutazione degli impegni programmatici stabiliti dagli OO.CC. ed esplicitati nel PTOF e nella sua sezione annuale e le risorse finanziarie oggettivamente disponibili per l'anno finanziario 2023.

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2023) si procederà, inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dal D.A. n. 7753 del 28/12/2018, nelle opportune sedi degli OO.CC., alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, prendendo atto delle verifiche effettuate e/o di eventuali nuove assegnazioni, procederà altresì ad una valutazione, secondo criteri di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili apportando, quando necessario, gli adattamenti e le variazioni del caso.

Stante quanto sopra esposto, si invita pertanto il Consiglio di Istituto ad approvare senza riserve il Programma Annuale per l'E.F. 2023.

La presente relazione è corredata dalla modulistica ministeriale prevista e precisamente:

1. Modello **A** – Programma Annuale
2. Modello **B** – Schede finanziarie – (n. 11 attività e n. 6 progetti);
3. Modello **C** – Situazione amministrativa definitiva;
4. Modello **D** – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
5. Modello **E** – Riepilogo per tipologia di spesa.

Partanna, lì 13/01/2023

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dirigente Scolastico
Francesca Maria Grazia Accardo
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2022

Descrizione Finanziamento	Cod.	Avanzo definitivo 2021 vincolo	Avanzo definitivo 2021 no vincolo	Avanzo prelevato nel 2022	Avanzo non prelevato nel 2022 (Disponibilità programmare)	Accertamenti 2022	Accertamenti 2022 destinati ad attività -progetti	Accertamenti 2022 destinati a disponibilità programmare	Totale entrata utilizzata 2022
		1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6
Avanzo non vincolato									
Avanzo non vincolato	01/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	01/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti PON FSE	02/01								
PON FSE	02/01	59.572,70	0,00	58.302,00	1.270,70	0,00	0,00	0,00	58.302,00
Totale	02/01	59.572,70	0,00	58.302,00	1.270,70	0,00	0,00	0,00	58.302,00
Finanziamenti PON FESR	02/02								
PON FESR	02/02	119.566,49	0,00	119.566,49	0,00	117.326,78	42.326,78	0,00	236.893,27
Totale	02/02	119.566,49	0,00	119.566,49	0,00	117.326,78	42.326,78	0,00	236.893,27
Altri finanziamentiUE	02/03								
Erasmus - PNRR	02/03	0,00	0,00	0,00	0,00	47.342,00	122.342,00	0,00	47.342,00
Totale	02/03	0,00	0,00	0,00	0,00	47.342,00	122.342,00	0,00	47.342,00
Finanziamenti Stato - D.O.									
Alunni H	03/01	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00
Funzionamento amm.vo-did.	03/01	1.205,26	0,00	1.205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,26
Totale	03/01	1.205,26	0,00	1.205,26	0,00	590,00	590,00	0,00	1.795,26
Finanziamenti Stato - Vincolati									
PNSD - Ambienti - Animatore	03/06	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Le nuove ragazze STEM - II Edizione	03/06	841,80	0,00	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Orientamento art. 8 D.L. 104	03/06	711,85	0,00	711,85	0,00	242,35	242,35	0,00	954,20
Formazione	03/06	350,23	0,00	0,00	350,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Appalti storici - Spese pulizia	03/06	492,57	0,00	492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	492,57
D.L. 41/2020 - Piano scuola estate 2021	03/06	247,59	0,00	247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	247,59
Sofferenze finanziarie stipendi COVID	03/06	5.124,72	0,00	5.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,72
D.L. 73/2021 - DPI-Materiali-Servizi	03/06	25.554,62	0,00	25.554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.554,62
D.L. 73/2021 - Formazione	03/06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
D.L. 178/2020 - Esami di Stato in sicurezza	03/06	1.409,06	0,00	1.409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,06
D.L. 41/2021 - Dispositivi DAD	03/06	9.985,39	0,00	9.985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,39
D.L. 4/2022 - Mascherine FFP2	03/06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
D.L. 234/2021 art. 1 c 697 - Supp. Psicologico	03/06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,30	1.920,30	0,00	1.920,30
Accoglienza bambini ucraini	03/06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
D.L. 21/2022 - Dispositivi e materiali	03/06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,16	3.482,16	0,00	3.482,16
D.L. 115/2022 - Dispositivi e materiali	03/06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,60	2.931,60	0,00	2.931,60
