Unione Europea Repubblica Italiana Regione Sicilia Licei Scientifico - Sc. Applicate Classico - Sc. Umane - Linguistico

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "L. 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 E-Mail meis00300q@istruzione.it - meis00300q@pec.istruzione.it
Cod. Min. MEIS00300Q C. F. 95001840834 Codice Univoco UFMRDG

VERIFICA E STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL DSGA

In ottemperanza all'art. 10 del D.I. n.129/2018 e all'art. 10 del D.A. n.7753/2018, la sottoscritta, in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, redige la relazione tecnico-finanziaria per una verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2022 al 30/06/2022. Tale verifica obbligatoria deve essere effettuata considerando i dati al 30/06 di ogni anno, cioè a metà dell'esercizio finanziario. Tale data coincide con il termine delle attività didattiche ed è considerata la data di sfasatura esistente tra esercizio finanziario e anno scolastico; pertanto, tale verifica viene effettuata in un momento in cui è opportuno valutare lo stato di attuazione dei progetti/attività e, quindi, apportare, ove necessario, gli opportuni correttivi e assestamenti al programma annuale sulla base delle attività/progetti che si concludono con l'a.s. in corso e sulla base di quelli che invece si concludono il 31/12, anche mediante l'eventuale impiego delle risorse accantonate nell'aggregato Z1 e nel fondo di riserva. Infatti, la verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude per l'a.s. in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.
Il Programma Annuale E.F. 2022 di questo Istituto è stato approvato dal C.di I. l'11/02/2022 con verbale n. 03, delibera n. 11.
Il Dirigente Scolastico con la proposta di variazione n. 1 del 29/03/2022 approvata dal C.di I. nella seduta del 29/03/2022 con verbale n. 4, delibera n. 18, con la proposta di variazione n. 2 del 12/05/2022 approvata dal C.di I. nella seduta del 12/05/2022 con verbale n. 5, delibera n. 21, con la proposta di radiazione dei residui n.1 del 30/06/2022 e con la proposta di variazione n. 3 del 30/06/2022, queste ultime due da sottoporre al C.di I. nella prima seduta utile, ha disposto delle variazioni al Programma Annuale E.F. 2022 sulla base delle maggiori entrate registrate.

La sottoscritta, fa presente di aver provveduto ad esaminare i modelli I "Rendiconto Progetto/Attività" per una migliore analisi dello stato di avanzamento dei Progetti e delle Attività, ponendo particolare attenzione alle somme programmate, impegnate e pagate sia in competenza che in residui.

Si procede ora all'esame dello stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2022, che comprende anche le variazioni e gli storni disposti dal Dirigente Scolastico con i verbali sopra indicati.

Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 solo una parte dei finanziamenti previsti in entrata nel Programma Annuale sono stati riscossi in conto competenza, e precisamente:

1. **Sull'aggregato 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato",** la previsione iniziale di €.142.812,15 è rimasta invariata.

2. **Sull'aggregato 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato",** alla previsione iniziale di €.546.133,32, fatta sulla base dell'avanzo di amm.ne definitivo al 31/12/2021, si è registrata una variazione in diminuzione di €. 8.789,51 verificatesi con la parziale radiazione di residui attivi, a seguito delle certificazioni dei progetti Pon/Fse, proposta con radiazione del DS del 30/06/2022 e come da proposta di variazione n. 3 del 30/06/2022, come di seguito specificato

importo	descrizione	Variaz.avanzo di amm.ne
€. 5.420,14	Minore accertamento per finanziamento del MI Progetto Pon cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-523	€ -5.420,14
€. 3.369,37	Minore accertamento per finanziamento del MI Progetto Pon cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275	€ -3.369,37
	Totale Variazione Avanzo amm.ne non vincolato	**€ - 8.789,51**

Pertanto, al 30/06/2022 l'avanzo di amm.ne vincolato ammonta ad €. 537.343,81.

3. **Sull'aggregato 02/01 "Fondi Sociali Europei (FSE)"**, non si registra nessuna previsione e/o variazione.

4. **Sull'aggregato 02/02 "Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)"**, con variazione n. 1 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 29/03/2021 con delibera n. 18, verbale n. 4, e la proposte di variazione n. 3 del 30/06/2022 del Programma Annuale sono state previste variazioni in aumento per complessive €. 430.000,00 relativa ai finanziamenti dei seguenti progetti PON/POR:
   - Progetto AREA INTERNA NEBRODI-AINEB 6 "SCUOLA-SMART COMMUNITY"-U.2.03.01.02.005/SI_1_28460, autorizzato dalla Regione Siciliana-Assessorato Regionale dell'Economia-Autorità Regionale per l'innovazione Tecnologica a questo Istituto, in qualità di scuola capofila della rete delle scuole dell'Area Interna Nebrodi, (nota prot.n. 406 del 18/01/2022 per notifica del D.D.G. n. 366 del 20/12/2021) per un importo di €. 300.000,00. Tutto il Progetto ha come obiettivo quello di fornire il servizio di connettività internet per la durata di 36 mesi a tutti gli Istituti scolastici coinvolti nella rete delle scuole aderente all'Area Interna dei Nebrodi;
   - Progetto PON/FESR 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-134 "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo", autorizzato dal MI – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020, nell'ambito della Circolare prot.n. AOODGEFID/35909 del 27/12/2021 con nota prot.n. AOODGEFID/17656 del 24.05.2022 per un importo di €. 130.000,00. Il Progetto ha come obiettivo la realizzazione o il potenziamento di laboratori didattici per l'agricoltura 4.0 e per la coltivazione idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di strumenti e attrezzature innovative per la distribuzione, di beni, attrezzature adeguate all'agricoltura sostenibile, di strumenti per il compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie rinnovabili, di strumenti e attrezzature per l'alimentazione sana e sostenibile, nonché l'effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno, laddove necessari. Prevede n. 03 moduli, tutto il progetto dovrà essere realizzato e chiuso sulla piattaforma GPU entro il 20/12/2022 e certificato entro il 28/02/2023; mentre la data ultima per l'impegno delle risorse relative alla voce di costo "Forniture e servizi" tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15/09/2022.

     Tutta la somma complessivamente prevista di €. 430.000,00 è rimasta da riscuotere.

5. **Sull'aggregato 03/01 "Finanz.dello Stato-Dotazione ordinaria",** la previsione iniziale di €. 8.222,47 è rimasta invariata. La somma è stata interamente riscossa e riguarda:

€. 70,00 per finanziamento del MI per alunni con handicap per il periodo gennaio-agosto 2022;
€. 8.152,47 per finanziamento del MI del PCTO per il periodo gennaio-agosto 2022.

6. **Sull'aggregato 03/06 "Altri finanziamenti vincolati dallo Stato"** con variazione n. 1 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 29/03/2022 con delibera n. 18, verbale n. 4, con variazione n. 2 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 12/05/2022 con delibera n. 21, verbale n. 5 e con la proposta di variazione n. 3 del 30/06/2022 del Programma Annuale sono state previste variazioni in aumento per la somma complessiva di €. 77.414,64, di cui €. 2.792,04 riscossa ed €.74.622,60 rimasta da incassare. La suddetta somma di €, 77.414,64 è relativa ai finanziamenti, come di seguito specificato:
   - €. 2.792,04, interamente riscosse, quale finanziamento del MI per risorse art.1, comma 697, Legge n. 234/2021 finalizzate all'assistenza e al supporto psicologico del personale, degli alunni e delle famiglie in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19:
   - €. 4.723,80, rimasta da riscuotere, quale finanziamento del MI per risorse ex art. 36, c. 2, D.L.n.21/2022 finalizzata all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
   - Progetto FDR/POC 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-320 "Un aiuto per il futuro" autorizzato dal MI – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo Complementare "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020, nell'ambito dell'Avviso Pubblico prot.n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022, con nota prot.n. AOOGABMI/53714 del 21.06.2022 per un importo di €. 20.328,00. Il Progetto ha come obiettivo quello di ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli alunni. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. Prevede n. 04 moduli e tutto il progetto dovrà essere concluso entro il 31/08/2023.
     La somma prevista è rimasta interamente da incassare.
   - Progetto FDR/POC 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-349 "Auxilium" autorizzato dal MI – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo Complementare "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020, nell'ambito dell'Avviso Pubblico prot.n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022, con nota prot.n. AOOGABMI/53714 del 21.06.2022 per un importo di €.49.570,80. Il Progetto ha come obiettivo quello del potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave. Le attività proposte saranno ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione al benessere personale e alle relazioni. Prevede n. 10 moduli e tutto il progetto dovrà essere concluso entro il 31/08/2023.
     La somma prevista è rimasta interamente da incassare.

