



Unione  
Europea



Repubblica  
Italiana



Regione  
Sicilia



Scientifico - Sc. Applicate  
Classico - Sc. Umane - Linguistico

## **ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "SCIASCIA"**

Sede Principale C.da Muti tel. 0941701720 Fax 0941702914 Sede Staccata C.da Cannamelata tel. 0941702106 - 98076 Sant'Agata Militello (Me)  
Sito [www.liceosciasciafermi.edu.it](http://www.liceosciasciafermi.edu.it) E-Mail [meis00300q@istruzione.it](mailto:meis00300q@istruzione.it) - [meis00300q@pec.istruzione.it](mailto:meis00300q@pec.istruzione.it)  
Cod. Min. MEIS00300Q C. F. 95001840834 Codice Univoco UFMRDG

### **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

#### **RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE S.G.A.**

La relazione al Programma Annuale E. F. 2020 ha lo scopo di evidenziare la coerenza tra gli aspetti programmatici del PTOF "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" dell'IIS "Sciascia/Fermi" e la composizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020.

Il PTOF esplicita la progettazione formativa curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell'ambito dell'autonomia didattico-educativa e organizzativo-gestionale, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti e attività sul piano economico, e per l'a.s. 2019/2020 è stato approvato dal C.di I. con delibera n. 65 del 12/11/2019, verbale n. 11.

Con Decreto n. 129 del 28/08/2018 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018, il MIUR ha adottato nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" precedentemente contenute nel D.I. 44/2001.

La Regione Sicilia ha ritenuto le disposizioni di cui al Decreto 129/2018 idonee a regolare anche la gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche operanti nella Regione Sicilia, con gli opportuni adattamenti e le necessarie modifiche conseguenti alle peculiarità delle competenze attribuite alla Regione siciliana, ed ha, pertanto, impartito disposizioni analoghe a quelle previste per la normazione della gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche statali operanti in Sicilia attraverso l'emanazione del Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018.

Con nota MIUR prot. 25674 del 20/12/2018 è stato diramato il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto "Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018". La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Infine, con nota prot.n. 21795 del 30/09/2019 il MIUR ha effettuato la comunicazione preventiva del P.A. 2020 per il periodo gennaio/agosto 2020 e con DDS n.5994 del 21/10/19 la Regione Siciliana ha comunicato i fondi per il funzionamento amministrativo e didattico per l'a.s. 2019/2020.

La presente relazione è illustrata alla Giunta Esecutiva per la successiva presentazione al Consiglio di Istituto in allegato al programma annuale per l'esercizio 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle disposizioni sopra riportate.

I dati relativi all'Istituto sono i seguenti:

#### **1. La popolazione scolastica al 30/11/19**

Gli alunni attualmente frequentanti nell'Istituto nel corrente anno scolastico sono n. 1161.

- Indirizzo classico n. 167, con n. 9 classi (2 prime, 2 seconde, 2 terze, 1 quarte e 2 quinte);
- Indirizzo scienze umane n. 254, con 12 classi, di cui 1 articolata con l'indirizzo socio-economico (2 prime, 2 seconde, 3 terze, 3 quarte e 2 quinte);
- Indirizzo scienze umane socio-economico n. 12, con n. 1 classe prima (articolata con scienze umane);
- Indirizzo linguistico n. 254, con n. 12 classi (3 prime, 2 seconde, 2 terze, 3 quarte e 2 quinte);
- Indirizzo scientifico n. 296, con n. 15 classi, di cui 2 articolate con le classi di scienze applicate (3 prime, 4 seconde, 3 terze, 3 quarte e 2 quinte);
- Indirizzo scienze applicate n. 178, con n. 09 classi, di cui 2 articolate con le classi dello scientifico (1 prima, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte e 2 quinta).

## 2. Il personale

In questo Istituto, in totale presta servizio il seguente personale:

- il Dirigente scolastico di ruolo;
- numero 116 docenti, di cui n. 102 con incarico a tempo indeterminato, n. 1 docente part-time con incarico a tempo indeterminato, n. 5 di sostegno con incarico a tempo indeterminato e n. 1 di sostegno con incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, 2 con incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, n. 1 con incarico a tempo determinato fino al 31/08 e n. 4 docenti di religione con incarico a tempo determinato fino al 31/08.

L'organico del Personale ATA è costituito da:

- n° 1 Direttore S.G.A. con incarico a tempo indeterminato;
- n° 8 Assistenti Amministrativi con incarico a tempo indeterminato;
- n° 4 Assistenti Tecnici con incarico a tempo indeterminato;
- n° 14 collaboratori scolastici con incarico a tempo indeterminato;
- n° 1 collaboratori scolastici con incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
- n. 1 docente fuori ruolo (addetta alla biblioteca).

## 3. La situazione edilizia e il contesto sociale

Dal punto di vista strutturale l'Istituto è articolato su due sedi, il plesso di C/da Cannamelata ospita n° 09 classi del Liceo Classico e n° 12 classi del Liceo Linguistico e 3 classi del liceo delle scienze umane, il plesso di C/da Muti ospita n° 15 classi del Liceo Scientifico, n. 9 classi di Scienze Applicate e n. 10 classe di Scienze Umane.

In entrambi i due edifici, negli anni precedenti, gli Enti locali preposti, al fine di ottimizzare e rendere sicuro l'ambiente scolastico hanno realizzato diversi interventi di manutenzione straordinaria che hanno riqualificato le strutture.

Nei due plessi sono presenti:

- **C/da Cannamelata:** palestra, n° 1 laboratorio di scienze, n° 1 laboratorio multimediale, n° 1 laboratorio di lingue e n. 17 classi dotate di LIM.
- **C/da Muti:** palestra, n° 1 laboratorio di chimica e fisica, n° 1 laboratorio multimediale, n° 1 laboratorio di informatica e n. 18 classi dotate di LIM.

L'Istituto è un'agenzia formativa grande ed importante per tutto il Comprensorio dei Nebrodi dal momento che raccoglie studenti provenienti da un territorio che va da Tusa a Gioiosa Marea e da Ucria a San Fratello, comprendente 28 Comuni.

L'enorme estensione del territorio di competenza determina problemi di natura logistica, infatti, alla facilità di comunicazione con i grandi centri non corrisponde una capillare rete di trasporto tra i numerosi paesi, dove gli spostamenti avvengono mediante pullman di linea e, per di più, con poche corse giornaliere, generando nei fatti, disagi, fatica aggiuntiva e sottrazione di tempo utile allo studio ai numerosi studenti pendolari che sono, nell'istituto, un numero pari al 40% della sua intera popolazione scolastica.

Ciò ha determinato la necessità di ridurre la quinta e la sesta ora di 10 minuti nel triennio dell'indirizzo classico, per motivi legati al pendolarismo, come previsto dalla C.M. n. 243/79 e dalla C.M. n. 192/80, nei giorni in cui l'orario delle lezioni è articolato su 6 ore, al fine di permettere agli alunni di rientrare a casa usufruendo dell'ultima corsa utile del servizio di trasporto. Il contesto socio economico di riferimento delinea un ambiente culturale e sociale molto attento agli stimoli formativi e culturali forniti dalla scuola e generalmente proiettato su attese riguardanti le prospettive di integrazione nel mondo delle professioni più qualificate.

Per gestire l'Istituto lo scrivente ha adottato un modello di leadership distribuito, ha aumentato considerevolmente il numero di deleghe formali al fine di incrementare il livello di responsabilità, ritenendo che la partecipazione attiva alle decisioni di più docenti per i diversi ambiti del POF sia il presupposto indispensabile per la partecipazione attiva alla vita della scuola da parte di tutti; in quest'ottica, il Dirigente Scolastico ha proposto al Collegio dei docenti l'attivazione di n. 7 funzioni strumentali, di n. 6 commissioni di lavoro, e la creazione di n. 2 responsabili di plesso.

L'organizzazione del servizio dell'Istituto è ispirato ai principi generali di uguaglianza, integrazione, partecipazione, identità culturale, responsabilità, dialogo, semplificazione e trasparenza, efficacia e funzionalità, ricerca e innovazione, costi e benefici in termini di coerenza culturale, valutazione e miglioramento critico.

