



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“ ROSINA SALVO ”- TRAPANI

Sede: Via Marinella, 1 – 91100 TRAPANI – Tel 0923 22386 – Fax:0923 23505 -
E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it – E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it
Codice meccanografico: TPIS031005 – C.F. 93072110815 –sito internet
www.rosinasalvo.edu.it

Prot. n. 939VI.3

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: **Programma Annuale esercizio finanziario 2022**

Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza si trasmette il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022.

Il programma è stato predisposto dal Dirigente Scolastico – in collaborazione con il Direttore SGA - con formale provvedimento prot. n. 557 del 14/01/2022 , cui è allegata la relazione illustrativa e proposto dalla Giunta Esecutiva.

Il Programma si compone dei seguenti allegati:

- **Modello A** - Programma Annuale;
- **Modello B** - Schede illustrative finanziarie;
- **Modello C** - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021;
- **Modello D** - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
- **Modello E** - Riepilogo per conti economici;
- **Provvedimento di predisposizione;**
- **Relazione di accompagnamento.**

Si comunica che la riunione del Consiglio di Istituto per l'approvazione del Programma Annuale è stata convocata per il giorno 26/01/2022.

Trapani,20/01/2022

Il Dirigente Scolastico

GIUSEPPINA MESSINA

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 c.8 del Decreto 129/2018, il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento

Modello A - Programma Annuale;

Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività e Progetti;

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/ 2021;

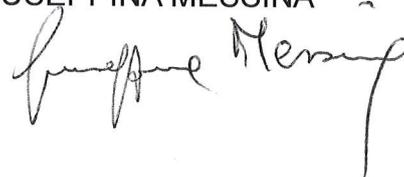
Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa.

Si allega, inoltre, la relazione che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano triennale dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.

Trapani, 14/01/2022

Il Dirigente Scolastico
GIUSEPPINA MESSINA





**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
" ROSINA SALVO " - TRAPANI**

Sede: Via Marinella, 1 – 91100 TRAPANI – Tel 0923 22386 -E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it –
E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it Codice meccanografico: TPIS031005 – C.F. 93072110815 Codice
univoco: UFV6LD –sito internet www.rosinasalvo.edu.it

DELIBERAZIONE DI PROPOSTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA

LA GIUNTA ESECUTIVA

- ASCOLTATO** l'intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita;
- VISTO** il 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. Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
- VISTO** il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 predisposto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Messina, in collaborazione con il Direttore SGA Paola Giacalone e riportato nell'apposita modulistica;
- VISTI** gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;
- LETTA** la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal Dirigente in collaborazione con il Direttore SGA;
- ACCERTATO** che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 52 del 09/12/2021.

DELIBERA

- La proposta di Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale;
- di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trapani, 14/01/2022

IL SEGRETARIO

F.to Daniela Abrignani

IL PRESIDENTE

F.to Giacomo Novara



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "ROSINA SALVO"
VIA MARINELLA, 1
91100 TRAPANI (TP)
Codice Fiscale: 93072110815 Codice Meccanografico: TPIS031005

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giuseppina Messina

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Paola Giacalone

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
TPIS029005	TRAPANI	VIA GARIBALDI, 83	
TPIS031005	TRAPANI	VIA MARINELLA, 1	
TPIS031005	TRAPANI	CORSO ITALIA	
TPIS031005	TRAPANI	VIA VIRGILIO	
TPIS031005	TRAPANI	VIA DEL MELOGRANO ,1	
TPPM03101L	TRAPANI	VIA MARINELLA 1	1134
TPPM03101L	TRAPANI	VIA MARINELLA 1	
TPPM03101L	TRAPANI	VIA MARINELLA 1	
TPSL03101C	TRAPANI	VIA DEL MELOGRANO, 1	298

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1432 alunni di cui 1136 femmine, distribuiti su 65 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
TPPM03101L	1A LICEO DELLE SCIENZE UMANE	26
TPPM03101L	1B LICEO DELLE SCIENZE UMANE	17
TPPM03101L	1C LICEO DELLE SCIENZE UMANE	17
TPPM03101L	1O LICEO DELLE SCIENZE UMANE	24
TPPM03101L	1P LICEO DELLE SCIENZE UMANE	18
TPPM03101L	2A LICEO DELLE SCIENZE UMANE	24
TPPM03101L	2B LICEO DELLE SCIENZE UMANE	19

