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. 2023

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. 2023 al 30/06/2023. 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. 2023 di questo Istituto è stato approvato dal C.di I. il 14/02/2023 con verbale n. 12, delibera n. 73.
Il Dirigente Scolastico con le proposte di variazione n. 1 del 28/02/2023, n. 2 del 31/03/2023 e n. 3 dell'11/05/2023 approvate dal C.di I. nella seduta del 12/05/2023 con verbale n. 13, delibera n. 79, con la proposta di radiazione dei residui n.1 del 30/06/2023 e con la proposta di variazione n. 4 del 30/06/2023, queste ultime due da sottoporre al C.di I. nella prima seduta utile, ha disposto delle variazioni al Programma Annuale E.F. 2023 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. 2023, che comprende anche le variazioni e gli storni disposti dal Dirigente Scolastico con i verbali sopra indicati.

Dal 01/01/2023 al 30/06/2023 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",** alla previsione iniziale di €. 162.355,95, si è registrata una variazione in aumento di €. 1.207,57 per radiazione

dei seguenti residui passivi al 30/06/2023, come da proposta prot.n. 4884 del 30/06/2023 del Dirigente Scolastico e come da proposta di variazione n. 4 del 30/06/2023, prot.n. 4895, come di seguito specificato:

importo	residuo	descrizione	Variaz.avanzo di amm.ne
€. 457,50	R. Passivo Anno 2019	Per somma non spesa per servizio di manutenzione ascensore e pedane anno 2020	€ +457,50
€. 732,07	R.Passivo Anno 2020	Per somma non spesa per servizio di manutenzione ascensore e pedane anno 2021	€ +732,07
€. 18,00	R.Passivo Anno 2022	Irap non dovuta sul compenso fatturato	€ +18,00
		Totale Variaz.Avanzo amm.ne non vinc.	**€ +1.207,57**

Pertanto, al 30/06/2023 l'avanzo di amm.ne non vincolato ammonta ad €. 163.563,52.

2. **Sull'aggregato 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato",** alla previsione iniziale di €.819.064,20, fatta sulla base dell'avanzo di amm.ne definitivo al 31/12/2022, si è registrata una variazione in diminuzione di €. 2.328,63 verificatesi con la parziale radiazione di residui attivi, a seguito della rendicontazione dei progetti Pon/FESR e POC, proposta con radiazione n. 1 del DS del 30/06/2023, prot.n. 4884, e come da proposta di variazione n. 4 del 30/06/2023, prot.n. 4895, come di seguito specificato

importo	descrizione	Variaz.avanzo di amm.ne
€. 42,69	Minore accertamento per finanziamento del MIM Progetto Pon cod. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-687	€ - 42,69
€. 37,38	Minore accertamento per finanziamento del MIM Progetto Pon cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-76	€ - 37,38
€. 600,31	Minore accertamento per finanziamento del MIM Progetto Poc cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-320	€ - 600,31
€. 1.648,25	Minore accertamento per finanziamento del MIM Progetto Poc cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-349	€ - 1.648,25
	Totale Variazione Avanzo amm.ne non vincolato	**€ - 2.328,63**

Pertanto, al 30/06/2023 l'avanzo di amm.ne vincolato ammonta ad €. 816.735,57.

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)"**, non si registra nessuna previsione e/o variazione.

5. **Sull'aggregato 02/03 "Altri Finanziamenti dall'Unione Europea"**, alla previsione iniziale di €. 10.066,00 relativa al finanz.PNRR M1C1 investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale-Next Generation EU per un importo di € 7.301,00 e al finanz.PNRR M1C1 investimento 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali-Next Generation UE per un importo di €. 2.765,00, con variazione n. 2 del 31/03/2023 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 12/05/2023 con delibera n. 79, verbale n. 4 e con proposta di variazione n. 4 del 30/06/2023, sono state previste variazioni in aumento per complessive €. 534.380,81 relative ai finanziamenti dei seguenti progetti PNRR:
   - Finanz. PNRR Investimento 1.4 – Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. 170/2022, progetto "PensiAmo la Scuola" CIP M4C1I1.4-2022-981-P-16099 e CUP I44D22003730006, per un importo complessivo di €. 178.143,06;
   - Finanz. PNRR Investimento 3.2 – Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori, progetto "Goal-oriented" CIP M4C1I3.2-2022-962-P-24496 e CUP I44D22003720006, per un importo complessivo di €. 124.044,57;