7. **Sull'aggregato 04/01 "Dotazione ordinaria Regione"** la previsione iniziale di €.27.133,28, relativa agli 8/12 del finanziamento ordinario per funzionamento amministrativo e didattico per l'anno 2022 spettante all'istituto, è rimasta invariata ed è stata interamente riscossa. Successivamente sarà assegnata dalla Regione Siciliana la somma spettante per il periodo settembre/dicembre 2022.

8. **Sull'aggregato 04/04 "Altri finanziamenti vincolati dalla Regione"** con variazione n. 2 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 12/05/2022 con

delibera n. 21, verbale n. 5 è stata prevista la somma di €. 1.000,00 interamente riscossa, assegnata con DDS n. 782 del 13/04/2022 a questo Istituto, ai sensi della Circolare n. 8 del 29/03/2022, dalla Regione Siciliana-Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale-Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, finalizzata all'accoglienza di studenti esuli provenienti dall'Ucraina per l'a.s. 2021/2022, la cui spesa dovrà essere rendicontata e inviata al competente Servizio VIII del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio entro il 10/10/2022.

9. **Sull'aggregato 05/02 "Finanz. Provincia vincolati":** con variazione n. 1 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 29/03/2022 con delibera n. 18, verbale n. 4, è stata prevista la somma di €. 13.578,96, relativa al finanziamento che la Città Metropolitana di Messina ha erogato quale rimborso delle spese di funzionamento anno 2021, ai sensi del Regolamento di cui alla Legge 23/96 approvato con delibera n. 124 del 24/08/2021.
   La suddetta somma è stata interamente riscossa.

10. **Sull'aggregato 05/06 "Finanz. Da altre Istituzioni vincolati":** con la proposta di variazione n. 3 del 30/06/2022 è stata prevista la somma complessiva di €. 2.190,00, relativa al contributo che la Libera Università Kore di Enna con D.D.G. n. 680 del 23/05/2022 ha erogato a questo Istituto quale contributo per Open Day 2022 finalizzato alla partecipazione dei nostri alunni alla giornata di orientamento nella suddetta università il giorno 16/05/2022 e utilizzato, pertanto, per il noleggio dei pullman per la partecipazione all'open day del 16/05/2022.
    La suddetta somma è stata interamente riscossa.

11. **Sull'aggregato 06/01 "Contributi volontari da famiglie"** con variazione n. 1 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 29/03/2022 con delibera n. 18, verbale n. 04 è stata prevista la somma di €. 900,00 quale contributi volontari versati dagli alunni per l'a.s. 2021/22. La suddetta somma di €. 900,00 è stata interamente riscossa.

12. **Sull'aggregato 06/04 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero"** con variazione n. 1 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 29/03/2022 con delibera n. 18, verbale n. 04 e con variazione n. 2 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 12/05/2022 con delibera n. 21, verbale n. 05 è stata prevista la somma complessiva di €. 92.846,00, di cui €. 300,00 per visita a Castel di Lucio il 09/02/2022, €. 2.000,00 per visita guidata a Agrigento il 09/04/2022 e €. 90.546,00 per viaggio di istruzione in Sicilia.
    La suddetta somma è stata interamente riscossa.

13. **Sull'aggregato 06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati"** con variazione n. 1 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 29/03/2022 con delibera n. 18, verbale n. 4, con variazione n. 2 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 12/05/2022 con delibera n. 21, verbale n. 5 e con la proposta di variazione n. 3 del 30/06/2022 del Programma Annuale è stata prevista la somma complessiva di €. 47.188,00, interamente incassata, costituita come di seguito specificato:

Importo	Descrizione
€. 32.741,00	Contributi alunni per partecipazione alle rappresentazioni teatrali
€. 9.423,00	Contributi alunni e privati per certificazione in lingua inglese/Trinity
€. 5.024,00	Contributi alunni e privati per certificazione ECDL
€. 47.188,00	**Totale contributi da privati vincolati**

14. **Sull'aggregato 06/11 "Contributi da imprese vincolati"** con variazione n. 2 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 12/05/2022 con delibera n. 21, verbale n. 5 e con la proposta di variazione n. 3 del 30/06/2022 del Programma Annuale è stata prevista la somma complessiva di €. 800,00, interamente incassata,

relativa ai contributi erogati da varie imprese per Premio “Certamen Nebrodeum” a.s. 2021/2022.

15. **Sull’aggregato 08/05 “Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese”,** con variazione n. 1 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 29/03/2022 con delibera n. 18, verbale n. 4, sono stati previsti e incassati €. 100,00 quale somma restituita dalla banca per mandato non andato a buon fine.

16. **Sull’aggregato 12/02 “Altre entrate-Interessi attivi da Banca d’Italia** con variazione n. 1 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 29/03/2022 con delibera n. 18, verbale n. 4, sono stati previsti €. 0,01 per interessi attivi maturati sulla Tesoreria Unica al 31/12/2021; la suddetta somma è stata interamente riscossa.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmaz. iniziale	Variazioni	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
Avanzo di amministrazione presunto	688.945,47	- 8.789,51	680.155,96	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti dall’Unione Europea	0,00	+430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00
Finanziamenti dello Stato	8.222,47	+ 77.414,64	85.637,11	85.637,11	11.014,51	74.622,60
Finanziamenti dalla Regione	27.133,28	+ 1.000,00	28.133,28	28.133,28	28.133,28	0,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	+ 15.768,96	15.768,96	15.768,96	15.768,96	0,00
Contributi da Privati	0,00	+141.734,00	141.734,00	141.734,00	141.734,00	0,00
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e Restituzione di somme	0,00	+ 100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Alienazione di Beni Materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione di Beni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	+0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	**724.301,22**	**657.228,10**	**1.381.529,32**	**701.373,36**	**196.750,76**	**504.622,60**
		Disavanzo di competenza		**0,00**		
		Totale a pareggio	**1.381.529,32**	**701.373,36**		

Per quanto riguarda le uscite in conto competenza, si rileva quanto segue:

Parte degli impegni relativi alle attività svolte nel primo semestre del 2022 devono essere ancora quantificati, come per esempio gli impegni delle spese relative ai tutor scolastici e del Personale Ata impegnato nelle attività dei PCTO. Inoltre, per le attività già realizzate e finanziate con il Fondo di Istituto e a carico del cedolino unico si sta procedendo alla verifica degli atti a disposizione dell’ufficio, soprattutto al controllo incrociato tra le nomine, le ore dichiarate e le ore risultanti dai registri e/o verbali presentati al fine di determinare le ore svolte e da liquidare.

Pertanto alla data odierna vengono riportati solo le spese effettivamente registrate, mentre tutti gli altri impegni relativi all’a.s. 2021/22 saranno effettuati presumibilmente tra i mesi di luglio e agosto del 2022, **e precisamente:**

1. **A01/01 “Funzionamento generale, sicurezza e decoro della scuola”:** Sono stati previsti complessivamente €. 78.583,46, comprese le variazioni in aumento previste di €.13.578,97, impegnati €. 25.931,47, di cui €. 21.015,22 pagati ed €. 4.916,25 rimasti da pagare, come di seguito specificato:
    - €. 14.444,93 acquisti di beni di consumo;

- €. 11.486,54 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi.

La presente attività è stata movimentata fino al 30/06/2022 come sopra specificato, ma continuerà ad essere, comunque, oggetto di operazioni contabili fino al 31/12/2022 per far fronte alle esigenze dell'Istituto per quanto riguarda le spese generali, per la sicurezza e il decoro della scuola.