Innivazione digitale e didattica laboratori	03/06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale	03/06	47.717,83	0,00	46.525,80	1.192,03	12.826,41	11.826,41	1.000,00	58.352,21
Finanziamenti Regione - D.O.									
Dotazione Ordinaria Regione	04/01	0,00	126.953,40	19.943,66	107.009,74	25.652,02	25.652,02	0,00	45.595,68
Totale	04/01	0,00	126.953,40	19.943,66	107.009,74	25.652,02	25.652,02	0,00	45.595,68
Finanziamenti Regione Vincolati									
Manutenzione	04/04	2.083,61	0,00	2.083,61	0,00	1.611,11	1.611,11	0,00	3.694,72
Accoglienza bambini ucraini (Regione)	04/04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Totale	04/04	2.083,61	0,00	2.083,61	0,00	8.611,11	8.611,11	0,00	10.694,72
Finanziamenti Comune Vincolati									
Spese funzionamento	05/04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Spese manutenzione	05/04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,00	4.849,00	0,00	4.849,00
Contributo spettacoli Il Re Leone-Concerto strumentale	05/04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Totale	05/04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.849,00	14.849,00	2.000,00	14.849,00
Altre istituzioni non vincolate									
Banca Italia - Premio inventa una banconota	05/05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale	05/05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Altre istituzioni Vincolati									
UNIPA - Convenzione TFA	05/06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
UNIME - Tirocinio 2020	05/06	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
Risorse scuole rete Agenda 2030	05/06	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
Distributori automatici bevande	05/06	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Formazione - Avviso 11345 del 06/10/2021	05/06	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Totale	05/06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	18.900,00	550,00	18.900,00
Contributi Volontari Famiglie									
Attività parascolastiche	06/01	444,13	0,00	444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	444,13
Esami Trinity	06/01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00	1.322,00
Diario scolastico	06/01	588,08	0,00	0,00	588,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	06/01	1.032,21	0,00	444,13	588,08	1.322,00	1.322,00	0,00	1.766,13
Contributi Gite-Viaggi Famiglie									
Gite e viaggi di istruzione	06/04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.218,25	20.218,25	0,00	20.218,25
Totale	06/04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.218,25	20.218,25	0,00	20.218,25
Contributi Assicurazione Alunni									
Assicurazione alunni	06/05	35,00	0,00	35,00	0,00	4.434,00	4.434,00	0,00	4.469,00
Totale	06/05	35,00	0,00	35,00	0,00	4.434,00	4.434,00	0,00	4.469,00
Assicurazione Personale									
Assicurazione personale	06/06	8,80	0,00	8,80	0,00	574,60	574,60	0,00	583,40
Totale	06/06	8,80	0,00	8,80	0,00	574,60	574,60	0,00	583,40
Contributi da imprese vincolati									
Distributori automatici bevande	06/11	451,21	0,00	451,21	0,00	550,00	550,00	0,00	1.001,21
Contributo frutta e verdura nelle scuola	06/11	87,20	0,00	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	06/11	538,41	0,00	451,21	87,20	550,00	550,00	0,00	1.001,21
Finanziamenti Istituzioni privati									
	06/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	06/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi									
Interessi attivi	12/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
Totale	12/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
Altre entrate n.a.c.									
	12/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mandati scartati	12/03	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Totale	12/03	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Totale avanzo	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Unione Europea	02	179.139,19	0,00	177.868,49	1.270,70	164.668,78	42.326,78	0,00	295.195,27
Totale Stato	03	48.923,09	0,00	47.731,06	1.192,03	13.416,41	12.416,41	1.000,00	60.147,47
Totale Regione	04	2.083,61	126.953,40	22.027,27	107.009,74	34.263,13	34.263,13	0,00	56.290,40
Totale Enti Locali e altre Istituzioni	05	0,00	0,00	0,00	0,00	38.299,00	33.749,00	2.550,00	33.749,00
Totale privati	06	1.614,42	0,00	939,14	675,28	27.098,85	27.098,85	0,00	28.037,99
Totale rimborsi e restituzioni	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale sponsor ed utilizzo locali	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale altre entrate	12	150,00	0,00	150,00	0,00	0,01	0,01	0,00	150,01
Totali		231.910,31	126.953,40	248.715,96	110.147,75	277.746,18	149.854,18	3.550,00	473.570,14
		358.863,71		358.863,71	Totale avanzo come Mod. J consuntivo E.F. 2021				