Tutte le azioni programmate si stanno svolgendo, contemplando un ricco ventaglio di azioni formative per il miglioramento e il successo scolastico di fasce sempre più larghe di utenza.

Prioritari, comunque, (a seguito del D.M. 80), sono:

- 1) L'organizzazione dello sportello didattico;
- 2) l'organizzazione di corsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche;
- 3) la preparazione per la partecipazione a gare e certamina;
- 4) la realizzazione dei progetti FSE relativi alle competenze di cittadinanza globale, alle nuove tecnologie, all'imprenditorialità, alle competenze di base e all'alternanza scuola-lavoro.

Gli obiettivi del PTOF, conformemente al nuovo Regolamento sul sistema nazionale in materia di istruzione e formazione ai fini della implementazione del Piano di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, nonché della valutazione dell'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286, devono essere sinergici agli obiettivi dirigenziali, per cui il PTOF è orientato ai seguenti obiettivi e risultati attesi:

Area di processo	Descrizione dell'obiettivo di processo
Curricolo, progettazione e valutazione	<p>Diminuzione del numero di debiti formativi</p> <p>Aumento del successo scolastico.</p> <p>Potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza</p> <p>Incrementare la partecipazione alle iniziative istituzionali proposte dall'amministrazione centrale e periferica (PON, FESR, FSE, ETC..)</p> <p>Condividere, nel corso dell'anno, le variazioni programmatiche che si adeguano al ritmo di apprendimento e maturazione degli allievi.</p>
Ambiente di apprendimento	<p>Concordare per classi parallele criteri di valutazione comuni</p> <p>Uniformare la valutazione oggettivamente fra i vari indirizzi dell'Istituto.</p> <p>Predisposizione di un orario che favorisca l'utilizzo di spazi e tempi in funzione della didattica (laboratori, biblioteca, lim, palestra, ecc.)</p> <p>Realizzazione del secondo laboratorio di informatica in c/da Muti per permetterne l'utilizzo alle classi presenti nel plesso.</p> <p>Formazione di gruppi di livello per il recupero o il potenziamento delle competenze chiave e civiche, anche attraverso l'attivazione di classi aperte.</p> <p>Potenziare la presenza di figure (psicologo e personale Ata) in grado di coadiuvare i docenti nella gestione delle criticità relazionali.</p> <p>Inclusione e differenziazione.</p>
Continuità e orientamento	<p>Lavorare in sinergia con le scuole secondarie di I grado per organizzare attività educative comuni.</p> <p>Coinvolgere i docenti della scuola secondaria di I grado, per la formazione delle classi in entrata, per garantirne una maggiore eterogeneità.</p> <p>Incrementare attività di coinvolgimento, rispetto al territorio, per le realtà produttive e professionali.</p> <p>Coinvolgere maggiormente le famiglie nella scelta dei percorsi universitari. Istituire una banca dati sui risultati a distanza degli alunni</p>
Orientamento strategico e organizzazione della scuola	<p>Potenziare la condivisione della missione della comunità scolastica con le famiglie e il territorio, incrementare la comunicazione attiva. Coinvolgere maggiormente i portatori di interesse del territorio nella definizione della missione dell'Istituto.</p> <p>Fare una raccolta di informazioni preventiva, a largo raggio, sui</p>

	portatori d'interesse per rappresentare i loro bisogni e le loro aspettative. Convogliare le risorse economiche (interne ed esterne) per garantire il successo formativo degli alunni.
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	Organizzare Stage di collegamento o di inserimento nel mondo del lavoro.
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	Favorire interventi formativi per potenziare il coinvolgimento dei genitori nelle varie attività. Incrementare la creazione di Reti con Istituzioni ed Enti.

L' ampliamento dell'offerta formativa della scuola prevede:

- Percorsi Formativi (eccellenze) finalizzati alla valorizzazione dei nostri alunni eccellenti (borse di studio, riconoscimento pubblico in accordo con l'amministrazione locale), percorsi progettuali e strumenti didattici innovativi, da mettere a disposizione dei nostri alunni.
- Giochi di Archimede/Olimpiadi di matematica con la partecipazione di tutte le classi alla selezione di istituto;
- Giochi matematici del mediterraneo dedicati agli studenti del biennio;
- Giochi della Bocconi;
- Olimpiadi di Fisica;
- Olimpiadi di Italiano;
- Olimpiadi Nazionali delle lingue e civiltà classiche (Certamen).

La Progettazione Extracurricolare, soprattutto grazie ai progetti PON autorizzati, dovrà privilegiare:

- il potenziamento e il recupero della lingua italiana, della matematica, della fisica, del latino e del greco;
- il potenziamento delle lingue comunitarie e delle attività linguistiche finalizzate anche alle certificazioni linguistiche;
- il potenziamento delle competenze di cittadinanza attraverso specifici percorsi rivolti in particolare alle classi V;
- il potenziamento delle capacità informatiche, con il conseguimento della Patente Europea ECDL;
- il potenziamento della Cittadinanza Attiva;
- i viaggi d'istruzione, stage linguistici, scambi culturali, l'attività teatrale, le attività sportive, d'insieme, interculturale;
- le attività di orientamento in uscita con l'Università rivolta alle classi quarte e quinte, nonché l'attività di preparazione ai test universitari per tutte le classi dei vari indirizzi;
- le attività di orientamento in entrata con gli istituti secondari di I grado (un giorno da liceali, Open Day, Accoglienza, Moduli formativi integrati).

La gestione e amministrazione sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva

L' attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n° 129/18) in capo al Dirigente Scolastico, sarà improntata al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola.

Il conferimento di incarichi al personale esterno ed interno dovrà avvenire nel rispetto dei criteri approvati e da quanto previsto nel contratto integrativo d'Istituto.

Il programma annuale costituisce l'interfaccia del documento fondamentale dell'istituzione scolastica, che è il PTOF. L'elaborazione del programma tiene conto pertanto delle linee generali del PTOF, delle linee generali di politica scolastica adottate dal Consiglio d'Istituto, della contrattazione d'istituto con le RSU, nell'ottica di salvaguardare i diritti di tutti, ma soprattutto di quelli degli alunni che sono i fruitori primi del servizio scolastico. Dall'anno finanziario 2011, in applicazione dell'art. 2, comma 197, della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cosiddetto Cedolino Unico, i finanziamenti relativi a fondo di istituto, a funzioni strumentali al Personale Docente, a incarichi specifici al Personale Ata e al compenso per ore eccedenti (sostit. colleghi assenti e a avviam. alla pratica sportiva) non saranno inseriti nel Programma Annuale; pertanto, i compensi relativi ai progetti e/o attività del PTOF finanziati con i suddetti fondi assegnati per l'a.s. 2019/20, nonché le economie realizzate sul finanziamento dell'a.s. 2018/2019 saranno corrisposti direttamente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato. Inoltre, dall'anno

2013 anche il budget assegnato all'istituto per le "supplenze brevi e saltuarie" non è inserito nel Programma Annuale in quanto gestito tramite il Cedolino Unico.

Ciò premesso, si passa ad analizzare le entrate prevedibili mediante "Livelli" e a predisporre le spese incanalandole in "Attività" e "Progetti", come appunto previsto nel regolamento contabile, tenendo conto delle caratteristiche dell'istituto, delle esigenze di natura didattica, amministrativa e di funzionamento, operando secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità. In questa relazione non verrà indicato, nella ripartizione dei fondi, il terzo livello del piano dei conti, essendo di natura prettamente contabile e con finalizzazione dei fondi vincolata. In ogni caso detta ripartizione si può rilevare dai vari allegati predisposti dal DSGA.

Dovendo procedere alla predisposizione del Programma Annuale E.F. 2020 entro il 30/11/2019, secondo la normativa vigente, si sottolinea che esso viene predisposto sulla base di un avanzo di amm.ne presunto al 31/12/2019, sulla base dei dati reali aggiornati alla data di predisposizione del Programma Annuale e della previsione di riscossioni e pagamenti presunti, nonché della variazione presunta dei residui attivi e passivi. Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, si prevede al 31/12/2019 un avanzo di amm.ne presunto per un importo complessivo è di € 437.334,79.