2. **A01/02 "Risorse ex art.58, comma 4, D,L. n. 73/2021":** La previsione iniziale di €.11.180,56 è rimasta invariata e riguarda la parte di finanziamento del MI non spesa nell'anno 2021 e finanziata per l'acquisto di beni e servizi necessari per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.
   L'importo complessivo di €. 11.180,56 è stato impegnato e pagato, come di seguito specificato:
   €. 9.292,00 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (sostituzione porte interne);
   €. 1.888,56 acquisto di beni d'investimento (acquisto armadi metallici).
   Tutta la somma prevista è stata spesa.

3. **A01/03 "Finanz. PO FESR 2014-2020-Azione 10.7.1-DDG 1076/2020-Progetto di riqualificazione ambienti":** La previsione iniziale di €. 54.941,57 è rimasta invariata e riguarda il finanziamento autorizzato dalla Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio che, nell'ambito dell'Avviso approvato con D.D.G. n. 1076 del 26/11/2020, ha approvato il progetto presentato dall'Istituto a valere sul PO FESR 2014-2020 – Azione 10.7.1. Asse 10-Azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità impianti sportivi, connettività anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità)".
   Il progetto prevede un intervento di riqualificazione degli ambienti scolastici al fine di garantire e migliorare la sicurezza con riferimento all'emergenza sanitaria per Covid-19 e serve a predisporre gli ambienti scolastici per il mantenimento del distanziamento sociale e a utilizzare spazi attualmente non idonei allo svolgimento dell'attività didattica.
   L'importo stanziato di €. 54.941,57 verrà utilizzato per pagamento:
   delle spese per i lavori eseguiti, dei compensi al personale interno impegnato nella gestione del progetto, dei compensi agli esperti per progettazione, direzione lavori, collaudo, delle spese per pubblicità, ecc.
   Al 30/06/2022 non si è registrato alcun impegno in quanto il progetto non è stato ancora avviato. Lo stesso presumibilmente potrebbe essere avviato nel secondo semestre dell'anno 2022.

4. **A01/05 "Risorse art. 1, comma 697, Legge n. 234/2021":** con variazione n. 1 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 29/03/2022 con delibera n. 18, verbale n. 4, è stata inserita l'attività, in seguito all'assegnazione del Ministero dell'Istruzione della somma di €. 2.792,04 quale risorsa finanziaria art. 1, comma 697, Legge n. 234/2021. Il finanziamento è finalizzato all'assistenza e al supporto psicologico del personale, degli alunni e delle famiglie in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Pertanto, la suddetta somma di €. 2.792,04 dovrà essere utilizzata per la l'attivazione del suddetto servizio.
   Nella presente attività, alla data del 30/06/2022 non si registrano impegni. Presumibilmente, la somma sarà impegnata nel secondo semestre dell'anno 2022, con l'avvio del servizio di psicologia scolastica per l'a.s. 2022/2023.

5. **A01/06 "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. n. 21/2022":** con variazione n. 2 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 12/05/2022 con delibera n. 21, verbale n. 5, è stata inserita l'attività, in seguito all'assegnazione del Ministero dell'Istruzione della somma di €. 4.723,80 quale risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21/03/2022, finalizzata all'acquisto di dispositivi di protezione, di

materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, comprese mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con l'obbligo di indossare tale tipo di mascherina per l'attività didattica in presenza. Nella presente attività, alla data del 30/06/2022 risultano impegnati €. 2.177,08 rimasti da pagare tutti per acquisto di beni di consumo (acquisto materiale igienico-sanitario). Presumibilmente, la somma rimasta sarà impegnata nel secondo semestre dell'anno 2022, per le finalità previste dal finanziamento.

6. **A02/01 "Funzionamento amministrativo":** Sono stati previsti complessivamente €.20.400,00, comprese le variazioni in aumento previste di €.400,00; impegnati €.1.319,50, di cui €. 873,94 pagati ed €. 445,56 rimasti da pagare, come di seguito specificato:
   - €. 994,35 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi;
   - €. 325,15 altre spese.

   La presente attività è stata movimentata fino al 30/06/2022 come sopra specificato, ma continuerà ad essere, comunque, oggetto di operazioni contabili fino al 31/12/2022 per far fronte alle esigenze dell'Istituto per quanto riguarda le spese per il funzionamento amministrativo.

7. **A03/01 "Didattica":** Sono stati previsti complessivamente €. 25.266,98, impegnati e pagati €. 5.757,77, come di seguito specificato:
   - €. 769,82 acquisto di beni di consumo;
   - €. 4.987,95 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi.

   La presente attività è stata movimentata fino al 30/06/2022 come sopra specificato, ma continuerà ad essere, comunque, oggetto di operazioni contabili fino al 31/12/2022 per far fronte alle esigenze dell'Istituto per quanto riguarda per il funzionamento didattico.

8. **A03/02 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021"-Cod.. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-687":** La previsione iniziale di €. 44.318,53 è rimasta invariata e riguarda il finanziamento dell'Unione Europea che ha approvato il progetto con nota prot.n. AOODGEFID/40055 del 14.10.2021, per un importo complessivo di €.44.318,53.
   Il Progetto, che dovrà concludersi entro il 31/10/2022, ha come obiettivo quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. Il progetto prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.
   Alla data del 30/06/22 risultano impegnati e rimasti da pagare complessivamente €.37.666,33, come di seguito specificato:
   - €. 7.534,15 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (piccoli adattamenti edilizi per ampliamento cablaggio)
   - €. 30.132,18 acquisto di beni di investimenti (acquisti apparati attivi e passivi per ampliamento cablaggio).

   Si deve ancora procedere ad effettuare gli impegni per il pagamento dei compensi spettanti al progettista, al collaudatore e alle altre figure impegnate nella gestione del suddetto finanziamento, per la pubblicità, ecc. per la parte del finanziamento assegnato ma non ancora impegnato (€.6.652,20). Gli stessi saranno sostenuti presumibilmente nel secondo semestre dell'anno.

9. **A03/03 "Compl.Progr.Sostegno Fruizione Attivita' di DDI nel Mezzogiorno-Art. 32 DL. 41/2021 CUP I49J21014320001":** La previsione iniziale di €. 11.966,39 è rimasta invariata e riguarda il finanziamento del MI delle risorse per il completamento del

programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno (PNSD), ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 41 del 22/03/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 69 del 21/05/2021 e da destinare all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali, per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno, per un importo complessivo di €. 11.966,39.
Alla data del 30/06/2022 risulta impegnata e pagata la somma complessiva di €.11.962,00 tutta per acquisto di beni d'investimento (acquisto notebook e PC all in one).
L'economia realizzata di €. 4,39 presumibilmente, a seguito della rendicontazione, dovrà essere restituita al MI.

10. **A03/04 "Finanz. PO FESR 2014-2020-Azione 10.8.1-DDG 1077/2020-Prog. Camaleonte":** La previsione iniziale di €. 22.658,54 è rimasta invariata e riguarda il finanziamento autorizzato dalla Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio che, nell'ambito dell'Avviso approvato con D.D.G. n. 1077 del 26/11/2020 che ha approvato il progetto "Camaleonte" presentato dall'Istituto a valere sul PO FESR 2014-2020 – Azione 10.8.1. Asse 10-Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" per un importo di €. 22.658,54.
Il Progetto ha lo scopo di fornire la scuola di supporti strumentali utili a cancellare il digital divide tra gli studenti, mettendo tutti nelle condizioni di usufruire della didattica a distanza nei periodi di sospensione delle attività in presenza; oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato, al termine dell'emergenza sanitaria, nelle attività didattiche al fine di promuovere metodologie didattiche innovative e dell'utilizzo delle TIC per aiutare gli alunni a migliorare il livello delle competenze di base e i docenti per la creazione di un ambiente di apprendimento più coinvolgente e una didattica accattivante e motivante.
E' previsto l'acquisto di attrezzature informatiche, accessori e software.
L'importo stanziato di €. 22.658,54 verrà utilizzato per pagamento:
dei compensi al personale interno impegnato per la gestione del progetto e per il collaudo, delle spese per pubblicità, delle spese per acquisto di licenze di software e per l'acquisto di hardware, ecc.
Al 30/06/2022 non si è registrato alcun impegno in quanto il progetto non è stato ancora avviato. Lo stesso presumibilmente potrebbe essere avviato nel secondo semestre dell'anno 2022.