Descrizione Finanziamento	Cod.	Impegni definitivi											
		A01.01	A01.07	A01.08	A01.26	A02.02	A02.25	A03.03	A03.27	A03.28	A03.29	A03.30	A03.31
Avanzo non vincolato													
Avanzo non vincolato	01/01												
Totale	01/01												
Finanziamenti PON FSE	02/01												
PON FSE	02/01												
Totale	02/01												
Finanziamenti PON FESR	02/02												
PON FESR	02/02								54.951,55	45.078,57	14.924,82		
Totale	02/02												
Altri finanziamentiUE	02/03												
Erasmus - PNRR	02/03												
Totale	02/03												
Finanziamenti Stato - D.O.													
Alunni H	03/01							590,00					
Funzionamento amm.vo-did.	03/01					1.205,26							
Totale	03/01												
Finanziamenti Stato - Vincolati													
PNSD - Ambienti - Animatore	03/06												
Le nuove ragazze STEM - II Edizione	03/06												
Orientamento art. 8 D.L. 104	03/06												
Formazione	03/06												
Appalti storici - Spese pulizia	03/06												
D.L. 41/2020 - Piano scuola estate 2021	03/06												
Sofferenze finanziarie stipendi COVID	03/06												
D.L. 73/2021 - DPI-Materiali-Servizi	03/06				25.554,62								
D.L. 73/2021 - Formazione	03/06												
D.L. 178/2020 - Esami di Stato in sicurezza	03/06												
D.L. 41/2021 - Dispositivi DAD	03/06											9.985,39	
D.L. 4/2022 - Mascherine FFP2	03/06	2.250,00											
D.L. 234/2021 art. 1 c 697 - Supp. Psicologico	03/06						1.920,30						
Accoglienza bambini ucraini	03/06						1.000,00						
D.L. 21/2022 - Dispositivi e materiali	03/06	473,73											
D.L. 115/2022 - Dispositivi e materiali	03/06												
Innivazione digitale e didattica laboratori	03/06												
Totale	03/06												
Finanziamenti Regione - D.O.													
Dotazione Ordinaria Regione	04/01					22.815,53		2.510,96				481,94	
Totale	04/01												
Finanziamenti Regione Vincolati													
Manutenzione	04/04	1.251,86											
Accoglienza bambini ucraini (Regione)	04/04												6.092,40
Totale	04/04												
Finanziamenti Comune Vincolati													
Spese funzionamento	05/04		10.000,00										
Spese manutenzione	05/04			4.849,00									
Contributo spettacoli Il Re Leone-Concerto strumenti	05/04												
Totale	05/04												
Altre istituzioni non vincolate													
Banca Italia - Premio inventa una banconota	05/05												
Totale	05/05												
Altre istituzioni Vincolati													
UNIPA - Convenzione TFA	05/06							1.110,00					
UNIME - Tirocinio 2020	05/06												
Risorse scuole rete Agenda 2030	05/06												
Distributori automatici bevande	05/06												
Formazione - Avviso 11345 del 06/10/2021	05/06												
Totale	05/06												
Contributi Volontari Famiglie													
Attività parascolastiche	06/01												
Esami Trinity	06/01												
Diario scolastico	06/01												
Totale	06/01												
Contributi Gite-Viaggi Famiglie													
Gite e viaggi di istruzione	06/04												
Totale	06/04												
Contributi Assicurazione Alunni													
Assicurazione alunni	06/05					4.430,90							
Totale	06/05												
Assicurazione Personale													
Assicurazione personale	06/06					566,40							
Totale	06/06												
Contributi da imprese vincolati													
Distributori automatici bevande	06/11												
Contributo frutta e verdura nelle scuola	06/11												
Totale	06/11												
Finanziamenti Istituzioni privati													
	06/12												
Totale	06/12												
Interessi													
Interessi attivi	12/01					0,01							
Totale	12/01												
Altre entrate n.a.c.													
	12/03												
Mandati scartati	12/03					150,00							
Totale	12/03												