Per quanto riguarda le entrate si evidenzia che è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione presunto tenendo distinto l'avanzo vincolato dal non vincolato. Si passa alla disamina dei singoli Aggregati e Voci del Programma Annuale:

### **PARTE PRIMA: ENTRATE**

#### **01 Avanzo di amministrazione presunto: € 437.334,79**

L'avanzo di amministrazione presunto è costituito dalla somma risultante dal fondo di cassa esistente al 30.11.19 (data predisposizione del Programma annuale) diminuita dai residui passivi del 2019 e degli anni precedenti, nonché incrementata dai residui attivi del 2019 e degli anni precedenti esistenti alla data del 30/11/2019 oltreché dalle riscossioni e dai pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio finanziario 2019 (31/12/2019) e dalle variazioni presunte dei residui attivi e passivi presunti fino alla fine dell'esercizio finanziario 2019 (31/12/2019). L'Avanzo presunto complessivo previsto ammonta ad €. 437334,79, di cui €. 116.391,25 senza vincolo di destinazione ed €.320.943,54 provenienti da finanziamenti finalizzati, come dettagliato nel prospetto sotto riportato.

Descrizione	importo	Proven. E.F. 2019	Tot.compl. Da destinare	Importo utilizzato E.F. 2020	Destin. E.F. 2020	Importo non utilizzato (Z01)
<b>01/01 - Avanzo non vincolato:</b>						
Regione/Famiglie/Privati/interessi/ecc.	4.000,00	A01/01	112.488,79	44.570,00	A01/01	
	6.000,00	A02/01		10.000,00	A02/01	
	3.879,59	A03/01		10.188,18	A03/01	
	1.610,00	A05/01		4.000,00	A05/01	
				6.400,00	A06/02	
	2.650,79	P02/02		7.000,00	P02/02	
	3.000,00	P04/01		3.000,00	P04/01	
	1.000,00	P05/01		3.500,00	P05/01	23.830,61
	50.443,47	Z01				
	10.502,10	Z01				
	29.306,24	Z01				
	90,00	Z01				
	6,60	Z01				
Finan.MIUR per funzionamento ammin.-didattico	3.179,05	P04/01	3.179,05	3.179,05	P04/01	0,00
Finan.MIUR per alunni con handicap	723,41	P02/01	723,41	723,41	P02/01	0,00
<b>Totale non vincolato</b>	<b>116.391,25</b>		<b>116.391,25</b>	<b>92.560,64</b>		<b>23.830,61</b>
<b>01/02 - Avanzo vincolato:</b>						
Finan. Miur Libri in comodato d'uso	1369,80	A03/01	1369,80	1369,80	A03/01	0,00

Descrizione	importo	Proven. E.F. 2019	Tot.compl. Da destinare	Importo utilizzato E.F. 2020	Destin. E.F. 2020	Importo non utilizzato (Z01)
Finan.Reg. acquisto libri alunni in difficoltà	371,40	A03/01	371,40	371,40	A03/01	0,00
Finan. MIUR Corsi di recupero	329,21	A03/01	329,21	329,21	A03/01	0,00
Contributi Famiglie/Privati Trinity	364,90	P03/01	364,90	364,90	P03/01	0,00
Contributi Famiglie/Privati Centro ECDL	1.493,91	P03/02	1.493,91	1.493,91	P03/02	0,00
Contributi Famiglie/Privati Centro ECDL	1.470,93	P03/02	1.470,93	1.470,93	P03/02	0,00
Contributi Privati per sovv.alunni in difficoltà	390,00	P05/01	390,00	390,00	A05/01	0,00
Contributi Privati per sponsorizzazioni 18/19	50,00	A03/01	50,00	50,00	A03/01	0,00
Finan.MIUR Alternanza Scuola-Lavoro	24.856,02	A04/01	24.856,02	24.856,02	A04/01	0,00
Contributi alunni per viaggio istruzione a Roma	43.484,00	Z01	43.484,00	43.484,00	A05/01	0,00
Finan.MIUR orientamento -art.8, c.2 D.L. 104/2013	1.418,37	A06/01	1.418,37	1.418,37	A06/01	0,00
Finan.PON 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-22	104.241,50	P02/08	104.241,50	104.241,50	P02/06	0,00
Finan.PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-289	10.764,00	P02/04	10.764,00	10.764,00	P02/05	0,00
Finan.PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-79	44.856,00	P02/10	44.856,00	44.856,00	P02/03	0,00
Finan.PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-279	17.046,00	P02/11	17.046,00	17.046,00	P02/04	0,00
Finan.PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-31	23.319,00	A04/04	23.319,00	23.319,00	A04/04	0,00
Finan.PON 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-39	45.118,50	A04/05	45.118,50	45.118,50	A04/05	0,00
<b>Totale vincolato</b>	<b>320.943,54</b>		<b>320.943,54</b>	<b>320.943,54</b>		<b>0,00</b>

<b>02</b>	<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>		<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>Fondi Sociali Europei (FSE)</b>		<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)</b>		<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>Altri Finanziamenti dall'Unione Europea</b>		<b>0,00</b>

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni a seguito di autorizzazione di proposte progettuali relativi a specifici Avvisi pubblici saranno inseriti nel Programma Annuale con variazione di bilancio.

<b>03</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>		<b>9.023,11</b>
<b>01</b>	<b>Dotazione Ordinaria:</b> Viene prevista la somma di €. 60,00 che riguarda la quota per alunni diversamente abili e la somma di €. 8.963,11 che riguarda il finanziamento per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Le suddette somme sono state comunicate dal MIUR con nota prot.n. 21795 del 30/09/2019 avente per oggetto "A.S.2019/2020-Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020".	<b>9.023,11</b>	
<b>02</b>	<b>Dotazione Perequativa*</b>	<b>0,00</b>	
<b>03</b>	<b>Finanz. per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa (ex L.440/97)*</b>	<b>0,00</b>	
<b>04</b>	<b>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)*</b>	<b>0,00</b>	
<b>05</b>	<b>Altri Finanziamenti non vincolati dallo Stato*</b>	<b>0,00</b>	
<b>06</b>	<b>Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato*</b>	<b>0,00</b>	

\*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

Ulteriori integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2020 a questa Istituzione Scolastica saranno inserite con variazione nel Programma Annuale, subordinatamente al ricevimento di comunicazioni di autorizzazione del MIUR.

Ai sensi dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009 finanziaria 2010, nel programma annuale 2020 non vengono previste le somme che sono state assegnate per l'a.s. 2019/2020 per il pagamento degli Istituti contrattuali, in quanto gestite con il Cedolino Unico. In applicazione della citata norma le competenze accessorie dovute al personale scolastico dovranno essere comunicate al Service Personale Tesoro. Attualmente è stata assegnata dal MIUR, con nota prot.n. 21795 del 30/09/2019 la seguente somma lordo

dipendente per MOF a.s. 2019/20: € 58.550,68 per fondo di istituto, € 4.186,26 per funzioni strumentali, € 3.033,16 per incarichi specifici, € 3.500,71 per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, € 3.502,06 per le attività complementari di educazione fisica, € 400,71 per misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a Rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica ed € 16.214,52 per retribuire la Valorizzazione del Personale Docente per l'a.s. 2019/2020. Nella stessa nota è stata comunicata l'assegnazione di € 40.000,00 quale acconto sul fabbisogno per il pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di maturità.

Per quanto riguarda il pagamento delle supplenze brevi a partire dall'a.s. 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" è stato sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA. Il nuovo sistema integrato consente di visualizzare sul SIDI il calcolo delle competenze spettanti alla rata, infatti a differenza di ciò che avveniva fino all'a.s. 2014/2015 il Mef/NoiPA esegue il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, pertanto non solo non viene più prevista alcuna somma per supplenze brevi nel Programma Annuale E.F. 2020 ma non viene assegnata alcuna somma neanche sul cedolino unico.