11. **A03/05 "Digital Board: trasformazione digitale-Avviso 28966/2021"-Cod.: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-76":** La previsione iniziale di €. 70.182,16 è rimasta invariata e riguarda il finanziamento dell'Unione Europea che ha approvato il progetto con nota prot.n. AOODGEFID/42550 del 02.11.2021, per un importo complessivo di €.70.182,18.
Il progetto, che dovrà concludersi entro il 31/10/2022, prevede due moduli, di cui uno ha come obiettivo quello di consentire alla scuola di dotarsi di monitor digitali interattivi touch screen al fine di migliorare la qualità della didattica in classe e l'altro modulo di adeguare le attrezzature informatiche in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.
Alla data del 30/06/2022 risultano impegnati complessivamente €. 65.962,59, di cui €.3.782,00 pagati e €. 62.180,59 rimasti da pagare, tutti per acquisto beni di investimento.
Si deve ancora procedere ad effettuare gli impegni per il pagamento dei compensi spettanti al progettista, al collaudatore e alle altre figure impegnate nella gestione del

suddetto finanziamento, per la pubblicità, ecc. per la parte del finanziamento assegnato ma non ancora impegnato (€. 4.219,59). Gli stessi saranno sostenuti presumibilmente nel secondo semestre dell'anno.

12. **A03/06 "Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021-CUP I49J21015410001":** La previsione iniziale di €. 16.000,00 è rimasta invariata e riguarda il finanziamento del MI che, con nota prot.n. 43717 del 10/11/2021, ha autorizzato il progetto "Scientificamente" ai sensi dell'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM", nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) e rientrante tra i progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR), relativa a "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori, per un importo di €. 16.000,00.
    Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare specifiche competenze negli studenti attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM. Pertanto, si prevede di acquisire dei kit didattici modulari per le discipline STEM e per lo sviluppo della creatività. In particolare si si è dotato l'Istituto di un plotter, di kit per la fisica e la chimica, di software di simulazione di esperienze didattiche di fisica, chimica e scienze, di schede arduino, di drone, ecc.
    Alla data del 30/06/2022 risulta impegnata la somma complessiva di €. 15.200,00 tutta per acquisto di beni d'investimento, di cui pagata €. 4.180,00 e rimasta da pagare €.11.020,00.
    Si deve ancora procedere ad effettuare gli impegni per il pagamento dei compensi spettanti al collaudatore e alle altre figure impegnate nella gestione del suddetto finanziamento, per la parte del finanziamento assegnato ma non ancora impegnato (€.800,00). Gli stessi saranno sostenuti presumibilmente nel secondo semestre dell'anno.

13. **A03/07 "Area Interna Nebrodi - AINEB 6 - Scuola-Smart Community" - U.2.03.01.02.005/SI_1_28460":** con variazione n. 2 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 12/05/2022 con delibera n. 21, verbale n. 5, è stata inserita l'attività, in quanto con nota prot.n. 406 del 18/01/2022 è stato notificato dalla Regione Siciliana-Assessorato Regionale dell'Economia-Autorità Regionale per l'innovazione Tecnologica a questo Istituto, in qualità di scuola capofila della rete delle scuole dell'Area Interna Nebrodi, il D.D.G. n. 366 del 20/12/2021 con il quale viene comunicato l'ammissione a finanziamento del Progetto PO FESR SICILIA AINEB 06 – "Scuola-Smart Community" per un importo complessivo di €. 300.000,00. Tale finanziamento è finalizzato alla fornitura del collegamento ad internet di tutte le scuole aderenti alla rete.
    Al 30/06/2022 non si è registrato alcun impegno in quanto il progetto non è stato ancora avviato. Lo stesso presumibilmente potrebbe essere avviato nel secondo semestre dell'anno 2022.

14. **A03/08 "Risorse per accoglienza di studenti esuli dall'Ucraina":** con variazione n.2 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 12/05/2022 con delibera n. 21, verbale n. 5, è stata inserita l'attività, in quanto la Regione Siciliana-Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale-Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio con DDS n. 782 del 13/04/2022 ha assegnato a questo Istituto, ai sensi della Circolare n. 8 del 29/03/2022 "Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'accoglienza di studenti esuli provenienti dall'Ucraina per l'a.s. 2021/2022-E.F. 2022–capitoli 373361 e 372522", la somma di €. 1.000,00 finalizzata all'accoglienza di studenti esuli provenienti dall'Ucraina, la cui spesa dovrà essere rendicontata e inviata al competente Servizio VIII del Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio entro il 10/10/2022, previo controllo e approvazione dei Revisori dei Conti.

Al 30/06/2022 non si è registrato alcun impegno in quanto l'attività non è stata ancora avviata.
Con l'inizio del nuovo anno scolastico, anche sulla base dei tempi tecnici per la rendicontazione, sarà valutata la possibilità o meno di impegnare la somma per la finalità per la quale è stata assegnata.

15. **A03/09 "Laboratori Green, sostenibili e innovativi per scuole 2° ciclo-Avviso 50636/2021"-Cod.: 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-134:** con la proposta di variazione n.3 del 30/06/2022 del Programma Annuale è stata inserita l'attività, in seguito all'autorizzazione del MI–Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 che con nota prot. n. AOODGEFID/35909 del 24.05.2022, nell'ambito della Circolare prot.n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, ha autorizzato a questo Istituto il progetto PON/FESR 13.1.4A-FESRPON-SI-2021-134 "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondi ciclo", per un importo complessivo di €.130.000,00. Il progetto prevede i seguenti tre moduli:

Modulo	Importo finanziamento
LABORATORI DIDATTICI DI AGRICOLTURA 4.0	€. 38.133,33
LABORATORI PER L'UTILIZZO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€. 38.133,34
LABORATORI SULLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	€. 38.133,33

Il Progetto ha come obiettivo la realizzazione o il potenziamento di laboratori didattici per l'agricoltura 4.0 e per la coltivazione idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di strumenti e attrezzature innovative per la distribuzione, di beni, attrezzature adeguate all'agricoltura sostenibile, di strumenti per il compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie rinnovabili, di strumenti e attrezzature per l'alimentazione sana e sostenibile, nonché l'effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno, laddove necessari. Tutto il progetto dovrà essere realizzato e chiuso sulla piattaforma GPU entro il 20/12/2022 e certificato entro il 28/02/2023; mentre la data ultima per l'impegno delle risorse relative alla voce di costo "Forniture e servizi" tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15/09/2022.
La somma di €. 130.000,00 dovrà essere utilizzata per pagare progettista, collaudatore e altre figure individuate per la gestione del finanziamento, per spese di pubblicità, spese per addestramento del personale, spese per piccoli adattamenti edilizi, spese per l'acquisto delle attrezzature necessarie per la realizzazione dei laboratori, ecc.
Probabilmente gli impegni saranno effettuati nel secondo semestre dell'anno 2022.

16. **A04/01 "Alternanza Scuola-Lavoro":** La previsione iniziale di €. 21.292,63 è rimasta invariata e alla data del 30/06/2022 risultano impegnati e pagati €. 700,00 tutti per acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (noleggio pullman per trasporto alunni per attività di PCTO). Il MI finanzia queste risorse per i "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" che prevedono l'obbligo per gli alunni del triennio del liceo di svolgere almeno 90 ore per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro. A causa dell'emergenza Covid-19, l'Istituto ha realizzato nel corso del corrente a.s.2021/2022 la maggior parte dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte, guidati dai tutor scolastici nominati, con attività on line. Devono essere ancora conteggiati e pagati i compensi spettanti ai tutor scolastici e al personale di segreteria impegnati nelle attività durante l'a.s.2021/2022.
Presumibilmente tutti i pagamenti ancora dovuti verranno effettuati entro il mese di Agosto 2022. Le eventuali economie saranno utilizzate per la realizzazione dei percorsi

per le competenze trasversali e per l'orientamento che si effettueranno nell'a.s.2022/2023.

17. **A05/01- "Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'Estero":** Sono stati previsti complessivamente €. 128.977,00, comprese le variazioni in aumento previste di €. 125.587,00; impegnati €. 125.331,00, di cui €. 124.660,53 pagati e €. 670,47 rimasti da pagare, come di seguito specificato:
    - €. 124.121,00 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi;
    - €. 1.210,00 rimborsi e poste correttive.