- Finanz. PNRR Investimento 3.2 – Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori, progetto “Protagonisti del futuro” CIP M4C1I3.2-2022-961-P-24601 e CUP I44D22003710006, per un importo complessivo di €. 231.193,18;
- Finanz. PNRR Investimento 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale-per la realizzazione delle “Azioni di coinvolgimento degli Animatori digitali 2022-2024” progetto “Animatori Digitali 2022-2024” CIP M4C1I2.1-2022-941-P-9088 e CUP I44D22001930006.

Al 30/06/2023 risulta incassata la somma di €. 177.618,87 relativa all’acconto del 50% dei finanziamenti del PNRR Investimento 3.2 Next Digital Labs e Next Digital Classroom.

6. **Sull’aggregato 03/01 “Finanz.dello Stato-Dotazione ordinaria”,** la previsione iniziale di €. 8.362,15 è rimasta invariata. La somma è stata interamente riscossa e riguarda:
   €. 70,00 per finanziamento del MIM per alunni con handicap per il periodo gennaio-agosto 2023;
   €. 8.272,15 per finanziamento del MIM del PCTO per il periodo gennaio-agosto 2023.

7. **Sull’aggregato 04/01 “Dotazione ordinaria Regione”** la previsione iniziale di €.25.740,15, relativa agli 8/12 del finanziamento ordinario per funzionamento amministrativo e didattico per l’anno 2023 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 2023.

8. **Sull’aggregato 05/02 “Finanz. Provincia vincolati”:** con variazione n. 2 del 31/03/2023 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 12/05/2023 con delibera n. 79, verbale n. 13, è stata prevista la somma di €. 8.974,11, relativa al saldo del finanziamento che la Città Metropolitana di Messina ha erogato quale rimborso delle spese di funzionamento anno 2022, 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.

9. **Sull’aggregato 05/06 “Finanz. da altre Istituzioni vincolati”:** con la variazione n. 2 del 31/03/2023 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 12/05/2023 con delibera n. 79, verbale n. 13, 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. 359 del 08/03/2023 ha erogato a questo Istituto quale contributo per Open Day 2023 finalizzato alla partecipazione dei nostri alunni alla giornata di orientamento nella suddetta università il giorno 28/02/2023 e utilizzato, pertanto, per il noleggio dei pullman per la partecipazione all’open day del 28/02/2023. Inoltre, con la proposta di variazione n. 4 del 30/06/2023 è stata prevista la somma di €.250,00 erogata dall’Indire per il Programma per la valorizzazione delle eccellenze a.s 2020/2021. Le suddette somme sono state interamente riscosse.

10. **Sull’aggregato 06/01 “Contributi volontari da famiglie”** con le variazione n. 1 del 28/02/2023 e n. 2 del 31/03/2023 Programma Annuale approvate dal C.di I. nella seduta del 12/05/2023 con delibera n. 79, verbale n. 13 e con proposta di variazione n. 4 del 30/06/2023 è stata prevista la somma complessiva di €. 953,00 quale contributi volontari versati dagli alunni per l’a.s. 2022/2023. La suddetta somma di €. 953,00 è stata interamente riscossa.

11. **Sull’aggregato 06/04 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero”** con variazione n. 1 del 28/02/2023, n. 2 del 31/03/2023, n. 3 dell’11/05/2023 del Programma Annuale approvate dal C.di I. nella seduta del 12/05/2023 con delibera n. 79, verbale n. 13 e con proposta di variazione n. 4 del

30/06/2023 del Programma Annuale è stata prevista la somma complessiva di €.404.146,00, interamente incassata, costituita come di seguito specificato:

Importo	Descrizione
€. 118.432,00	Viaggio di istruzione classi quinte a Praga
€. 47.610,00	Viaggio di istruzione classi III e IV L.Classico in Grecia
€. 91.149,00	Viaggio di istruzione classi III e IV Istituto in Toscana
€. 137.538,00	Viaggio di istruzione classi I e II Istituto in Campania
€. 6.917,00	Partecipazione al Festival Amenanos Liceo Classico
€. 2.500,00	Contrib.personale ad integrazione spese viaggio Erasmus
€. 404.146,00	**Totale contributi per visite e viaggi istruzione**

12. **Sull'aggregato 06/06 "Contributi per copertura assicurativa personale"** con variazione n. 1 del 28/02/2023 e n. 2 del 31/03/2023 del Programma Annuale approvate dal C.di I. nella seduta del 12/05/2023 con delibera n. 79, verbale n. 13 è stata prevista la somma complessiva di €. 1.392,00, interamente incassata, relativa ai contributi versati dal personale partecipante all'Erasmus quale quota premio assicurativo per copertura eventuale annullamento viaggio.

13. **Sull'aggregato 06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati"** con variazioni n. 1 del 28/02/2023, n. 2 del 31/03/2023, n. 3 dell'11/05/2023 del Programma Annuale approvate dal C.di I. nella seduta del 12/05/2023 con delibera n. 79, verbale n. 13 e con proposta di variazione n. 4 del 30/06/2023 del Programma Annuale è stata prevista la somma complessiva di €. 42.236,00, interamente incassata, costituita come di seguito specificato:

Importo	Descrizione
€. 27.174,00	Contributi alunni per partecipazione alle rappresentazioni teatrali in lingua straniera, alla rappresentazione del Decameron e alle rappresentazione classica a Siracusa
€. 9.194,00	Contributi alunni e privati per certificazione in lingua inglese/Trinity
€. 5.068,00	Contributi alunni e privati per certificazione ECDL
€. 800,00	Contributi alunni per noleggio pullman per attività varie
€. 42.236,00	**Totale contributi da privati vincolati**

14. **Sull'aggregato 08/04 "Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie",** con proposta di variazione n. 4 del 30/06/2023 del Programma Annuale sono stati previsti €. 125,00 quale somma restituita dalla professoressa responsabile dell'organizzazione per la partecipazione alla rappresentazione teatrale a Siracusa per mancato acquisto di biglietti. La suddetta somma risulta interamente riscossa.

15. **Sull'aggregato 12/01 "Altre entrate-Interessi** con variazione n. 2 del 31/03/2023 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 12/05/2023 con delibera n. 79, verbale n. 13, sono stati previsti €. 4,62 per interessi attivi maturati sulla Conto Corrente Postale dell'Istituto al 31/12/2022; la suddetta somma è stata interamente riscossa.

16. **Sull'aggregato 12/02 "Altre entrate-Interessi attivi da Banca d'Italia** con variazione n. 1 28/02/2023 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 12/05/2023 con delibera n. 79, verbale n. 13, sono stati previsti €. 0,15 per interessi attivi maturati sulla Tesoreria Unica al 31/12/2022; 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	981.420,15	- 1.121,06	980.229,09	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti dall'Unione Europea	10.066,00	+534.380,81	544.446,81	355.237,75	177.618,87	177.618,88
Finanziamenti dello Stato	8.362,15		8.362,15	8.362,15	8.362,15	0,00
Finanziamenti dalla Regione	25.740,15		25.740,15	25.740,15	25.740,15	0,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	+ 11.414,11	11.414,11	11.414,11	11.414,11	0,00
Contributi da Privati	0,00	+448.727,00	448.727,00	448.727,00	448.727,00	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	+ 125,00	125,00	125,00	125,00	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	+4,77	4,77	4,77	4,77	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	**1.025.588,45**	**993.530,63**	**2.019.119,08**	**849.610,93**	**671.992,05**	**177.618,88**
		Disavanzo di competenza		**0,00**		
		Totale a pareggio	**2.019.119,08**	**849.610,93**		

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

Parte degli impegni relativi alle attività svolte nel primo semestre del 2023 devono essere ancora quantificati, come per esempio gli impegni delle spese relative ai tutor scolastici e del Personale Ata impegnato nelle attività dei PCTO, delle spese relative al personale coinvolto nei progetto POC, nei progetti Area Interna Nebrodi, ecc. 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. 2022/2023 saranno effettuati presumibilmente tra i mesi di luglio e agosto del 2023, **e precisamente:**