04	Finanziamenti della Regione		26.293,46
01	<b>Dotazione Ordinaria:</b> Viene prevista la somma di € 26.293,46 per spese di funzionamento amministrativo e didattico-periodo gennaio-agosto 2020. La suddetta somma è stata comunicata dalla Regione Sicilia con DDS n. 5994 del 21/10/19 relativo al decreto di impegno per le spese di funzionamento amm.vo e didatt.delle Istituzione Scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s.19/20.	26.293,46	
02	<b>Dotazione Perequativa*</b>	0,00	
03	<b>Altri Finanziamenti non vincolati*</b>	0,00	
04	<b>Altri Finanziamenti vincolati*</b>	0,00	

\*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

Ulteriori integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2020 a questa Istituzione Scolastica saranno inserite con variazione nel Programma Annuale, subordinatamente al ricevimento di comunicazioni di finanziamenti da parte della Regione Sicilia.

05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni		0,00
01	<b>Provincia non vincolati*</b>	0,00	
02	<b>Provincia vincolati*</b>	0,00	
03	<b>Comune non vincolati*</b>	0,00	
04	<b>Comune vincolati*</b>	0,00	
05	<b>Altre Istituzioni non vincolati*</b>	0,00	
06	<b>Altre Istituzioni vincolati*</b>	0,00	

\*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno inseriti nel Programma Annuale con apposita variazione di bilancio.

06	Contributi da Privati		0,00
01	<b>Contributi Volontari da Famiglie:</b> Nel suddetto livello, durante l'anno, confluiranno i contributi che le famiglie degli alunni verseranno a titolo di contributi volontari mediante prelevamento dal CCP.	0,00	
02	<b>Contributi per Iscrizioni Alunni*</b>	0,00	
03	<b>Contributi per Mensa Scolastica*</b>	0,00	
04	<b>Contributi per Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'Estero*:</b> Nel suddetto livello, durante l'anno, confluiranno i contributi che le famiglie degli alunni verseranno per visite didattiche, viaggi di istruz. e stage all'estero mediante prelevamento dal CCP. Sono previsti, oltre che varie visite guidate di un giorno, i seguenti viaggi di istruzione: Puglia per le classi del biennio, Liguria per le classi terze e quarte e Spagna per le classi quinte.	0,00	

05	<b>Contributi per Coperture Assicurative degli Alunni*</b>	0,00	
06	<b>Contributi per Coperture Assicurative Personale*</b>	0,00	
07	<b>Altri Contributi da Famiglie Non Vincolati*</b>	0,00	
08	<b>Contributi da Imprese Non Vincolati*</b>	0,00	
09	<b>Contributi da Istituzione Sociali Private Non Vincolate*</b>	0,00	
10	<b>Altri Contributi da Famiglie Vincolati:</b> Nel suddetto livello, durante l'anno, confluiranno i contributi che le famiglie degli alunni verseranno per partecipazione alle rappresentazioni teatrali, per orientamento in uscita, per certificazione ECDL, per certificazione Trinity, per corsi per il conseguimento ECDL, per altre certificazioni e finalità eventualmente previste, mediante prelevamento dal CCP.	0,00	
11	<b>Altri Contributi da Imprese Vincolate*</b>	0,00	
12	<b>Contributi da Istituzioni Sociali Vincolati*</b>	0,00	

\*Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno inseriti nel Programma Annuale con apposita variazione di bilancio.

07	<b>Proventi da Gestione Economica</b>		0,00
01	<b>Azienda Agraria - Proventi della Vendita di Beni di Consumo*</b>	0,00	
02	<b>Azienda Agraria - Proventi della Vendita di Servizi*</b>	0,00	
03	<b>Azienda Speciale - Proventi della Vendita di Beni di Consumo*</b>	0,00	
04	<b>Azienda Speciale - Proventi della Vendita di Servizi*</b>	0,00	
05	<b>Attiv. per Conto Terzi-Proventi della Vendita di Beni di Consumo*</b>	0,00	
06	<b>Attività per Conto Terzi - Proventi della Vendita di Servizi*</b>	0,00	
07	<b>Attività Convittuale*</b>	0,00	

\*Non si prevede alcuna somma, in quanto l'Istituto non ha la gestione economica di Aziende Agrarie, Aziende Speciali o Convitti annessi.

08	<b>Rimborsi e Restituzione di Somme</b>		0,00
01	<b>Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non Dovute o Incassate da Amministrazioni Centrali*</b>	0,00	
02	<b>Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non Dovute o Incassate da Amministrazioni Locali*</b>	0,00	
03	<b>Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non Dovute o Incassate in Eccesso da Enti Previdenziali*</b>	0,00	
04	<b>Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non Dovute o Incassate in Eccesso da Famiglie*</b>	0,00	
05	<b>Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non Dovute o Incassate in Eccesso da Imprese*</b>	0,00	
06	<b>Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme non Dovute o Incassate in Eccesso ISP*</b>	0,00	

\*Nulla è previsto, eventuali somme saranno inseriti nei pertinenti livelli, con apposita variazione di bilancio.

09	<b>Alienazione di Beni Materiali</b>		0,00
01	<b>Alienazione di Mezzi di Trasporto Stradali*</b>	0,00	
02	<b>Alienazione di Mezzi di Trasporto Aeree*</b>	0,00	
03	<b>Alienazione di Mezzi di Trasporto per Vie d'Acqua*</b>	0,00	
04	<b>Alienazione di Mobili e Arredi per Ufficio*</b>	0,00	
05	<b>Alienazione di Mobili e Arredi per Alloggi e Pertinenze*</b>	0,00	
06	<b>Alienazione di Mobili e Arredi per Laboratori*</b>	0,00	
07	<b>Alienazione di Mobili e Arredi n.a.c.*</b>	0,00	
08	<b>Alienazione di Macchinari*</b>	0,00	
09	<b>Alienazione di Impianti*</b>	0,00	



10	<b>Alienazione di Attrezzature Scientifiche*</b>	0,00	
11	<b>Alienazione di Macchine per Ufficio*</b>	0,00	
12	<b>Alienazione di Server*</b>	0,00	
13	<b>Alienazione di Postazioni di Lavoro*</b>	0,00	
14	<b>Alienazione di Periferiche*</b>	0,00	
15	<b>Alienazione di Apparat di Telecomunicazione*</b>	0,00	
16	<b>Alienazione di Tablet e Dispositivi di Telefonia Fissa e Mobile*</b>	0,00	
17	<b>Alienazione di Hardware N.A.C.*</b>	0,00	
18	<b>Alienazione di Oggetti di Valore*</b>	0,00	
19	<b>Alienazione di Diritti Reali*</b>	0,00	
20	<b>Alienazione di Materiale Bibliografico*</b>	0,00	
21	<b>Alienazione di Strumenti Musicali*</b>	0,00	
22	<b>Alienazione di Altri Beni Materiali n.a.c.</b>	0,00	

\*Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno inseriti nei pertinenti livelli, con apposita variazione di bilancio.

10	<b>Alienazione di Beni immateriali</b>		<b>0,00</b>
01	<b>Alienazione di Software*</b>	0,00	
02	<b>Alienazione di Brevetti*</b>	0,00	
03	<b>Alienazione di Opere di Ingegno e Diritti d'Autore*</b>	0,00	
04	<b>Alienazione di Altri Beni Immateriali n.a.c.*</b>	0,00	

\*Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno inseriti nei pertinenti livelli, con apposita variazione di bilancio.

11	<b>Sponsor e Utilizzo Locali</b>		<b>0,00</b>
01	<b>Proventi derivanti dalle Sponsorizzazioni*</b>	0,00	
02	<b>Diritti Reali di Godimento*</b>	0,00	
03	<b>Canoni Occupazione Spazi e Aree Pubbliche*</b>	0,00	
04	<b>Proventi da Concessioni su Beni*</b>	0,00	

\*Nulla è previsto, eventuali introiti saranno inseriti nei pertinenti livelli, con apposita variazione di bilancio.