    Le spese sostenute sono relative al viaggio di istruzione in Sicilia organizzato nella prima decade del mese di maggio 2022 e ai rimborsi per mancata partecipazione al viaggio, alla realizzazione di visite didattiche di un giorno e alla partecipazione alle rappresentazioni teatrali classiche a Siracusa.
    Comunque, la suddetta attività non si chiude al 31/08/22, ma continua anche nell'a.s.2022/23 in quanto si riferisce alla gestione dei contributi che gli alunni versano per partecipare a viaggi di istruzione, visite guidate, stage, ecc.

18. **A06/01- "Attività di Orientamento D.L. 104/2013"**: La previsione iniziale di €.6.065,14 è rimasta invariata. I finanziamenti sono stati erogati dal MI per la realizzazione di attività progettuali di "percorsi di orientamento" ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.L. 104/2013 come modificato dalla L. n. 128/2013. Sono destinati a 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 pagamento compensi agli esperti per formazione professionale relativamente all'orientamento e per noleggio pullman per uscite didattiche per orientamento in uscita delle classi quinte dell'Istituto.
    Al 30/06/2022 non si è registrato alcun impegno, in quanto a causa dell'emergenza Covid-19 le attività di orientamento in uscita sono state svolte di norma on line.
    Comunque, la suddetta attività non si chiude al 31/08/2022, ma continua anche nell'a.s.2022/2023 in quanto si riferisce alla gestione dei finanziamenti per attività di orientamento in uscita che la scuola può organizzare durante il nuovo anno scolastico.

19. **A06/02-"Attività di Orientamento in Entrata":** La previsione iniziale di €. 5.400,00 è rimasta invariata. Le somme previste sono destinate per la realizzazione dell'attività di orientamento che l'Istituto organizza ogni anno in prossimità delle iscrizioni.
    Al 30/06/2022 non si è registrato alcun impegno. Le spese saranno probabilmente sostenute nel mese di Dicembre per organizzare l'attività di orientamento in entrata per le iscrizioni degli alunni per l'a.s. 2023/2024.

Per quanto riguarda i progetti si riferisce che una parte dei progetti sono stati realizzati, anche se alcuni impegni ad essi relativi sono ancora in corso di quantificazione e probabilmente si procederà alla loro liquidazione nel periodo luglio-agosto 2022; pertanto, i progetti sono stati movimentati, come di seguito indicato:

1. **P01/01-Progetto "Piano nazionale per la scuola digitale (PSND)":** La previsione iniziale di €. 1.000,00 è rimasta invariata e riguarda il finanziamento che il MI ha assegnato a questo istituto per l'animatore digitale per l'a.s. 2021/2022, che sarà utilizzato per pagare il compenso al docente che ha svolto l'attività di animatore digitale nell'a.s.2021/2022 e per pagare le relative ritenute previdenziali, assistenziali e erariali.
   Al 30/06/2022 non si è registrato alcun impegno. Tutta la somma prevista sarà utilizzata per pagare il suddetto compenso, presumibilmente entro il mese di Agosto 2022.

2. **P02/01-"Progetto Alunni Diversamente Abili":** La previsione iniziale di €. 1.229,81 è rimasta invariata e alla data del 30/06/2022 non si sono registrati impegni. Comunque, il suddetto progetto non si chiude al 31/08/2022, ma continua anche nell'a.s.2022/23 in

quanto si riferisce alla gestione dei finanziamenti che la scuola ottiene per l'acquisto di materiale tecnico specialistico e di sussidi didattici per gli alunni con handicap.

3. **P02/02-"Progetti PTOF d'Istituto a.s.2021/2022 in ambito Umanistico e sociale":** Sul progetto non è stata prevista alcuna somma, in quanto non sono stati presentanti progetti del PTOF in questo ambito per l'a.s. 2021/2022; inoltre durante il primo semestre dell'anno 2022 non si sono registrate variazioni.

4. **P02/03 "Inclusione Sociale e Lotta al Disagio" Avviso 4395/2018-Cod.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275**: La previsione iniziale di €. 43.656,00 che riguarda il finanziamento dell'Unione Europea che ha approvato con nota prot.n. AOODGEFID/678 del 17.01.2020 il progetto, ha subito una variazione in diminuzione di €. 3.369,37 a seguito delle certificazioni effettuate e relativa alla parte di finanziamento non assegnata in relazione alle assenze dei corsisti nei vari moduli. Il progetto aveva come obiettivo principale quello di utilizzare il linguaggio quale mezzo di interazione e di inclusione. Il linguaggio è stato considerato nelle varie forme dal più antico, quello teatrale, al più moderno, cioè quello tecnologico e dei social, per passare poi da quello globale della lingua inglese a quello del cuore dei genitori. Lo scopo del progetto era quello di dare la possibilità agli alunni svantaggiati dal punto di vista linguistico e deboli dal punto di vista relazionare di uno spazio dedicato al potenziamento dell'espressione verbale e non. Il progetto prevedeva i seguenti sei moduli:

Tipologia modulo	Titolo Modulo	Descrizione modulo
Arte; scrittura creativa; teatro	Theáomai	Prevedeva un corso per gli studenti di teatro, come strumento per facilitare e rendere più attuale l'approccio alle discipline classiche, il cui studio può risultare non sempre immediato ed agevole. Durata di 30 ore.
Arte; scrittura creativa; teatro	Classici eterni	Prevedeva un'attività teatrale per gli studenti che mirava a potenziare e sviluppare competenze e abilità e a far riconoscere agli allievi l'attualità del teatro classico attraverso lo studio e l'interiorizzazione del testo. Durata di 30 ore.
Potenziamento della lingua straniera	A bridge for the future	Prevedeva un corso di lingua inglese per gli studenti che mirava allo sviluppo e al potenziamento delle quattro abilità linguistiche con particolare attenzione all'apprendimento del lessico e delle strutture previste dal Livello B1. Durata di 60 ore.
Potenziamento della lingua straniera	Let's speak	Prevedeva un corso di inglese per gli studenti che mirava allo sviluppo e al potenziamento delle quattro abilità linguistiche con particolare attenzione all'apprendimento del lessico e delle strutture previste dal Livello B2. Durata di 60 ore.
Innovazione didattica e digitale	It advanced	Prevedeva un corso di alfabetizzazione informatica per gli studenti che mirava al conseguimento della Certificazione ECDL. Durata di 30 ore.
Modulo formativo per i genitori	A mio figlio mai	Prevedeva un corso di formazione rivolto ai genitori sul corretto utilizzo di Internet e sull'informazione dei rischi derivanti da cyberbullismo, pedopornografia, stalking, virus e spam, con lo scopo di contrastare i pericoli che derivano da un utilizzo improprio e non accompagnato di internet da parte dei minori. Durata di 30 ore.

I suddetti sei moduli sono stati avviati e conclusi nel primo semestre dell'anno 2022.
Alla data del 30/06/2022 risultano impegnati complessivamente €. 35.833,22, di cui €.6.578,50 pagati ed €. 29.254,72 rimasti da pagare, come di seguito specificato:

€. 29.533,22 per spese di personale (pagamento compensi ai tutor interni, alle figure aggiuntive e al Personale Ata e relative ritenute);

€. 6.300,00 per acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (per attività di formazione esperti esterni).

Si deve ancora procedere ad effettuare gli impegni per la pubblicità, per materiale di facile consumo e di pulizia nonché per il noleggio in comodato d'uso di fotocopiatori per la quota parte delle fotocopie fatte per il progetto, relativamente alla parte del finanziamento assegnato ma non ancora impegnato (€. 4.453,41).