Totali

Minute Spese

3.975,59

10.000,00

4.849,00

25.554,62

29.168,10

2.920,30

4.210,96

54.951,55

45.078,57

14.924,82

10.467,33

6.092,40

1.000,00

Fondo cassa inizio esercizio	Riscosso c/comp.	Riscosso c/resti	Totale	Pagamenti c/comp.	Pagamenti c/resti	Fon. cassa fine eserc.
205.730,96	47.192,88	134.935,00	387.858,84	19.110,49	288.533,27	80.215,08

Residui tot. attivi	Residui tot. passivi	Differenza	Avanzo di amm.ne
265.669,52	71.152,46	194.517,06	274.732,14

Descrizione Finanziamento	Cod.	Impegni definitivi										
		A03.32	A05.05	P01.01	P01.12	P01.27	P02.02	P02.23	P02.24	P02.25	P04.04	P02.24
Avanzo non vincolato												
Avanzo non vincolato	01/01											
Totale	01/01											
Finanziamenti PON FSE	02/01											
PON FSE	02/01							19.444,24	32.378,91			
Totale	02/01											
Finanziamenti PON FESR	02/02											
PON FESR	02/02	40.939,42										
Totale	02/02											
Altri finanziamentiUE	02/03											
Erasmus - PNRR	02/03									12.824,00		
Totale	02/03											
Finanziamenti Stato - D.O.												
Alunni H	03/01											
Funzionamento amm.vo-did.	03/01											
Totale	03/01											
Finanziamenti Stato - Vincolati												
PNSD - Ambienti - Animatore	03/06				1.000,00							
Le nuove ragazze STEM - II Edizione	03/06											
Orientamento art. 8 D.L. 104	03/06											
Formazione	03/06											
Appalti storici - Spese pulizia	03/06											
D.L. 41/2020 - Piano scuola estate 2021	03/06					247,59						
Sofferenze finanziarie stipendi COVID	03/06											
D.L. 73/2021 - DPI-Materiali-Servizi	03/06											
D.L. 73/2021 - Formazione	03/06											
D.L. 178/2020 - Esami di Stato in sicurezza	03/06											
D.L. 41/2021 - Dispositivi DAD	03/06											
D.L. 4/2022 - Mascherine FFP2	03/06											
D.L. 234/2021 art. 1 c 697 - Supp. Psicologico	03/06											
Accoglienza bambini ucraini	03/06											
D.L. 21/2022 - Dispositivi e materiali	03/06											
D.L. 115/2022 - Dispositivi e materiali	03/06											
Innivazione digitale e didattica laboratori	03/06											
Totale	03/06											
Finanziamenti Regione - D.O.												
Dotazione Ordinaria Regione	04/01			5.000,00			2.762,87					
Totale	04/01											
Finanziamenti Regione Vincolati												
Manutenzione	04/04											
Accoglienza bambini ucraini (Regione)	04/04											
Totale	04/04											
Finanziamenti Comune Vincolati												
Spese funzionamento	05/04											
Spese manutenzione	05/04											
Contributo spettacoli Il Re Leone-Concerto strumenti	05/04											
Totale	05/04											
Altre istituzioni non vincolate												
Banca Italia - Premio inventa una banconota	05/05											
Totale	05/05											
Altre istituzioni Vincolati												
UNIPA - Convenzione TFA	05/06											
UNIME - Tirocinio 2020	05/06											
Risorse scuole rete Agenda 2030	05/06											
Distributori automatici bevande	05/06											
Formazione - Avviso 11345 del 06/10/2021	05/06										6.909,14	
Totale	05/06											
Contributi Volontari Famiglie												
Attività parascolastiche	06/01						444,13					
Esami Trinity	06/01						1.322,00					
Diario scolastico	06/01											
Totale	06/01											
Contributi Gite-Viaggi Famiglie												
Gite e viaggi di istruzione	06/04		20.218,25									
Totale	06/04											
Contributi Assicurazione Alunni												
Assicurazione alunni	06/05											
Totale	06/05											
Assicurazione Personale												
Assicurazione personale	06/06											
Totale	06/06											
Contributi da imprese vincolati												
Distributori automatici bevande	06/11		201,25	550,00								
Contributo frutta e verdura nelle scuola	06/11											
Totale	06/11											
Finanziamenti Istituzioni privati												
	06/12											
Totale	06/12											
Interessi												
Interessi attivi	12/01											
Totale	12/01											
Altre entrate n.a.c.												
	12/03											
Mandati scartati	12/03											
Totale	12/03											
Totali		40.939,42	20.419,50	5.550,00	1.000,00	247,59	4.529,00	19.444,24	32.378,91	12.824,00	6.909,14	0,00