C.M.	Classe	Alunni
TPPM03101L	2C LICEO DELLE SCIENZE UMANE	18
TPPM03101L	2O LICEO DELLE SCIENZE UMANE	29
TPPM03101L	3A LICEO DELLE SCIENZE UMANE	21
TPPM03101L	3B LICEO DELLE SCIENZE UMANE	18
TPPM03101L	3O LICEO DELLE SCIENZE UMANE	28
TPPM03101L	4A LICEO DELLE SCIENZE UMANE	20
TPPM03101L	4B LICEO DELLE SCIENZE UMANE	25
TPPM03101L	4O LICEO DELLE SCIENZE UMANE	26
TPPM03101L	5A LICEO DELLE SCIENZE UMANE	19
TPPM03101L	5B LICEO DELLE SCIENZE UMANE	15
TPPM03101L	1M LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZ EC-SOC SPAGNOLO	15
TPPM03101L	1N LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZ EC-SOC SPAGNOLO	8
TPPM03101L	2M LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZ EC-SOC SPAGNOLO	23
TPPM03101L	3M LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZ EC-SOC SPAGNOLO	31
TPPM03101L	4M LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZ EC-SOC SPAGNOLO	23
TPPM03101L	4N LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZ EC-SOC SPAGNOLO	22
TPPM03101L	5M LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZ EC-SOC SPAGNOLO	24
TPPM03101L	5N LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZ EC-SOC SPAGNOLO	20
TPPM03101L	1I LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	17
TPPM03101L	2I LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	31
TPPM03101L	3I LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	29
TPPM03101L	4I LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	14
TPPM03101L	4L LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	25
TPPM03101L	5I LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	21
TPPM03101L	5L LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE	31
TPPM03101L	1E LICEO LINGUISTICO	26
TPPM03101L	1G LICEO LINGUISTICO	24
TPPM03101L	1H LICEO LINGUISTICO	19
TPPM03101L	2E LICEO LINGUISTICO	16
TPPM03101L	2F LICEO LINGUISTICO	10
TPPM03101L	2G LICEO LINGUISTICO	23
TPPM03101L	2H LICEO LINGUISTICO	22
TPPM03101L	3D LICEO LINGUISTICO	23
TPPM03101L	3E LICEO LINGUISTICO	28
TPPM03101L	3F LICEO LINGUISTICO	18
TPPM03101L	3G LICEO LINGUISTICO	28
TPPM03101L	4D LICEO LINGUISTICO	25
TPPM03101L	4E LICEO LINGUISTICO	16
TPPM03101L	4F LICEO LINGUISTICO	19
TPPM03101L	4G LICEO LINGUISTICO	27
TPPM03101L	5E LICEO LINGUISTICO	17
TPPM03101L	5F LICEO LINGUISTICO	17
TPPM03101L	5G LICEO LINGUISTICO	20
TPPM03101L	3H LINGUISTICO ESABAC	14
TPPM03101L	4H LINGUISTICO ESABAC	22
TPPM03101L	5H LINGUISTICO ESABAC	22
TPSL03101C	3B ARCHITETTURA E AMBIENTE	13
TPSL03101C	5B ARCHITETTURA E AMBIENTE	28
TPSL03101C	3A ARTI FIGURATIVE	22
TPSL03101C	4A ARTI FIGURATIVE	31
TPSL03101C	5A ARTI FIGURATIVE	23
TPSL03101C	1A BIENNIO ARTISTICO	26
TPSL03101C	1B BIENNIO ARTISTICO	27
TPSL03101C	1C BIENNIO ARTISTICO	26
TPSL03101C	2A BIENNIO ARTISTICO	28
TPSL03101C	2B BIENNIO ARTISTICO	28
TPSL03101C	3C GRAFICA	24