5. **<u>P02/04 “Inclusione Sociale e Integrazione" Avviso 4294/2017-Cod.: 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-15</u>**: la previsione iniziale di €. 95.636,50 è rimasta invariata e riguarda il finanziamento dell’Unione Europea che ha approvato con nota prot.n. AOODGEFID/1417 del 27.01.2020 il progetto. Il progetto, in rete con l’Istituto Comprensivo di Longi e con l’Istituto Comprensivo n.1 “Cesareo” di S.Agata Militello, prevede i seguenti dodici 12 moduli formativi:

Tipologia modulo	Titolo Modulo	Descrizione, durata e destinatari modulo
Lingua italiana come seconda lingua	Apprendo in Lingua 2	Prevede un corso di sull’apprendimento dell’italiano che consenta all’alunno straniero di comunicare e entrare in relazione con la scuola e agli alunni provenienti dalla scuola primaria e secondaria inferiore di sviluppare le competenze linguistiche necessarie per affrontare lo studio disciplinare. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 10 alunni della scuola primaria, a 5 alunni della scuola secondaria inferiore e a 5 alunni della scuola secondaria superiore.
L’arte per l’integrazione	Tutti in scena	Prevede la realizzazione di attività teatrale che mira all’inclusione sociale, alla prevenzione del disagio adolescenziale e alla riduzione della dispersione scolastica. Il modulo avrà la durata di 60 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola secondaria superiore.
L’arte per l’integrazione	Emozioni in musica	Prevede un corso di musica attraverso il quale conseguire le abilità di lettura e scrittura sul pentagramma, avviare un primo utilizzo della voce e avviare all’utilizzo pratico di strumenti musicali come il flauto, strumenti a corda, ecc. Il corso mira a dare agli alunni la possibilità di avvalersi di docenti specializzati nell’insegnamento della musica. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria, a 7 alunni della scuola secondaria inferiore e a 8 alunni della scuola secondaria superiore.
L’arte per l’integrazione	Musica è	Prevede un corso di musica attraverso il quale conseguire le abilità di lettura e scrittura sul pentagramma, avviare un primo utilizzo della voce e avviare all’utilizzo pratico di strumenti musicali come il fluato, strumenti a corda, ecc. Il corso mira a dare agli alunni la possibilità di avvalersi di docenti specializzati nell’insegnamento della musica. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria, a 10 alunni della scuola secondaria inferiore e a 5 alunni della scuola secondaria superiore.
L’arte per l’integrazione	Il linguaggio della musica	Prevede un corso di musica attraverso il quale conseguire le abilità di lettura e scrittura sul pentagramma, avviare un primo utilizzo della voce e avviare all’utilizzo pratico di strumenti musicali come il fluato, strumenti a corda, ecc. Il corso mira a dare agli alunni la possibilità di avvalersi di docenti specializzati nell’insegnamento della musica. Il modulo avrà la durata di 60 h ed è rivolto a 15 alunni della sc.primaria.
Tipologia modulo	Titolo Modulo	Descrizione, durata e destinatari modulo
Sport e gioco per l’integrazione	Derby dei Nebrodi	Prevede la realizzazione di varie attività motorie e sportive e mira all’acquisizione di competenze nella formazione del cittadino, comprendenti l’integrazione sociale, la condivisione e il rispetto di regole, l’accettazione e il rispetto per l’altro, ecc. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 10 alunni della scuola secondaria inferiore e a 20 alunni della scuola secondaria superiore.
Sport e gioco per l’integrazione	Naturalmente sport	Prevede la realizzazione di attività motorie e sportive e mira a promuovere le abilità psicomotorie degli alunni e conseguire risultati più specifici sul piano dell’espressione, della valorizzazione e riscatto di sé e dell’orientamento spazio-temporale. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria e a 15 alunni della scuola secondaria inferiore.
Sport e gioco per l’integrazione	Sport a Longi	Prevede la realizzazione di attività motorie e sportive e mira a promuovere le abilità psicomotorie degli alunni e conseguire risultati più specifici sul piano dell’espressione, della valorizzazione e riscatto di sé e dell’orientamento spazio-temporale. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria e a 15 alunni della scuola secondaria inferiore.

Tipologia modulo	Titolo Modulo	Descrizione, durata e destinatari modulo
Sport e gioco per l'integrazione	Sportando	Prevede la realizzazione di attività motorie e sportive e mira a promuovere le abilità psicomotorie degli alunni e conseguire risultati più specifici sul piano dell'espressione, della valorizzazione e riscatto di sé e dell'orientamento spazio-temporale. Il modulo avrà la durata di 60 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria.
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni	Io…nativo digitale	Prevede l'attuazione di un laboratorio informatico che mira all'alfabetizzazione digitale, all'uso consapevole e disciplinato degli strumenti multimediali, alla realizzazione di progetti di lettura e narrazione con giovani delle nuove generazioni, protagonisti delle migrazioni. Il modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria, a 8 alunni della scuola secondaria inferiore e a 7 alunni della scuola secondaria superiore.
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni	Stories with pc	Prevede l'attuazione di un laboratorio informatico che mira all'alfabetizzazione digitale, all'uso consapevole e disciplinato degli strumenti multimediali, alla realizzazione di progetti di lettura e narrazione con giovani delle nuove generazioni, protagonisti delle migrazioni. Il modulo avrà la durata di 30 h ed è rivolto a 15 alunni della scuola primaria.
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni	Letteratura e tradizioni in Storytelling	Prevede un corso di formazione volto al consolidamento e approfondimento delle competenze tecnologiche. Il modulo mira a creare dei digital makers, ossia studenti che consolidano le proprie conoscenze curriculari trasformandole in storytelling relative alla letteratura italiana, latina e straniera e studenti che sono in grado di produrre principalmente App scolastiche ma anche personali e/o per il territorio. Il modulo avrà la durata di 30 h ed è rivolto rispettivamente a 10 alunni e a 20 alunni della sc. secondaria inferiore e superiore.

Tutto il Progetto ha come obiettivi principali quelli di promuovere e sviluppare forme di socialità ed esperienze di convivenza, di favorire la frequenza scolastica degli alunni stranieri e l'integrazione nel contesto scolastico e territoriale. Il progetto si propone, altresì, di contrastare il disagio, promuovere il successo formativo e prevenire il rischio di abbandono scolastico non solo degli alunni stranieri ma anche degli studenti che presentano disagio socio-familiare, forte demotivazione allo studio e difficoltà ad adeguarsi alle norme comportamentali della scuola e dell'ambiente sociale in cui sono inseriti. La somma di €. 95.636,50 dovrà essere utilizzata per pagare tutor, valutatore, DS, DSGA, Personale Ata, spese di pubblicità e di facile consumo, ecc.
Il progetto non è stato avviato; pertanto, non si registrano impegni. Lo stesso dovrà essere realizzato e chiuso entro il 30/09/2022; si presume, quindi, che non essendoci i tempi tecnici per la sua realizzazione lo stesso sarà revocato dall'Autorità di Gestione, salvo eventuale proroga.

6. **P02/05 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA" AVVISO 9707/2021- COD.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-494**: La previsione iniziale di €. 15.246,00 è rimasta invariata e riguarda il finanziamento dell'Unione Europea, relativo all'autorizzazione del MI–Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, prot.n.AOODGEFID/17656 del 07.06.2021, per un importo complessivo di €.15.246,00. Il progetto prevede i seguenti tre moduli:

Tipologia modulo	Titolo Modulo	Descrizione modulo
Educazione motoria; sport; gioco didattico	Equin-ozio	Prevede un corso di educazione motoria relativa all'equitazione
Educazione motoria; sport; gioco didattico	Swim and swing	Prevede un corso di educazione motoria relativa al nuoto.
Educazione motoria; sport; gioco didattico	Calcio a cinque	Prevede un corso di educazione motoria relativa al calcio a 5.

Ogni modulo coinvolgerà n. 20 alunni ed avrà la durata di 30 ore.

Tutto il Progetto, nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, ha come obiettivo quello di favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell'ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell'altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza.
La somma di €. 15.246,00 dovrà essere utilizzata per pagare esperti, tutor, valutatore, DS, DSGA, Personale Ata, spese di pubblicità e di facile consumo, ecc.
Il progetto non è stato ancora avviato, pertanto, non si registrano impegni; lo stesso dovrà essere realizzato e chiuso entro il 31/08/2022; si presume, quindi, che non essendoci i tempi tecnici per la sua realizzazione lo stesso sarà revocato dall'Autorità di Gestione, salvo eventuale proroga.