12	<b>Altre Entrate</b>		<b>23,29</b>
01	<b>Interessi*</b> Nel suddetto livello, durante l'anno, confluiranno eventuali interessi maturati sul CCP e/o CCB.	23,00	
02	<b>Interessi Attivi da Banca d'Italia*</b> Nel suddetto livello, durante l'anno, confluiranno gli interessi provvisori di Tesoreria Unica.	0,29	
03	<b>Altre Entrate n.a.c.*</b>	0,00	

\*Nulla è previsto, eventuali altre entrate saranno inseriti con apposita variazione di bilancio.

13	<b>Mutui</b>		<b>0,00</b>
01	<b>Mutui*</b>	0,00	
02	<b>Anticipazioni da Istituto Cassiere*</b>	0,00	

\*Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno inseriti nei pertinenti livelli con apposita variazione di bilancio.

**TOTALE ENTRATE P.A. 2020: €. 472.651,36 (entrate previste €. 35.316,57 + avanzo di amm.ne €. 437.334,79).**

Con queste risorse la scuola intende realizzare, migliorare ed ampliare il servizio scolastico seguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2019/2020.

Con gli stessi criteri saranno impiegate le somme per il periodo settembre-dicembre 2020.

### **PARTE SECONDA - SPESE**

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'Istituto di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione permetterà all'Istituto: l'acquisto di sussidi didattici richiesti dai docenti; di attuare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto; la riparazione di porte, tapparelle, sostituzione vetri, riparazione impianto elettrico, idrico e riscaldamento, acquisto gasolio per riscaldamento, ecc.

Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrata dovrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di fornire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante;
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni;
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
- offra un orientamento sempre idoneo e sicuro.

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come appresso indicato.

**A - ATTIVITA' € 249.806,05**

<b>A01</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>				<b>49.570,00</b>
<b>01</b>	<b>Funzionamento Generale e Decoro della Scuola:</b>			<b>49.570,00</b>	
	L'importo stanziato proviene da:				
	Avanzo di amm.ne non vinc.		€ 44.570,00;		
	Finanziamento della Regione per funz.amm.vo-didatt.		€ 5.000,00.		
	L'importo stanziato verrà utilizzato:				
	per manutenz. e riparaz. di porte, finestre, tapparelle, bagni, sostituzione vetri, riparazione impianto idrico e impianto elettrico, per revisione semestrale estintori, per acquisto estintori, per manutenz. caldaie, per manutenz. ascensore e pedane per alunni H, per l'acquisto di gasolio per il riscaldamento, per spese internet per i due plessi, per spese per il dominio del sito web, per l'acquisto di materiale di pulizia e sanitario, per compenso per eventuale medico del lavoro, per compenso per RSPP, per compenso per DPO, per noleggio in comodato d'uso di fotocopiatori, per eventuale servizio di disinfestazione e derattizzazione dei due plessi, per assicurazione degli alunni e del personale e per acquisto di macchinari (per esempio condizionatori) per i due plessi, ecc.				
	Entrate		Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	44.570,00	02	Beni di consumo	20.000,00
04	Finan. dalla Regione	5.000,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.570,00
			04	Beni di investimento	2.000,00

A02	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>			<b>18.000,00</b>																																										
	<b>01</b>	<p><b>Funzionamento Amministrativo:</b>  L'importo stanziato proviene da:  Avanzo di amm.ne non vinc. € 10.000,00;  Finanziamento della Regione per funz.amm.vo-didatt. € 8.000,00.  L'importo stanziato verrà utilizzato:  per acquisto di carta, cancelleria, pubblicazioni, materiale informatico, toner per stampanti e altro materiale di facile consumo per uso amministrativo degli uffici di segreteria e dirigenza, per eventuali rimborsi spese di missione per attività amm.va, per manutenz.ordinaria macchinari e computer degli uffici, per contratto annuale ARGO per fornitura e assistenza software gestionali amm.vi, per spese per servizio di cassa, per eventuali acquisti di macchine e computer per gli uffici, per spese postali e altre spese amministrative come le spese ANAC, per i compensi ai Revisori dei Conti, ecc. Nella presente attività nell'aggregato 99 Entrate e Spese in partite di giro è stata prevista la somma di € 300,00 quale fondo da anticipare al Direttore S.G.A. per le minute spese.</p> <table border="1" data-bbox="260 775 1123 992"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>10.000,00</td> <td>02</td> <td>Beni di consumo</td> <td>4.100,00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Finan. dalla Regione</td> <td>8.000,00</td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>8.200,00</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>Partite di giro</td> <td>300,00</td> <td>04</td> <td>Beni di investimento</td> <td>2.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>05</td> <td>Altre spese</td> <td>3.700,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>99</td> <td>Partite di giro</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	10.000,00	02	Beni di consumo	4.100,00	04	Finan. dalla Regione	8.000,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.200,00	99	Partite di giro	300,00	04	Beni di investimento	2.000,00				05	Altre spese	3.700,00				99	Partite di giro	300,00	<b>18.000,00</b>	
Entrate			Uscite																																											
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																									
01	Avan.amm.ne presunto	10.000,00	02	Beni di consumo	4.100,00																																									
04	Finan. dalla Regione	8.000,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.200,00																																									
99	Partite di giro	300,00	04	Beni di investimento	2.000,00																																									
			05	Altre spese	3.700,00																																									
			99	Partite di giro	300,00																																									
A03	<b>DIDATTICA</b>			<b>24.287,05</b>																																										
	<b>01</b>	<p><b>Didattica:</b>  L'importo stanziato proviene da:  Avanzo di amm.ne non vinc. € 10.188,18;  Avanzo di amm.ne vinc.St.per corsi di recupero € 329,21;  Avanzo di amm.ne vinc.St. acqu.libri in comodato d'uso € 1.369,80;  Avanzo di amm.ne vinc.Reg. acqu.libri in comodato d'uso € 371,40;  Avanzo di amm.ne vinc.Contr.Privati per sponsorizz. € 50,00;  Finanziamento della Regione per funz.amm.vo-didatt. € 11.978,46.  L'importo stanziato verrà utilizzato:  per compensi corsi di recupero, per acquisto carta, stampati e materiale di facile consumo come toner per stampanti, per acquisto materiale informatico e materiale sportivo, per eventuali rimborsi spese di missione per attività didattica, per manutenz. ordinaria di impianti, macchinari e computer dei laboratori e delle aule didattiche, per acquisto di libri di testo e di vocabolari da destinare al comodato d'uso, per acquisto di licenze software antivirus e softwares per la didattica, per noleggio fotocopiatori, per acquisto di attrezzature scientifiche, periferiche e hardware, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="260 1727 1123 1921"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>12.308,59</td> <td>01</td> <td>Personale</td> <td>329,21</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Finan. dalla Regione</td> <td>11.978,46</td> <td>02</td> <td>Beni di consumo</td> <td>8.107,84</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>10.650,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04</td> <td>Beni d'investimento</td> <td>5.200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	12.308,59	01	Personale	329,21	04	Finan. dalla Regione	11.978,46	02	Beni di consumo	8.107,84				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.650,00				04	Beni d'investimento	5.200,00	<b>24.287,05</b>							
Entrate			Uscite																																											
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																									
01	Avan.amm.ne presunto	12.308,59	01	Personale	329,21																																									
04	Finan. dalla Regione	11.978,46	02	Beni di consumo	8.107,84																																									
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.650,00																																									
			04	Beni d'investimento	5.200,00																																									

Oltre al suddetto budget, inserito nel P.A.2020, l'Istituto dispone di un budget a carico del cedolino unico di €. 105.146,87 (lordo dipendente) comprensivo delle economie e delle assegnazioni per l'a.s.19/20 ed è costituito come segue:

Descrizione	Importo complessivo	Di cui	
		Finanziamento a.s.19/20	Economie a.s.18/19
Finanz. Fondo Istituto	€ 65.673,45	€ 59.108,33	€ 6.565,12
Finanz. Funzioni Strumentali	€ 4.186,30	€ 4.186,26	€ 0,04
Finanz. Incarichi Specifici	€ 3.695,98	€ 3.033,16	€ 662,82
Finanz. ore ecced. per sostit. colleghi assenti	€ 8.651,60	€ 3.500,71	€ 5.150,89
Finanz. ore ecced. per avviam. alla pratica sportiva	€ 5.973,95	€ 3.502,06	€ 2.471,89
Finanz.Progetti Aree a Rischio	€ 751,07	€ 400,71	€ 350,36
Finanz. Valorizzazione Docenti	€ 16.214,52	€ 16.214,52	€ 0,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 105.146,87</b>	<b>€ 89.945,75</b>	<b>€ 15.201,12</b>