C.M.	Classe	Alunni
TPSL03101C	4C GRAFICA	22

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO			
ORGANICO DI DIRITTO		ORGANICO DI FATTO	
Personale Docente			
	Docenti della Scuola Secondaria di 2 [^] grado		Docenti della Scuola Secondaria di 2 [^] grado
N.03	DISCIPLINE GEOMETRICHE...	N.03	DISCIPLINE GEOMETRICHE...
N. 04	DISCIPLINE GRAFICHE	N. 04	DISCIPLINE GRAFICHE
N. 02	DISCIPLINE GRAFICO - PUBBLICITARIE	N. 02	DISCIPLINE GRAFICO - PUBBLICITARIE
N.13	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	N.13	DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
N.12	DISCIPLINE LETTERARIE	N.12	DISCIPLINE LETTERARIE
N.02	DISCIPLINE PLASTICHE	N.02	DISCIPLINE PLASTICHE
N. 04	DISEGNO E STORIA DELL'ARTE	N. 04	DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
N. 08	FILOSOFIAE SC. UMANE	N. 08	FILOSOFIA E SC UMANE
N. 05	FILOSOFIA E STORIA	N. 07	FILOSOFIA E STORIA
N.14	MATEMATICA E FISICA	N.15	MATEMATICA E FISICA
N.1	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	N. 1	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
N. 05	SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE	N. 05	SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
N. 07	SCIENZE MOTORIE	N.07	SCIENZE MOTORIE
N. 04	SCIENZE NATURALI....	N. 06	SCIENZE NATURALI....
N. 02	STORIA DELL'ARTE	N. 02	STORIA DELL'ARTE
N. 06	LINGUA E CULT. STRANIERA FRANCESE	N. 06	LINGUA E CULT. STRANIERA FRANCESE
N.11	LINGUA E CULT. STRANIERA INGLESE	N.11	LINGUA E CULT. STRANIERA INGLESE
N. 06	LINGUA E CULT. STRANIERA SPAGNOLO	N. 06	LINGUA E CULT. STRANIERA SPAGNOLO
N. 02	CONVERSAZIONE FRANCESE	N. 03	CONVERSAZIONE FRANCESE
N. 01	CONVERSAZIONE INGLESE	N. 02	CONVERSAZIONE INGLESE
N. 01	CONVERSAZIONE SPAGNOLO	N. 02	CONVERSAZIONE SPAGNOLO
N° 22	posto di sostegno	N° 34	SOSTEGNO
N.1	IRC		IRC 4
TOT	135	TOT	159

Personale ATA			
ORGANICO DI DIRITTO		ORGANICO DI FATTO	
N° 1	Direttore S.G.A.	N° 1	Direttore S.G.A.
N. 3	Assistente Tecnico	N. 4	Assistenti tecnici
N 11	Assistenti Amministrativi	N. 13	Assistenti Amministrativi
N 18	Collaboratori scolastici	N° 21	Collaboratori scolastici
TOT	33	TOT	39

Totale personale scolastico in Organico di Diritto n. 168

Totale personale scolastico in Organico di Fatto n. 198

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	612.843,06
	01	Non vincolato	19.687,70
	02	Vincolato	593.155,36
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	10.993,27
	01	Dotazione ordinaria	10.993,27
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	105.391,69
	01	Dotazione ordinaria	38.964,17
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	66.427,52
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 729.228,02.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	612.843,06
	01	Non vincolato	19.687,70
	02	Vincolato	593.155,36

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 612.843,06 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 19.687,70 senza vincolo di destinazione e di € 593.155,36 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 428.405,67.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	19.687,70	AVANZO NON VINCOLATO
1.2.1	593.155,36	AVANZO VINCOLATO