7. **P02/06 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'"-AVVISO 9707/2021-COD.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-523:** La previsione iniziale di €. 84.728,40 che riguarda il finanziamento dell'Unione Europea, relativo all'autorizzazione del MI– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, prot.n. AOODGEFID/17656 del 07.06.2021, ha subito una variazione in diminuzione di €. 5.420,14 a seguito delle certificazioni effettuate e relativa alla parte di finanziamento non assegnata in relazione alle assenze dei corsisti nei vari moduli.
Il progetto prevedeva i seguenti diciassette moduli, ciascuno dei quali rivolto a 20 alunni e della durata di 30 ore:

Tipologia modulo	Titolo Modulo	Descrizione modulo
Comp. alfabetica funzionale	Senza errori	Corso di Italiano sulla scrittura creativa
Comp.multilinguistica	Syn-app!	Corso di Italiano sulla scrittura creativa
Comp.multilinguistica	Lat's have fun	Corso di lingua inglese
Comp. multilinguistica	Native speakers	Corso di lingua inglese
Comp. multilinguistica	C'est formidable	Corso di lingua francese
Comp. multilinguistica	Ich spreche Deutsch und du?	Corso di lingua tedesca
Comp. multilinguistica	¡Una escuela flirtante para ti!	Corso di lingua spagnola
Comp. multilinguistica	Ludentes	Corso di latino
Competenza in STEM	Matematica senza paura	Corso di matematica
Competenza in STEM	Le radici della matematica	Corso di matematica
Competenza in STEM	La seconda prova nel liceo scientifico	Corso di matematica per la preparazione alla seconda prova agli esami di stato del liceo scientifico/scienze applicate
Competenza in STEM	Affrontare test di biologia e chimica	Corso di scienze per la preparazione ai test di biologia e chimica delle facoltà a numero chiuso
Competenza digitali	Future Labs	Corso di informatica
Competenza digitali	Cyber defender	Corso di informatica
Competenza digitali	A vele spiegate	Corso di informatica
Comp. imprenditoriale	Teams	Simulazione d'impresa per acquisizione competenze imprenditoriali
Comp.in materia di consapevolezza ed espressione culturale	Dionysos	Corso di teatro

Tutto il Progetto aveva come scopo quello di rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base, di sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti, di promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.
Tutti moduli previsti sono stati avviati e conclusi nel primo semestre dell'anno 2022.
Alla data del 30/06/2022 risultano impegnati complessivamente €. 69.572,21, di cui €.31.822,82 pagati ed €. 37.749,39 rimasti da pagare, come di seguito specificato:

€. 66.706,41 per spese di personale (pagamento compensi ai tutor ed esperti interni, al Referente alla Valutazione, al DS, al DSGA e al Personale Ata e relative ritenute);
€. 105,80 per acquisti beni di consumo (acquisto libri di spagnolo e rimborso somma spesa per acquisto stoffa per rappresentazione teatrale);
€. 2.760,00 per acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (per noleggio pullman).

Si deve ancora procedere ad effettuare gli impegni per la pubblicità, per materiale di facile consumo e di pulizia nonché per il noleggio in comodato d'uso di fotocopiatori per la quota parte delle fotocopie fatte per il progetto, relativamente alla parte del finanziamento assegnato ma non ancora impegnato (€. 9.736,05).

8. **P02/07 "PROGETTO DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-COD.: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-320":** con la proposta di variazione n. 3 del 30/06/2022 del Programma Annuale è stato inserito il progetto, in seguito alla nota prot. n. AOOGABMI /53714 del 21.06.2022 con la quale il Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020, nell'ambito della Circolare prot.n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022, ha autorizzato a questo Istituto il progetto FDRPOC 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-320 "Uniti per il futuro", per un importo complessivo di €. 20.328,00.

   Il progetto prevede i seguenti quattro moduli, ciascuno dei quali rivolto a 20 alunni e della durata di 30 ore:

Tipologia modulo	Titolo Modulo	Descrizione modulo
Arte; scrittura creativa; teatr	Teatro Classico	Prevede un percorso alla scoperta dell'arte attraverso l preparazione e realizzazione di uno spettacolo teatrale
Arte; scrittura creativa; teatr	Scrittura creativa	Prevede lo sviluppo delle competenze linguistiche attraverso diverse modalità di comprensione dei testi p analizzarli e commentarli, per studiarli o per usarli nella scrittura.
Arte; scrittura creativa; teatr	Scuola di Teatro	Prevede un percorso alla scoperta dell'arte attraverso l preparazione e realizzazione di uno spettacolo teatrale
Musica e canto	Suonare insieme	Prevede un corso di musica che favorisca, attraverso specifiche attività, l'intelligenza musicale.

   Tutto il Progetto ha come obiettivo quello di ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli alunni.

   Le attività che saranno proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

   La somma di €. 20.328,00 dovrà essere utilizzata per pagare esperti, tutor, valutatore, DS, DSGA, Personale Ata, spese di pubblicità e di facile consumo, ecc.

   Il progetto non è stato ancora avviato; pertanto, alla data del 30/06/2022 non si registrano impegni. Presumibilmente, il progetto sarà realizzato nel corso dell'a.s. 2022/2023.

9. **P02/08 "PROGETTO DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-COD.: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-349":** con la proposta di variazione n. 3 del 30/06/2022 del Programma Annuale è stato inserito il progetto, in seguito alla nota prot. n. AOOGABMI /53714 del 21.06.2022 con la quale il Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020, nell'ambito della Circolare prot.n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022, ha autorizzato a questo Istituto il progetto FDRPOC 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-349 "Auxilium", per un importo complessivo di €. 49.570,80.

   Il progetto prevede i seguenti dieci moduli, ciascuno dei quali rivolto a 20 alunni e della durata di 30 ore:

Tipologia modulo	Titolo Modulo	Descrizione modulo
Competenza Multilinguistica	Comunichiamo in Cinese	Prevede un corso di lingua cinese.
Competenza Multilinguistica	Certificazione inglese	Prevede un corso in lingua inglese.
Competenza Multilinguistica	Certificazione spagnolo	Prevede un corso di lingua spagnola..
Competenza Multilinguistica	Certamen	Prevede un corso in lingue antiche che miri a coniugare l'analisi rigorosa dei testi classici e delle lingue antiche con l'impiego delle tecnologie digitali.
Competenza Multilinguistica	Certificazione francese	Prevede un corso di lingua francese.
Competenza Multilinguistica	Certificazione inglese 2	Prevede un corso in lingua inglese.
Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)	Seconda prova scritta esami di stato	Prevede un corso di potenziamento per la preparazione agli esami di stato relativamente alla seconda prova scritta di matematica e fisica.
Competenza digitale	ICDL	Prevede un corso di informatica.
Competenza in materia di cittadinanza	Debate	Prevede un laboratorio sulla comunicazione basato sul "Debate", cioè sul confronto di opinioni, tra interlocutori che sostengono una tesi a favore e una contro.
Competenza in materia di cittadinanza	Laboratorio di psicologia	Prevede un laboratorio, il cui scopo è quello di lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di prevenire forme di discriminazione.

Tutto il Progetto ha come obiettivo il potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave. Le attività proposte saranno ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione al benessere personale e alle relazioni.
La somma di €. 49.570,80 dovrà essere utilizzata per pagare esperti, tutor, valutatore, DS, DSGA, Personale Ata, spese di pubblicità e di facile consumo, ecc.
Il progetto non è stato ancora avviato; pertanto, alla data del 30/06/2022 non si registrano impegni. Presumibilmente, il progetto sarà realizzato nel corso dell'a.s. 2022/2023.

10. **P03/01-Progetto "Centro Trinity":** Il progetto è stato creato per la gestione del Centro Trinity. Sono stati previsti complessivamente €. 9.730,90 comprese le variazioni in aumento previste di €. 9.423,00, impegnati e pagati €. 9.287,00 tutti per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per Esami Trinity).
    La somma rimasta a disposizione di €. 443,90, vista l'esiguità dell'importo, non sarà utilizzata per il pagamento dei compensi al personale che gestisce il centro ma viene lasciata a disposizione dell'Istituto per la gestione del suddetto Centro.
    Comunque, il suddetto progetto non si chiude al 31/08/2022, ma continua anche nell'a.s. 2022/23 in quanto si riferisce alla gestione dei contributi che gli alunni e i privati potranno versare per sostenere gli esami per la certificazione in lingua inglese.