<b>A04</b>	<b>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>	<b>102.256,63</b>																									
<b>01</b>	<p><b>Alternanza Scuola-Lavoro:</b> L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.St.per ASL € 24.856,02; Finanziamento MIUR per PCTO € 8.963,11. L'importo stanziato verrà utilizzato: per pagamento compensi al personale docente e ata per rispettivamente attività di tutor e attività amm.va, per rimborso spese di vitto e viaggio agli alunni, per noleggio pullman, compensi agli esperti per formazione professionale specialistica, acquisto materiale di facile consumo, ecc.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="2">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>24.856,02</td> <td>01</td> <td>Personale</td> <td>21.000,00</td> </tr> <tr> <td>Finan. dallo Stato</td> <td>8.963,11</td> <td>02</td> <td>Beni di consumo</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>11.819,13</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	Avan.amm.ne presunto	24.856,02	01	Personale	21.000,00	Finan. dallo Stato	8.963,11	02	Beni di consumo	1.000,00			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.819,13	<b>33.819,13</b>
Entrate			Uscite																								
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																							
Avan.amm.ne presunto	24.856,02	01	Personale	21.000,00																							
Finan. dallo Stato	8.963,11	02	Beni di consumo	1.000,00																							
		03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.819,13																							
<b>02</b>	<p><b>"Ex A04/04 Potenz.Perc.ASL" Avviso 9901/18-Cod.10.2.5A-FSEPON-SI-2019-31:</b> L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc. per Finanz.Progetto Pon € 23.319,00. Il progetto prevede due moduli della durata ciascuno di 90. Il modulo "L'arte nella scrittura" prevede un percorso di ASL finalizzato alla riscoperta della scrittura su carta come integrazione di quella digitale, attraverso la formazione teorica e pratica all'interno della filiera editoriale: dalla progettazione, alla realizzazione di contenuti, alla promozione e alla diffusione del testo. Verrà costituita una vera e propria redazione giornalistica e sarà realizzato un giornalino di Istituto mensile, sia su carta che in formato digitale. Il modulo "Arké - Archeologia per crescere" prevede un percorso di ASL presso due siti archeologici presenti in Sicilia. Si articolerà in tre fasi: nella fase iniziale sarà previsto un modulo propedeutico di catalogazione e scavo con lezioni teoriche frontali di tema archeologico, storia del territorio, scienze applicate all'archeologia, ecc. Nella seconda fase saranno realizzate esperienze di survey sul campo e compilazione della relativa documentazione sotto la guida di personale del sito archeologico. Nella terza fase saranno svolte attività tecnico/pratiche sui materiali recuperati presso il Museo che ospita i reperti relativi al sito visitato. Durante tutto il percorso gli alunni avranno l'opportunità di seguire conferenze e dibattiti e di incontrare archeologi. Ogni modulo è rivolto a n. 15 alunni dell'Istituto e le ore svolte nel progetto saranno valutate ai fini dell'Alternanza Scuola-Lavoro, in relazione all'impegno e all'assiduità. Il progetto dovrà essere realizzato entro il 30/09/21 con obbligo di realizzare un modulo entro il 30/09/20. L'importo stanziato verrà utilizzato per: pagamento compensi al DS, al DSGA, al Valutatore, ai tutor interni,</p>	<b>23.319,00</b>																									

ai tutor aziendali, al Personale Ata, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, mensa scolastica, noleggio pullman, stampa e rilegatura ecc.

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	23.319,00	01	Personale	10.459,26
			02	Beni di consumo	797,60
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.062,14

**03 "Ex A04/05 Potenz.Perc.ASL" Avviso 9901/18-Cod.10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-39:**

L'importo stanziato proviene da:

Avanzo di amm.ne vinc. per Finanz.Progetto Pon € 45.118,50.

Il Progetto prevede un unico modulo della durata di 90 ed ha come obiettivo quello di creare un'integrazione con il mondo del lavoro in un contesto estero con lo scopo di facilitare l'integrazione culturale, linguistica e lavorativa degli studenti attraverso l'inserimento degli alunni in contesti lavorativi relativi al settore museale, del turismo e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. L'esperienza di alternanza scuola-lavoro prevista dal progetto si propone come un valido strumento per l'innalzamento del livello di competenza nella comunicazione in lingua inglese, unito ad una maggiore consapevolezza e conoscenza del mondo del lavoro. Il modulo è rivolto a n. 15 alunni dell'Istituto e le ore svolte nel progetto saranno valutate ai fini dell'Alternanza Scuola-Lavoro, in relazione all'impegno e all'assiduità. Il progetto dovrà essere realizzato entro il 30/09/20. L'importo stanziato verrà utilizzato per: pagamento compensi al DS, al DSGA, al Valutatore, ai tutor interni, ai tutor aziendali, al Personale Ata, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, spese di viaggio, vitto e alloggio, ecc.

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	45.118,50	01	Personale	5.791,77
			02	Beni di consumo	843,21
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.483,52

**45.118,50**

**A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

**47.874,00**

**01 Visite viaggi e programmi di studio all'estero:**

L'importo stanziato proviene da:

Avanzo di amm.ne non vinc. € 4.000,00;

Avanzo di Amm.ne vinc. Sovv.alunni in difficoltà € 390,00;

Avanzo di Amm.ne vinc. Contr.famiglie viaggio Roma € 43.484,00.

L'importo stanziato verrà utilizzato:

per il pagamento delle spese previste per la realizzazione del viaggio di istruzione delle classi del biennio con destinazione Roma, delle eventuali spese per DS e docenti accompagnatori non compresi nelle gratuità. Durante l'anno si utilizzeranno le somme a destinazione specifica che saranno incassate per il pagamento di tutte le spese che saranno sostenute per i vari viaggi di istruzione, per le visite didattiche di un giorno, per la partecipazione alle rappresentazioni teatrali in lingua straniera, per gli stage all'estero, ecc. previsti dagli organi collegiali. Le somme incassate saranno quindi utilizzate per pagare le spese di viaggio, vitto e alloggio degli alunni e dei docenti accompagnatori per le quote eventualmente non comprese nelle gratuità e per il noleggio di pullman.

**47.874,00**

		Entrate			Uscite					
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo					
01	Avan.amm.ne presunto	10.286,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.286,00					
<b>A06</b>	<b>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>						<b>7.818,37</b>			
<b>01</b>	<b>Attività di Orientamento D.L. 104/2013:</b> L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.St. per Orientamento € 1.418,37. L'importo stanziato verrà utilizzato per: sostenere le spese relative alle attività rivolte agli alunni che l'istituto realizzerà per l'organizzazione di attività di orientamento in uscita e per la scelta dei percorsi di studio e degli sbocchi occupazionali; quindi, per noleggio pullman per uscite didattiche per orientamento in uscita delle classi quinte dell'Istituto.					<b>1.418,37</b>				
		Entrate			Uscite					
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo					
01	Avan.amm.ne presunto	1.418,37	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.418,37					
<b>02</b>	<b>Attività di Orientamento in Entrata:</b> L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 6.400,00. L'importo stanziato verrà utilizzato per: la realizzazione dell'attività di orientamento in entrata che l'Istituto organizza ogni anno in prossimità delle iscrizioni. Si procederà al pagamento delle spese sostenute per l'acquisto di materiale vario di facile consumo necessario per la realizzazione della festa dei neo diplomati e della festa delle matricole oltre che al pagamento delle spese sostenute per la stampa di materiale pubblicitario e per la richiesta di spot pubblicitari televisivi.					<b>6.400,00</b>				
		Entrate			Uscite					
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo					
01	Avan.amm.ne presunto	6.400,00	02	Beni di consumo	1.400,00					
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00					

**P - PROGETTI' €. 197.699,70**

Le singole schede illustrative riportano il dettaglio di 10 progetti qui di seguito sintetizzati. Al terzo livello del piano dei conti, non evidenziato nella presente relazione, saranno effettuate le necessarie ripartizioni delle spese. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzati. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al Programma Annuale stesso. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cedolino unico, i progetti del PTOF da finanziare con il MOF non vengono inseriti, mentre le spese di facile consumo, per acquisti di attrezzature, per esperti esterni, ecc. relative ai vari progetti dell'a.s. 2019/2020 vengono tutte inserite nei progetti cumulativi presenti nelle varie macroaree.