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	1.068,16
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	206,35
A03	Didattica	4.024,11	8.628,34
A04	Alternanza Scuola-Lavoro percorsi competenze trasversali e orientamento	33.045,56	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.464,64	0,00
A06	Attività di orientamento	252,18	0,00
A07	SPESE FUNZIONAMENTO LIBERO CONSORZIO	2,14	0,00
A15	FINANZIAMENTO FURTI E ATTI VANDALICI DM 851 ART. 37	25.648,96	0,00
A27	Fondi P.N.S.D.	1.000,00	0,00
A29	Privacy e Sicurezza	1.000,00	1.852,49
A32	Fondi per eccellenze Esami di Maturità -	1.175,00	0,00
A37	Risorse ex art. 58 c.4 D.L.73/21 (SOSTEGNO BIS)	43.168,25	0,00
A38	Risorse ex art. 58 c.4 D.L.73/21 (SOSTEGNO BIS)	14.268,00	0,00
A39	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	3.925,58	0,00
A40	DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-608	78.801,05	0,00
A41	13.1.1A-FESRPN-SI-2021-527 CABLAGGIO STRUTTURATO	63.245,72	0,00
A42	FONDI DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART.32 CUPG99J21009910003	15.896,01	0,00
A43	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	0,00
P06	RELAZIONI INTERNAZIONALE E SCAMBI	10.480,92	0,00
P07	ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO 1^ e 2^ CLASSI	9.277,46	0,00
P08	STAGE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	813,39	0,00
P09	PIANO DI RECUPERO CAP.1520	4.601,31	0,00
P32	INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE FSEPN-SI-2019-554	11.364,00	0,00
P33	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI "BEVEGUNGEN"	4.920,00	0,00
P35	L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "ARTISTICAMENTE"	5.762,64	0,00
P36	L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "MUSICOTERAPIA"	1.252,00	0,00
P37	L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "IN DIGITALE IO FACCIOCREAZIONI 1.0"	1.440,02	0,00
P38	L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "SCUOLA IN MUSICA E DANZA"	2.815,00	0,00
P44	Progetto per conseguimento certificazione in lingua inglese	0,00	100,00
P45	progetto per conseguito certificazione in lingua francese	0,00	100,00
P46	Progetto per conseguimento certificazione in lingua spagnola	0,00	100,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P48	Progetto Erasmus+ 2020-1-IT02-KA101-07889	68.236,00	0,00
P49	Progetto Erasmus+ 2020-1-FR01-KA229-080066_3	33.475,00	0,00
P51	10.1.1A-FSEPON-SI-2021-271 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	15.246,00	0,00
P52	10.2.2A-FSEPON-SI-2021-286 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	80.271,00	0,00
P53	Risorse ex art. 58 c.4 D.L.73/21 (SOSTEGNO BIS)	5.000,00	0,00
P54	POR SICILIA FESR 2014-2020 AZIONE 10.08.01	27.396,83	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 585.268,77 e non vincolato di € 12.055,34. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	10.993,27
	01	Dotazione ordinaria	10.993,27
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	370,00	FONDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
3.1.2	10.623,27	FONDI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	105.391,69
	01	Dotazione ordinaria	38.964,17
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	66.427,52

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.2	66.427,52	POR SICILIA FESR 2014-2020- AZIONE 10.07.01

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	362.681,77
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	62.088,90
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.068,16
		18	D.L.34/2020 ART 231 COMMA 7	0,00
		19	D.L.34/2020 ART.231 COMMA1	0,00
		21	Fondi art. 77 D.L. 18/2020 Azioni contro il Covid-19	0,00
		29	Privacy e Sicurezza	2.852,49
		34	Fondi per prestazioni mediche e psicologiche	0,00
		35	Progetto ex art 31 D.L.22/02/2021 n. 41 comma 1	0,00
		36	Progetto ex art 31 D.L.22/02/2021 n. 41 comma 6 (Piano estivo)	0,00
		37	Risorse ex art. 58 c.4 D.L.73/21 (SOSTEGNO BIS)	43.168,25
	A02		Funzionamento amministrativo	18.208,49
		2	Funzionamento amministrativo	18.206,35
		7	SPESE FUNZIONAMENTO LIBERO CONSORZIO	2,14
	A03		Didattica	236.998,73
		3	Didattica	16.668,41
		8	LABORATORI FESRPON -SI-2018-75 10.8.1. B1	0,00
		9	LABORATORI PROFESSIONALI FESRPON-SI-2018-67 B2	0,00
		15	FINANZIAMENTO FURTI E ATTI VANDALICI DM 851 ART. 37	25.648,96
		16	RISORSE EX ART.120 DL 18/2020	0,00
		20	DECRETO 34/2020 ART.231 COMMA 1 " RILANCIA ITALIA"	0,00
		22	Fondi Consorzio per trasporto alunni	0,00
		23	Progetto inclusione	370,00
		26	Progetto potenziamento lingua italiana per alunni stranieri	0,00
		27	Fondi P.N.S.D.	1.000,00
		30	Fondi D.M. 151/2020 DEL 27/10/2020	0,00
		31	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	0,00
		32	Fondi per eccellenze Esami di Maturità -	1.175,00
		38	Risorse ex art. 58 c.4 D.L.73/21 (SOSTEGNO BIS)	14.268,00
		39	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	3.925,58
		40	DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-608	78.801,05
		41	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-527 CABLAGGIO STRUTTURATO	63.245,72
		42	FONDI DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART.32 CUPG99J21009910003	15.896,01
		43	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	43.668,83
		4	Alternanza Scuola-Lavoro percorsi competenze trasversali e orientamento	43.668,83
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.464,64
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.464,64
	A06		Attività di orientamento	252,18
		6	Attività di orientamento	252,18
P			Progetti	349.079,09
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	105.094,01
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		17	LABORATORI PROFESSIONALI FESRPON-SI-2018-67 B2	0,00
		29	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE#7 PNSD	0,00
		30	10.2.2A-FSEPON-SI-2019-156 "Competenze per l'Europa"	0,00
		35	L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "ARTISTICAMENTE"	5.762,64
		36	L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "MUSICOTERAPIA"	1.252,00
		37	L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "IN DIGITALE IO FACCIOCREAZIONI 1.0"	1.440,02
		38	L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "SCUOLA IN MUSICA E DANZA"	2.815,00
		42	progetto PNSD "Potenziamento attrezzature D.A.D."	0,00
		50	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, C, 1, lett A) D.M. n. 48/2021	0,00
		54	POR SICILIA FESR 2014-2020 AZIONE 10.08.01	27.396,83
		55	POR SICILIA FESR 2014-2020 AZIONE 10.07.01	66.427,52
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	238.685,08
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00