277.746,18	Accertamenti c/competenza
356.435,04	Impegni c/competenza compreso minute spese
-78.688,86	Avanzo di esercizio
358.863,71	Avanzo di amministrazione definitivo come da consuntivo E.F. 2021
-78.688,86	Avanzo di competenza E.F. 2022
280.174,85	Sommano
6.242,71	Residui attivi radiati nell'E.F. 2022
800,00	Residui passivi radiati nell' E.F. 2022
274.732,14	Totale avanzo di amministrazione definitivo E.F. 2021 come da situazione amministrativa

Descrizione Finanziamento	Cod.	P04.04	P04.28	Descrizione Finanziamento	Cod.	Entrata utilizzata 2022 meno Impegni 2022	Disponibilità programmare 2022 e anni precedenti	Avanzo 2022 al lordo delle radiazioni	Variazioni a residui attivi	Variazioni a residui passivi	Avanzo definitivo a fine esercizio
Avanzo non vincolato				Avanzo non vincolato							
Avanzo non vincolato	01/01			Avanzo non vincolato	01/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	01/01			Totale	01/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti PON FSE	02/01			Finanziamenti PON FSE	02/01						
PON FSE	02/01			PON FSE	02/01	6.478,85	1.270,70	7.749,55	6.242,71	0,00	1.506,84
Totale	02/01			Totale	02/01	6.478,85	1.270,70	7.749,55	6.242,71	0,00	1.506,84
Finanziamenti PON FESR	02/02			Finanziamenti PON FESR	02/02						
PON FESR	02/02			PON FESR	02/02	80.998,91	0,00	80.998,91	0,00	0,00	80.998,91
Totale	02/02			Totale	02/02	80.998,91	0,00	80.998,91	0,00	0,00	80.998,91
Altri finanziamentiUE	02/03			Altri finanziamentiUE	02/03						
Erasmus - PNRR	02/03			Erasmus - PNRR	02/03	34.518,00	0,00	34.518,00	0,00	0,00	34.518,00
Totale	02/03			Totale	02/03	34.518,00	0,00	34.518,00	0,00	0,00	34.518,00
Finanziamenti Stato - D.O.				Finanziamenti Stato - D.O.							
Alunni H	03/01			Alunni H	03/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzionamento amm.vo-did.	03/01			Funzionamento amm.vo-did.	03/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	03/01			Totale	03/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti Stato - Vincolati				Finanziamenti Stato - Vincolati							
PNSD - Ambienti - Animatore	03/06			PNSD - Ambienti - Animatore	03/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Le nuove ragazze STEM - II Edizione	03/06			Le nuove ragazze STEM - II Edizione	03/06	0,00	841,80	841,80	0,00	0,00	841,80
Orientamento art. 8 D.L. 104	03/06			Orientamento art. 8 D.L. 104	03/06	954,20	0,00	954,20	0,00	0,00	954,20
Formazione	03/06			Formazione	03/06	0,00	350,23	350,23	0,00	0,00	350,23
Appalti storici - Spese pulizia	03/06			Appalti storici - Spese pulizia	03/06	492,57	0,00	492,57	0,00	0,00	492,57
D.L. 41/2020 - Piano scuola estate 2021	03/06			D.L. 41/2020 - Piano scuola estate 2021	03/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sofferenze finanziarie stipendi COVID	03/06			Sofferenze finanziarie stipendi COVID	03/06	5.124,72	0,00	5.124,72	0,00	0,00	5.124,72
D.L. 73/2021 - DPI-Materiali-Servizi	03/06			D.L. 73/2021 - DPI-Materiali-Servizi	03/06	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