<b>P01</b>	<b>PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE</b>	<b>0,00</b>
	Attualmente non vengono previsti progetti.	

P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE					184.690,91																			
01	<b>Progetto Alunni Diversamente Abili:</b> L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc.St. per Alunni H € 723,41; Finanz. MIUR per Alunni H € 60,00. L'importo stanziato verrà utilizzato per: per l'acquisto di materiale tecnico specialistico e sussidi didattici per gli alunni con handicap.				783,41																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Entrate</th> <th colspan="2">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>723,41</td> <td>783,41</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Finanziamenti dello Stato</td> <td>60,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Entrate		Uscite		Liv.1	Descrizione	Importo	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	723,41	783,41	03	Finanziamenti dello Stato	60,00								
Entrate		Uscite																							
Liv.1	Descrizione	Importo	Importo																						
01	Avan.amm.ne presunto	723,41	783,41																						
03	Finanziamenti dello Stato	60,00																							
02	<b>Progetti PTOF d'Istituto a.s.19/20 in Ambito Umanistico e Sociale:</b> L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 7.000,00. L'importo stanziato verrà utilizzato: per i progetti di laboratorio teatrale e antiqua mater € 2.300,00 per noleggio impianto audio e luci, € 200,00 per spese organizzazione convegni, € 220,00 per eventuali spese di Siae; per il progetto Conoscere l'Arabo € 50,00 per fotocopie ed € 1.140,00 per esperto esterno; per il progetto Conoscere il Cinese € 50,00 per fotocopie ed € 1.140,00 per esperto esterno; per il progetto di psicologia scolastica € 2.000,00				7.000,00																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Entrate</th> <th colspan="2">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>7.000,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6.680,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>220,00</td> </tr> </tbody> </table>		Entrate		Uscite		Liv.1	Descrizione	Importo	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	7.000,00	100,00				6.680,00				220,00			
Entrate		Uscite																							
Liv.1	Descrizione	Importo	Importo																						
01	Avan.amm.ne presunto	7.000,00	100,00																						
			6.680,00																						
			220,00																						
03	<b>"Ex P02/10 Competenze di Base" Avviso 4396/18-Cod.10.2.2A-FSEPON-SI-2019-79:</b> L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc. per Finanz.Progetto Pon € 44.856,00. Tutto il Progetto ha come obiettivo principale quello di accrescere le competenze di base, il recupero degli alunni con carenze formative e favorire il successo scolastico attraverso una serie di azioni mirate agli obiettivi prefissati. Si propone, dunque, di ridurre il disagio e l'insuccesso scolastico, di garantire un buon livello di preparazione, di supportare gli alunni nelle attività disciplinari, di intervenire tempestivamente sulle difficoltà di apprendimento, ecc. Prevede 8 moduli, di cui uno di latino, uno di greco, tre di matematica, uno di scienze, uno di fisica e uno di inglese. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni e dovrà concludersi entro il 30/09/2021, ma con l'obbligo di realizzare almeno due moduli formativi entro il 30/09/2020. L'importo stanziato verrà utilizzato per: pagamento compensi al DS, al DSGA, al Valutatore, ai tutor e agli esperti interni, alla figura aggiuntiva, al Personale Ata, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, ecc.				44.856,00																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Entrate</th> <th colspan="2">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>44.856,00</td> <td>39.526,08</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.330,56</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>999,36</td> </tr> </tbody> </table>		Entrate		Uscite		Liv.1	Descrizione	Importo	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	44.856,00	39.526,08				4.330,56				999,36			
Entrate		Uscite																							
Liv.1	Descrizione	Importo	Importo																						
01	Avan.amm.ne presunto	44.856,00	39.526,08																						
			4.330,56																						
			999,36																						

**04 "Ex P02/11 Potenziam. Educaz. all'imprenditorialità" Avviso 2775/17-Cod.10.2.5A-FSEPON-SI-2019-279:** **17.046,00**

L'importo stanziato proviene da:

Avanzo di amm.ne vinc. per Finanz.Progetto Pon € 17.046,00.

Il Progetto, costituito da tre moduli (uno per ogni indirizzo), mira a promuovere la cultura d'impresa al fine di concretizzare tutte le attività di alternanza scuola-lavoro avviate negli ultimi anni dall'Istituto; infatti si porterà gli alunni alla creazione di un'impresa simulata, stimolando lo spirito di iniziativa, della cultura del successo/fallimento e la consapevolezza delle responsabilità sociale. L'obiettivo fondamentale sarà la promozione dello spirito di iniziativa e della cultura d'impresa, incentivare la creatività degli studenti rafforzando al contempo le attitudini di ciascuno.

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni e dovrà concludersi entro il 30/09/2021. Ogni modulo potrà coinvolgere n. 30 alunni ed avrà la durata di 30 ore.

L'importo stanziato verrà utilizzato per:

pagamento compensi al DS, al DSGA, al Valutatore, ai tutor e agli esperti interni, alla figura aggiuntiva, al Personale Ata, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, ecc.

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	17.046,00	01	Personale	9.184,50
			02	Beni di consumo	1.186,74
				Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.674,76

**05 "Ex P21 Competenze di Cittadinanza Europea" Avviso 3504/17-Cod.10.2.3B-FSEPON-SI-2018-289:** **10.764,00**

L'importo stanziato proviene da:

Avanzo di amm.ne vinc. per Finanz.Progetto Pon € 10.764,00.

Il Progetto, costituito da un unico modulo, intende coniugare l'apprendimento di contenuti disciplinari relativi alla Fisica, disciplina comune a tutti gli indirizzi di questo Istituto, con lo sviluppo di competenze in lingua inglese e la promozione di competenze digitali. Obiettivo principale è promuovere la sensibilità degli alunni verso il CLIL, pratica didattica diffusa a livello europeo, integrandola nel contesto delle tecnologie multimediali e della rete, elemento imprescindibile della prassi didattica quotidiana. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni e doveva concludersi entro il 31/08/2019. Non è stato ancora realizzato e si spera in una possibile proroga.

L'importo stanziato verrà utilizzato, se sarà concessa la proroga, per:

pagamento compensi al DS, al DSGA, al Valutatore, ai tutor e agli esperti interni, alla figura aggiuntiva, al Personale Ata, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, ecc.

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	10.764,00	01	Personale	9.723,00
			02	Beni di consumo	791,16
				Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	249,84



08	<p><b>"Ex P16 Patrimonio Culturale" Avviso 4427/17-Cod.10.2.5C-FSEPON-SI-2018-22:</b></p> <p>L'importo stanziato proviene da:  Avanzo di amm.ne vinc. per Finanz.Progetto Pon € 104.241,50.  Il Progetto complessivamente ha come obiettivi principali quello di conoscere il territorio da vari punti di vista (geografico, storico, scientifico, musicale, religioso e delle tradizioni), sviluppare la capacità di osservazione, promuovere lo studio della storia locale, potenziare la capacità di comunicazione e collaborazione, favorire la creazione di percorsi in lingua straniera, stimolare l'innovazione nella narrazione e nella comunicazione anche attraverso l'internazionalizzazione, stimolare comportamenti responsabili e solidali, ecc. Il progetto, in rete con l'Istituto Comprensivo di Longi e con l'Istituto Comprensivo di Torrenova, prevede 16 moduli formativi. Ogni modulo coinvolgerà n. 20 alunni del primo e secondo ciclo delle scuole in rete e tutto il progetto dovrà concludersi entro il 31/08/2019. Non è stato ancora realizzato e si spera in una possibile proroga. L'importo stanziato verrà utilizzato, se sarà concessa la proroga, per:  pagamento compensi al DS e al DSGA della scuola capofila, ai Valutatori delle tre scuole, ai tutor e agli esperti interni, alla figura aggiuntiva, al Personale Ata, mensa scolastica, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, noleggio di pullman e impianti audio e luci, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="260 996 1102 1160"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>104.241,50</td> <td>01</td> <td>Personale</td> <td>76.469,07</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>02</td> <td>Beni di consumo</td> <td>6.804,94</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>20.967,49</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	104.241,50	01	Personale	76.469,07				02	Beni di consumo	6.804,94				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.967,49	104.241,50	
Entrate			Uscite																														
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																												
01	Avan.amm.ne presunto	104.241,50	01	Personale	76.469,07																												
			02	Beni di consumo	6.804,94																												
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.967,49																												