		6	RELAZIONI INTERNAZIONALE E SCAMBI	10.480,92
		7	ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO 1^ e 2^ CLASSI	9.277,46
		8	STAGE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	813,39
		9	PIANO DI RECUPERO CAP.1520	4.601,31
		11	ERASMUS + CALL 2016-KA2- PARTENARIATI	0,00
		12	A SCUOLA CON PIACERE 10.1.1A FSEPON-SI-2017-133	0,00
		15	ACCION 10.2.5.B FSEPON-SI-2017-12	0,00
		19	IL MUSEO TERRITORIO 10.2.5A FSEPON-SI-2018-347	0,00
		20	CITTADINANZA EUROPEA FSEPON-SI-2018-43	0,00
		21	CITTADINANZA EUROPEA FSEPON-SI-2018-75	0,00
		22	CITTADINANZA EUROPEA 10.2.2A FSEPON-SI-2018-80	0,00
		26	ETICA E FILOSOFIA: LA MAFIASOTTILE... IL POTERE DEI COLLETTI BIANCHI	0,00
		32	INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE FSEPON-SI-2019-554	11.364,00
		33	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI "BEVEGUNGEN"	4.920,00
		34	"SicilinCanto" Interventi in favore delle istituzioni scolastiche L.R.n.8/2018	0,00
		48	Progetto Erasmus+ 2020-1-IT02-KA101-07889	68.236,00
		49	Progetto Erasmus+ 2020-1-FR01-KA229-080066_3	33.475,00
		51	10.1.1A-FSEPON-SI-2021-271 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	15.246,00
		52	10.2.2A-FSEPON-SI-2021-286 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	80.271,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	300,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		10	CORSI DI LINGUA STRANIERA	0,00
		43	Progetto per conseguimento certificazione EIPASS	0,00
		44	Progetto per conseguimento certificazione in lingua inglese	100,00
		45	progetto per conseguito certificazione in lingua francese	100,00
		46	Progetto per conseguimento certificazione in lingua spagnola	100,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		39	RISORSE EX ART.120 DL 18/2020.	0,00
		40	RISORSE ART 231 COMMA 1 D.L.34/2020	0,00
		47	Formazione pers. docente in rete con ITET	0,00
		53	Risorse ex art. 58 c.4 D.L.73/21 (SOSTEGNO BIS)	5.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.948,21
	R98		Fondo di riserva	1.948,21
		98	Fondo di riserva	1.948,21
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **713.709,07**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	15.518,95
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **729.228,02**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.068,16
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.068,16	02	Acquisto di beni di consumo	4.800,00
04	Finanziamenti dalla Regione	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.768,16
			05	Altre spese	1.000,00
			06	Imposte e tasse	500,00

A01	29	Privacy e Sicurezza	2.852,49
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Privacy e Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.852,49	02	Acquisto di beni di consumo	880,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.852,49
			06	Imposte e tasse	120,00

A01	37	Risorse ex art. 58 c.4 D.L.73/21 (SOSTEGNO BIS)	43.168,25
------------	-----------	--	------------------