D.L. 73/2021 - Formazione	03/06			D.L. 73/2021 - Formazione	03/06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
D.L. 178/2020 - Esami di Stato in sicurezza	03/06			D.L. 178/2020 - Esami di Stato in sicurezza	03/06	1.409,06	0,00	1.409,06	0,00	0,00	1.409,06
D.L. 41/2021 - Dispositivi DAD	03/06			D.L. 41/2021 - Dispositivi DAD	03/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.L. 4/2022 - Mascherine FFP2	03/06			D.L. 4/2022 - Mascherine FFP2	03/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.L. 234/2021 art. 1 c 697 - Supp. Psicologico	03/06			D.L. 234/2021 art. 1 c 697 - Supp. Psicologico	03/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accoglienza bambini ucraini	03/06			Accoglienza bambini ucraini	03/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.L. 21/2022 - Dispositivi e materiali	03/06			D.L. 21/2022 - Dispositivi e materiali	03/06	3.008,43	0,00	3.008,43	0,00	0,00	3.008,43
D.L. 115/2022 - Dispositivi e materiali	03/06			D.L. 115/2022 - Dispositivi e materiali	03/06	2.931,60	0,00	2.931,60	0,00	0,00	2.931,60
Innivazione digitale e didattica laboratori	03/06			Innivazione digitale e didattica laboratori	03/06	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale	03/06			Totale	03/06	15.920,58	2.192,03	18.112,61	0,00	800,00	18.912,61
Finanziamenti Regione - D.O.				Finanziamenti Regione - D.O.							
Dotazione Ordinaria Regione	04/01			Dotazione Ordinaria Regione	04/01	12.024,38	107.009,74	119.034,12	0,00	0,00	119.034,12
Totale	04/01			Totale	04/01	12.024,38	107.009,74	119.034,12	0,00	0,00	119.034,12
Finanziamenti Regione Vincolati				Finanziamenti Regione Vincolati							
Manutenzione	04/04			Manutenzione	04/04	2.442,86	0,00	2.442,86	0,00	0,00	2.442,86
Accoglienza bambini ucraini (Regione)	04/04			Accoglienza bambini ucraini (Regione)	04/04	907,60	0,00	907,60	0,00	0,00	907,60
Totale	04/04			Totale	04/04	3.350,46	0,00	3.350,46	0,00	0,00	3.350,46
Finanziamenti Comune Vincolati				Finanziamenti Comune Vincolati							
Spese funzionamento	05/04			Spese funzionamento	05/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese manutenzione	05/04			Spese manutenzione	05/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo spettacoli Il Re Leone-Concerto strumenti	05/04			Contributo spettacoli Il Re Leone-Concerto strumenti	05/04	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale	05/04			Totale	05/04	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Altre istituzioni non vincolate				Altre istituzioni non vincolate							
Banca Italia - Premio inventa una banconota	05/05			Banca Italia - Premio inventa una banconota	05/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale	05/05			Totale	05/05	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Altre istituzioni Vincolati				Altre istituzioni Vincolati							
UNIPA - Convenzione TFA	05/06			UNIPA - Convenzione TFA	05/06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIME - Tirocinio 2020	05/06			UNIME - Tirocinio 2020	05/06	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