P03	<p><b>PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI</b></p> <p><b>01 Progetto "Centro Trinity":</b>  L'importo stanziato proviene da:  Avanzo di amm.ne vinc.Contrib.Privati per Trinity € 364,90.  L'importo stanziato verrà utilizzato per: la gestione del Centro Trinity in base al regolamento approvato dal C.di I. con delibera n. 46 dell'11/10/2016. Nel corso dell'E.F. 2020 saranno inserite tutte le somme versate dagli alunni e dai privati per sostenere gli esami Trinity presso questo Istituto, che è un Centro Trinity accreditato.</p> <table border="1" data-bbox="260 1556 1102 1691"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>364,90</td> <td>02</td> <td>Beni di consumo</td> <td>90,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>274,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	364,90	02	Beni di consumo	90,90				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	274,00	3.329,74	
Entrate			Uscite																								
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																						
01	Avan.amm.ne presunto	364,90	02	Beni di consumo	90,90																						
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	274,00																						
	<p><b>02 Progetto "Centro ECDL":</b>  L'importo stanziato proviene da:  Avanzo di amm.ne vinc.Contr.Privati Certif. ECDL € 1.493,91;  Avanzo di amm.ne vinc.Contr.Privati Corsi ECDL € 1.470,93;  L'importo stanziato verrà utilizzato per sostenere le spese relative alla gestione del Centro ECDL e le spese relative alla gestione dei corsi preparatori per il conseguimento dell'ECDL.  Nel corso dell'E.F. 2020 saranno inserite tutte le somme versate dagli alunni e dai privati per sostenere gli esami ECDL (acquisto esami e skills card) presso questo Istituto che è un Centro ECDL accreditato o per seguire i corsi di preparazione all'ECDL organizzati presso questo Istituto. Somme quest'ultime che</p>	2.964,84																									

saranno utilizzate per il pagamento dei compensi al personale incaricato di tenere i corsi di preparazione all'ECDL e a quello incaricato di gestire l'attività dei corsi, il pagamento dei compensi al personale impegnato nella gestione del Centro ECDL in base al regolamento approvato dal C.di I. con delibera n. 18 del 30/03/2016, delle integrazioni dello stesso regolamento approvate dal C.di I. con delibera n. 47 dell'11/10/2016 e delle modifiche al suddetto regolamento approvate dal C.di I. con delibera n.127 del 02/08/2018.

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	2.964,84	02	Beni di consumo	1.493,91
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.470,93

**P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 6.179,05**

**01 Progetto "Formazione e aggiornamento personale della scuola"** **6.179,05**  
L'importo stanziato proviene da:  
Avanzo di amm.ne non vinc. € 3.000,00;  
Avanzo di amm.ne non vinc.St.funz.amm.vo-didatt. € 3.179,05.  
L'importo stanziato verrà utilizzato per:  
le spese che si sosterranno per la realizzazione dei corsi di formazione per il personale Docente e Ata. E' già previsto il corso di formazione "La comunicazione emotiva" per la durata di n. 18 ore, che si svolgerà tra Gennaio e Febbraio 2020. Pertanto, le spese riguarderanno i compensi da liquidare ai formatori, le spese per materiale di facile consumo, le spese per eventuali piccoli buffet da organizzare durante i corsi e le spese per consentire la partecipazione al personale della scuola a corsi di formazione autorizzati (compresi i rimborsi per spese di viaggio).

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	6.179,05	02	Beni di consumo	579,05
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.600,00

**P05 PROGETTI PER GARE E CONCORSI 3.500,00**

**01 Progetti PTOF d'Istituto a.s. 19/20 per Partecipazione a Gare e Concorsi:** **3.500,00**  
L'importo stanziato proviene da:  
Avanzo di amm.ne non vinc. € 3.500,00.  
L'importo stanziato verrà utilizzato per:  
sostenere le spese di iscrizione e contribuire alle spese di viaggio (di norma a carico delle famiglie degli alunni) per la partecipazione degli alunni alle olimpiadi di matematica, di fisica, ai giochi matematici della Bocconi, ai giochi matematici del Mediterraneo, ai certamina e ai campionati sportivi studenteschi, visto che l'istituto ogni anno istituisce il Centro Sportivo, oltre che le spese per l'acquisto di materiale sportivo.

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	3.500,00	02	Beni di consumo	300,00
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.560,00
			05	Altre spese	640,00

<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>		<b>0,00</b>
	<b>G01</b>	<b>AZIENDA AGRARIA</b> L'Istituto non gestisce Aziende Agrarie		<b>0,00</b>
	<b>G02</b>	<b>AZIENDA SPECIALE</b> L'Istituto non gestisce Aziende Agrarie		<b>0,00</b>
	<b>G03</b>	<b>ATTIVITA' PER CONTO TERZI</b> L'Istituto non gestisce attività per conto terzi		<b>0,00</b>
	<b>G04</b>	<b>ATTIVITA' CONVITTUALI</b> L'Istituto non gestisce attività convittuali		<b>0,00</b>

<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>		<b>1.315,00</b>
	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva:</b> L'importo stanziato proviene da: Finanziamento della Regione per funz.amm.vo-didatt. € 1.315,00. Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. 28/02/18 n. 129 e del D.A. n. 7753 del 28/12/18, ed è pari al 5% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/18 e dall'art. 11 comma 3 del D.A. 7753/18.		<b>1.315,00</b>

<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>
	<b>D100</b>	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> L'Istituto non ha disavanzo di amministrazione		<b>0,00</b>

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>		<b>23.830,61</b>
		<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE:</b> La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, i finanziamenti che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzati verso alcuna attività o progetto. La somma proveniente dall'avanzo non vincolato relativa ad economie di somme senza vincolo di destinazione.		<b>23.830,61</b>

**TOTALE SPESE: € 472.651,36 a pareggio delle entrate.**

<b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>				
<p>Ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.I. n. 129/2018 e dell'art. 21, comma 1, del D.A. n. 7753/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</p> <p>Ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.I. n. 129/2018 e dell'art. 21, comma 2, del D.A. n. 7753/2018, si propone di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €. 300,00 annue, nonché di fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta in €. 50,00.</p> <p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:  Attività A02/01 "Funzionamento Amministrativo"  Uscite: mandato in Partite di giro-tipo di spesa 99/01/001 "Anticipo al Direttore SGA"  Entrate: reversale in partite di giro-voce 99/01 "Reintegro anticipo al Direttore SGA"</p>				

## CONCLUSIONI

La presente relazione, completa degli allegati di seguito indicati, viene presentata alla Giunta Esecutiva, affinché, previa approvazione, la faccia propria, per la successiva trasmissione al Consiglio d'Istituto per la delibera definitiva.

Allegati:

- Mod. A - Programma Annuale
- Mod. B - Schede illustrative Finanziarie
- Mod. C - Situazione amministrativa
- Mod. D - Utilizzo avanzo di amministrazione
- Mod. E - Riepilogo per tipologia di spesa
- PTOF A.S. 2019/2020.

Sant'Agata Militello (ME), 30/11/2019.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
(Rag. Patrizia Germanotta)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Larissa BOLLACI



La presente relazione è stata approvata dal Consiglio d'Istituto con delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,  
verbale n. \_\_\_\_\_.