11. **P03/02-Progetto "Centro ECDL"**: Il progetto è stato creato per la gestione del Centro ICDL. Sono stati previsti complessivamente €. 8.990,55, comprese le variazioni in aumento previste di €. 5.024,00; impegnati e pagati €. 3.316,00, come di seguito specificato:
    - €. 3.294,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (per acquisto di esami e skill card ICDL);
    - €. 22,00 per rimborsi e poste correttive (rimborso somma erroneamente versata due volte per gli esami ICDL).

    Comunque, il suddetto progetto non si chiude al 31/08/2022, ma continua anche nell'a.s. 2022/2023 in quanto si riferisce alla gestione dei contributi che gli alunni e i privati versano per sostenere gli esami per il conseguimento dell'ICDL e/o per partecipare ai corsi di preparazione per il conseguimento dell'ICDL che questo istituto organizza.

12. **P04/01-Progetto "Formazione e Aggiornamento Personale della Scuola"**: Sono stati previsti complessivamente €. 6.079,05 comprese le variazioni in aumento previste di €. 100,00; impegnati e pagati €. 1.100,00 tutti per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (pagam. compenso e relative ritenute all'esperto per corso di formazione).
    Comunque, il suddetto progetto non si chiude al 31/08/2022, ma continua anche nell'a.s.2022/2023 in quanto si riferisce alla gestione dei corsi di aggiornamento che gli organi collegiali di questo Istituto deliberano di realizzare e per eventuali rimborso spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati presso sedi diverse da quella della scuola.

13. **P04/02-Progetto Erasmus: 2019-1-IT02-KA101-061897 "New Words"- CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.2/OI.INDIRE/0020:** la previsione iniziale di €. 48.624,00 è rimasta invariata e riguarda il finanziamento del Progetto Erasmus Attività KA101 n. 2019-1-IT02-KA101-061897 dal titolo "New Words" autorizzato dall'Indire e finanziato a valere sul POR Sicilia, che prevede la mobilità del personale docente e non docente all'estero dove verranno effettuati dei corsi di formazione in lingua straniera. Il progetto dovrà concludersi entro il 31/12/2022. Il progetto prevede varie mobilità internazionali (Inghilterra, Scozia, Irlanda, Svezia e Finlandia) di docenti e staff per partecipare a corsi di lingua inglese e per poter osservare l'organizzazione delle strutture scolastiche diverse dalle nostre. Sono previste 6 mobilità all'estero di cui 2 della durata di 10 giorni e 4 della durata di 7 giorni per un totale di 24 partecipanti.
    Al 30/06/2022 non si sono registrati impegni, probabilmente verranno assunti nel secondo semestre dell'E.F. 2022. L'importo di €. 48.624,00 verrà utilizzato per sostenere le spese di viaggio, vitto e alloggio all'estero del personale docente e ata individuato, per i corsi di formazione e per spese varie relative al supporto organizzativo, compresi eventuali compensi al personale impegnato nel progetto.

14. **P05/01-"Progetti PTOF d'Istituto a.s.2021/2022 per partec.a gare e concorsi":** Sono stati previsti complessivamente €. 3.400,00 comprese le variazioni in aumento previste di €. 800,00; impegnati e pagati €. 1.730,00, come di seguito specificato:
    €. 30,60 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (rimborso spese di viaggio);
    €.1.700,00 per altre spese (pag.Premi per la terza edizione del Certamen Nebrodeum).
    Comunque, il suddetto progetto non si chiude al 31/08/2022, ma continua anche nell'a.s.2022/23 per eventuali adesioni a gare e concorsi (olimpiadi di matematica, italiano, giochi matematici, ecc.).

15. **R98 Fondo di riserva:** il fondo di riserva che ammonta ad €. 1.350,00 non è stato prelevato, pertanto è rimasto invariato rispetto alla previsione iniziale.

16. **Z01 Disponibilità finanziaria da programmare:** alla data odierna la disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad €. 45.000,00, cosi costituita:

Economie non vincolate (Fin. Regione, Privati, Interessi)	€ 45.000,00	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmaz. iniziale	Variazioni	Programmaz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
Attività	374.977,01	+580.771,81	955.748,82	303.188,30	184.112,02	119.076,28
Progetti	302.974,21	+ 76.456,29	379.430,50	120.839,03	53.834,92	67.004,11
Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese	**679.301,22**	**+657.228,10**	**1.336.529,32**	**424.027,33**	**237.946,94**	**186.080,39**
Disponibilità finanziaria da programmare	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**			
Avanzo di competenza				**277.346,03**		
Totale a pareggio	**724.301,22**	**+657.228,10**	**1.381.529,32**	**701.373,36**		

Per quanto riguarda la gestione in c/residui, alla data del 30/06/2022 si rileva quanto segue:

Residui Attivi:

Iniziali al 01/01/2022	€.	507.670,61
Riscossi al 30/06/2022	€.	119.398,34
Variazioni in meno per radiazione al 30/06/2022	€.	– 8.789,51
Rimasti da riscuotere al 30/06/2022	€.	379.482,76

Residui Passivi:

Iniziali al 01/01/2022	€.	75.782,48
Pagati al 30/06/2022	€.	73.951,39
Variazioni in meno per radiazione al 30/06/2022	€.	0,00
Rimasti da pagare al 30/06/2022	€.	1.831,09

Dalla verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2022, si è rilevato che non è necessario rimodulare gli obiettivi progettuali previsti.

Per una migliore analisi dello stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2022 si allega alla presente relazione il modello H bis dal quale si evincono per le entrate le somme programmate, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, suddivise per aggregato e voce e per le spese le somme programmate, impegnate, pagate e rimaste da pagare per ogni singola attività e progetto.

S.Agata di Militello, 30/06/2022

Il Direttore S.G.A.
(Rag. Patrizia Germanotta)

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**680.155,96**			
	01	NON VINCOLATO	142.812,15			
	02	VINCOLATO	537.343,81			
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**430.000,00**	**430.000,00**		**430.000,00**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	430.000,00	430.000,00		430.000,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**85.637,11**	**85.637,11**	**11.014,51**	**74.622,60**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	8.222,47	8.222,47	8.222,47	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	77.414,64	77.414,64	2.792,04	74.622,60
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**28.133,28**	**28.133,28**	**28.133,28**	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	27.133,28	27.133,28	27.133,28	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**15.768,96**	**15.768,96**	**15.768,96**	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI	13.578,96	13.578,96	13.578,96	
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.190,00	2.190,00	2.190,00	
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**141.734,00**	**141.734,00**	**141.734,00**	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	900,00	900,00	900,00	

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	**ENTRATE**	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**141.734,00**	**141.734,00**	**141.734,00**	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	92.846,00	92.846,00	92.846,00	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	47.188,00	47.188,00	47.188,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	800,00	800,00	800,00	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	100,00	100,00	100,00	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	**ENTRATE**	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		**MUTUI**				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		Totale entrate	**1.381.529,32**	**701.373,36**	**196.750,76**	**504.622,60**

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
A		**ATTIVITA'**	**955.748,82**	**303.188,30**	**184.112,02**	**119.076,28**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	152.221,43	39.289,11	32.195,78	7.093,33
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.400,00	1.319,50	873,94	445,56
	A03	DIDATTICA	621.392,62	136.548,69	25.681,77	110.866,92
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	21.292,63	700,00	700,00	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	128.977,00	125.331,00	124.660,53	670,47
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	11.465,14			
P		**PROGETTI**	**379.430,50**	**120.839,03**	**53.834,92**	**67.004,11**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	1.000,00			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	301.606,00	105.405,43	38.401,32	67.004,11
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	18.721,45	12.603,00	12.603,00	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	54.703,05	1.100,00	1.100,00	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	3.400,00	1.730,60	1.730,60	
G		**GESTIONE ECONOMICHE**				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		**FONDO DI RISERVA**	**1.350,00**			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.350,00			
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	**1.336.529,32**	**424.027,33**	**237.946,94**	**186.080,39**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**45.000,00**			
		Totale a pareggio	**1.381.529,32**	**424.027,33**	**237.946,94**	**186.080,39**

Data 30/06/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Patrizia GERMANOTTA