Risorse scuole rete Agenda 2030	05/06			Risorse scuole rete Agenda 2030	05/06	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
Distributori automatici bevande	05/06			Distributori automatici bevande	05/06	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Formazione - Avviso 11345 del 06/10/2021	05/06			Formazione - Avviso 11345 del 06/10/2021	05/06	10.090,86	0,00	10.090,86	0,00	0,00	10.090,86
Totale	05/06			Totale	05/06	10.880,86	550,00	11.430,86	0,00	0,00	11.430,86
Contributi Volontari Famiglie				Contributi Volontari Famiglie							
Attività parascolastiche	06/01			Attività parascolastiche	06/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esami Trinity	06/01			Esami Trinity	06/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diario scolastico	06/01			Diario scolastico	06/01	0,00	588,08	588,08	0,00	0,00	588,08
Totale	06/01			Totale	06/01	0,00	588,08	588,08	0,00	0,00	588,08
Contributi Gite-Viaggi Famiglie				Contributi Gite-Viaggi Famiglie							
Gite e viaggi di istruzione	06/04			Gite e viaggi di istruzione	06/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	06/04			Totale	06/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi Assicurazione Alunni				Contributi Assicurazione Alunni							
Assicurazione alunni	06/05			Assicurazione alunni	06/05	38,10	0,00	38,10	0,00	0,00	38,10
Totale	06/05			Totale	06/05	38,10	0,00	38,10	0,00	0,00	38,10
Assicurazione Personale				Assicurazione Personale							
Assicurazione personale	06/06			Assicurazione personale	06/06	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
Totale	06/06			Totale	06/06	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
Contributi da imprese vincolati				Contributi da imprese vincolati							
Distributori automatici bevande	06/11			Distributori automatici bevande	06/11	249,96	0,00	249,96	0,00	0,00	249,96
Contributo frutta e verdura nelle scuola	06/11			Contributo frutta e verdura nelle scuola	06/11	0,00	87,20	87,20	0,00	0,00	87,20
Totale	06/11			Totale	06/11	249,96	87,20	337,16	0,00	0,00	337,16
Finanziamenti Istituzioni privati				Finanziamenti Istituzioni privati							
	06/12				06/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	06/12			Totale	06/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi				Interessi							
Interessi attivi	12/01			Interessi attivi	12/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	12/01			Totale	12/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate n.a.c.				Altre entrate n.a.c.							
	12/03				12/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mandati scartati	12/03			Mandati scartati	12/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	12/03			Totale	12/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		0,00	0,00	Totali		166.477,10	113.697,75	280.174,85	6.242,71	800,00	274.732,14

Avanzo vincolato	152.452,72	6.688,01	159.140,73	6.242,71	800,00	153.698,02
Avanzo non vincolato	14.024,38	107.009,74	121.034,12	0,00	0,00	121.034,12
Totale avanzo	166.477,10	113.697,75	280.174,85	6.242,71	800,00	274.732,14