Risorse ex art. 58 c.4 D.L.73/21 (SOSTEGNO BIS)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.168,25	02	Acquisto di beni di consumo	21.868,25
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.300,00
			06	Imposte e tasse	3.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	18.206,35
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	206,35	01	Spese di personale	2.000,00
04	Finanziamenti dalla Regione	18.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.606,35
			05	Altre spese	5.100,00

A02	7	SPESE FUNZIONAMENTO LIBERO CONSORZIO	2,14
------------	----------	---	-------------

SPESE FUNZIONAMENTO LIBERO CONSORZIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2,14

A03	3	Didattica	16.668,41
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.652,45	02	Acquisto di beni di consumo	13.715,96
04	Finanziamenti dalla Regione	4.015,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			05	Altre spese	524,11
			06	Imposte e tasse	428,34

A03	15	FINANZIAMENTO FURTI E ATTI VANDALICI DM 851 ART. 37	25.648,96
------------	-----------	--	------------------

FINANZIAMENTO FURTI E ATTI VANDALICI DM 851 ART. 37

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.648,96	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.000,00
			06	Imposte e tasse	1.648,96

A03	23	Progetto inclusione	370,00
------------	-----------	----------------------------	---------------

Fondi per alunni Divers... mente abili

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	370,00	02	Acquisto di beni di consumo	370,00

A03	27	Fondi P.N.S.D.	1.000,00
------------	-----------	-----------------------	-----------------

Fondi P.N.S.D.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

A03	32	Fondi per eccellenze Esami di Maturità -	1.175,00
------------	-----------	---	-----------------

Fondi per eccellenze Esami di Maturità -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.175,00	05	Altre spese	1.175,00

A03	38	Risorse ex art. 58 c.4 D.L.73/21 (SOSTEGNO BIS)	14.268,00
------------	-----------	--	------------------

Risorse ex art. 58 c.4 D.L.73/21 (SOSTEGNO BIS)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.268,00	02	Acquisto di beni di consumo	13.000,00
			06	Imposte e tasse	1.268,00

A03	39	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	3.925,58
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	3.925,58	02	Acquisto di beni di consumo	3.653,43
			06	Imposte e tasse	272,15

A03	40	DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-608	78.801,05
------------	-----------	---	------------------

DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-608 DOTAZIONE DI ATTRZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	78.801,05	01	Spese di personale	3.940,05
			02	Acquisto di beni di consumo	60.715,57
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	788,01
			06	Imposte e tasse	13.357,42

A03	41	13.1.1A-FESRPN-SI-2021-527 CABLAGGIO STRUTTURATO	63.245,72
------------	-----------	---	------------------

13.1.1A-FESRPN-SI-2021-527 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63.245,72	01	Spese di personale	9.170,62
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	259,20
			04	Acquisto di beni d'investimento	44.064,66
			06	Imposte e tasse	9.751,24

A03	42	FONDI DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART.32 CUPG99J21009910003	15.896,01
------------	-----------	--	------------------

FONDI DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART.32 CUPG99J21009910003

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.896,01	02	Acquisto di beni di consumo	14.796,01
			06	Imposte e tasse	1.100,00

A03	43	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM CUP G99J21011090001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	16.000,00

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro percorsi competenze trasversali e orientamento	43.668,83
------------	----------	--	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro percorsi competenze trasversali e orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.045,56	01	Spese di personale	33.934,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.623,27	02	Acquisto di beni di consumo	2.322,27
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.412,56

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.464,64
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.464,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.464,64

A06	6	Attività di orientamento	252,18
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	252,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	252,18

P01	35	L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "ARTISTICAMENTE"	5.762,64
------------	-----------	---	-----------------

L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "ARTISTICAMENTE"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.762,64	01	Spese di personale	3.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.661,75
			06	Imposte e tasse	100,89

P01	36	L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "MUSICOTERAPIA"	1.252,00
------------	-----------	--	-----------------

L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "MUSICOTERAPIA"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.252,00	01	Spese di personale	875,00
			02	Acquisto di beni di consumo	309,02
			06	Imposte e tasse	67,98

P01	37	L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "IN DIGITALE IO FACCIOCREAZIONI 1.0"	1.440,02
------------	-----------	--	-----------------

L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "IN DIGITALE IO FACCIOCREAZIONI 1.0"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.440,02	01	Spese di personale	1.312,50
			02	Acquisto di beni di consumo	104,52
			06	Imposte e tasse	23,00

P01	38	L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "SCUOLA IN MUSICA E DANZA"	2.815,00
------------	-----------	---	-----------------

L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "SCUOLA IN MUSICA E DANZA"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.815,00	01	Spese di personale	1.815,00
			02	Acquisto di beni di consumo	245,90
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	537,77

			06	Imposte e tasse	216,33
--	--	--	----	-----------------	--------

P01	54	POR SICILIA FESR 2014-2020 AZIONE 10.08.01	27.396,83
------------	-----------	---	------------------

POR SICILIA FESR 2014-2020 AZIONE 10.08.01

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.396,83	01	Spese di personale	1.743,50
			02	Acquisto di beni di consumo	24.636,83
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.016,50

P01	55	POR SICILIA FESR 2014-2020 AZIONE 10.07.01	66.427,52
------------	-----------	---	------------------

POR SICILIA FESR 2014-2020 AZIONE 10.07.01

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	66.427,52	01	Spese di personale	4.914,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	61.113,32

P02	6	RELAZIONI INTERNAZIONALE E SCAMBI	10.480,92
------------	----------	--	------------------

RELAZIONI INTERNAZIONALE E SCAMBI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.480,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.480,92

P02	7	ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO 1^ e 2^ CLASSI	9.277,46
------------	----------	---	-----------------

ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO 1^ e 2^ CLASSI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.277,46	01	Spese di personale	9.277,46

P02	8	STAGE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	813,39
------------	----------	-------------------------------------	---------------

STAGE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	813,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	813,39

P02	9	PIANO DI RECUPERO CAP.1520	4.601,31
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

PIANO DI RECUPERO CAP.1520

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.601,31	01	Spese di personale	4.601,31

P02	32	INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE FSEPON-SI-2019-554	11.364,00
------------	-----------	---	------------------

INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE FSEPON-SI-2019-554

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.364,00	01	Spese di personale	7.200,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20,00
			06	Imposte e tasse	1.144,00

P02	33	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI "BEVEGUNGEN"	4.920,00
------------	-----------	--	-----------------

PIANO TRIENNALE DELLE ARTI "BEVEGUNGEN"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.920,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00
			09	Rimborsi e poste correttive	620,00

P02	48	Progetto Erasmus+ 2020-1-IT02-KA101-07889	68.236,00
------------	-----------	--	------------------

Progetto Erasmus+ 2020-1-IT02-KA101-07889

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	68.236,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.236,00

P02	49	Progetto Erasmus+ 2020-1-FR01-KA229-080066_3	33.475,00
------------	-----------	---	------------------

Progetto Erasmus+ 2020-1-FR01-KA229-080066_3

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.475,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.475,00

P02	51	10.1.1A-FSEPON-SI-2021-271 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	15.246,00
------------	-----------	--	------------------

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-271 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.246,00	01	Spese di personale	14.746,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P02	52	10.2.2A-FSEPON-SI-2021-286 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	80.271,00
------------	-----------	--	------------------

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-286 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	80.271,00	01	Spese di personale	78.771,00

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
--	--	--	----	--	----------

P03	44	Progetto per conseguimento certificazione in lingua inglese	100,00
------------	-----------	--	---------------

Progetto per conseguimento certificazione in lingua inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	01	Spese di personale	100,00

P03	45	progetto per conseguito certificazione in lingua francese	100,00
------------	-----------	--	---------------

progetto per conseguito certificazione in lingua francese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	01	Spese di personale	100,00

P03	46	Progetto per conseguimento certificazione in lingua spagnola	100,00
------------	-----------	---	---------------

Progetto per conseguimento certificazione in lingua spagnola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	01	Spese di personale	100,00

P04	53	Risorse ex art. 58 c.4 D.L.73/21 (SOSTEGNO BIS)	5.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 58 c.4 D.L.73/21 (SOSTEGNO BIS)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.948,21
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,90% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	15.518,95
----------	-------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	7.632,36	Non vincolato
1.2.0	7.886,59	Vincolato
4.1.0	1.948,21	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.948,21 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e negli allegati a corredo, quanto elaborato è frutto di una attenta valutazione delle esigenze didattiche e amministrative e di funzionamento dell'Istituto per l'anno finanziario 2022. Si invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2022 che pareggia per un importo complessivo pari a euro 729.228,02 in entrata e in uscita.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuseppina Messina