1. **A01/01 "Funzionamento generale, sicurezza e decoro della scuola":** Sono stati previsti complessivamente €. 139.113,09, comprese le variazioni in aumento previste di €.10.745,78, impegnati €. 22.081,61, di cui €. 17.802,81 pagati ed €. 4.278,80 rimasti da pagare, come di seguito specificato:
   - €. 12.302,10 acquisti di beni di consumo;
   - €. 9.535,12 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi;
   - €. 244,39 rimborsi e poste correttive.

   La presente attività è stata movimentata fino al 30/06/2023 come sopra specificato, ma continuerà ad essere, comunque, oggetto di operazioni contabili fino al 31/12/2023 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.39-bis, comma 1, D,L. n. 115/2022-Contenimento del rischio epidemiologico da covid19":** La previsione iniziale di €.4.273,29 è rimasta invariata e riguarda il finanziamento delle risorse di cui all'ex art.39-bis, comma 1, D,L.

n. 115/2022-Contenimento del rischio epidemiologico da covid19 da utilizzare per l'acquisto di materiale igienico sanitario utile a contenere il rischio epidemiologico da Covid19 per l'anno scolastico 2022/2023.
L'importo complessivo di €. 4.273,29 è stato impegnato e rimasto da pagare, tutto per acquisto di beni di consumo (acquisto materiale igienico sanitario).
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 30/06/2023 non si è registrato alcun impegno in quanto il progetto non è stato avviato.

4. **A01/04 Fin.PNRR M1C1 Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza Digitale-NEXT GENERATION EU "Progetto Sito Internet":** La previsione iniziale di €. 7.301,00 è rimasta invariata e riguarda il finanziamento autorizzato dal Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, nell'ambito del PNRR M1C1 Investimento 1.4 Servizi e Cittadinanza Digitale-NEXT GENERATION EU e da destinare all'implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche. Il suddetto importo sarà utilizzato per il pagamento del servizio di personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti del sito web, secondo modelli e sistemi progettuali comuni.
   Al 30/06/2023 non si è registrato alcun impegno in quanto il progetto non è stato ancora avviato. Presumibilmente, la somma sarà impegnata nel secondo semestre dell'anno 2023.

5. **A02/01 "Funzionamento amministrativo":** la previsione iniziale di €.21.000,00, è rimasta invariata. Sono stati impegnati €. 1.196,00, di cui €. 396,00 pagati ed €. 800,00 rimasti da pagare, come di seguito specificato:
   - €. 800,15 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi;
   - €. 395,85 altre spese.

   La presente attività è stata movimentata fino al 30/06/2023 come sopra specificato, ma continuerà ad essere, comunque, oggetto di operazioni contabili fino al 31/12/2023 per far fronte alle esigenze dell'Istituto per quanto riguarda le spese per il funzionamento amministrativo.

6. **A02/02 Fin.PNRR M1C1 Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali-NEXT GENERATION EU":** La previsione iniziale di €. 2.765,00 è rimasta invariata e riguarda il finanziamento autorizzato dal Ministero per l'innovazione tecnologica e la

transizione digitale, nell'ambito del PNRR M1C1 Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali-NEXT GENERATION EU e da destinare all'implementazione di un piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell'amministrazione. Il suddetto importo sarà utilizzato per il pagamento del servizio di migrazione della banca dati e delle applicazioni dei software amministrativi al cloud.
Al 30/06/2023 non si è registrato alcun impegno in quanto il progetto non è stato ancora avviato. Presumibilmente, la somma sarà impegnata nel secondo semestre dell'anno 2023.

7. **A03/01 "Didattica":** Sono stati previsti complessivamente €. 29.818,32 comprese le variazioni in aumento previste di €.2.815,67, impegnati €. 10.454,42, di cui pagati €.9.478,42 e rimasti da pagare €. 976,00, come di seguito specificato:
   - €. 2.970,00 spese di personale;
   - €. 2.374,10 acquisto di beni di consumo;
   - €. 4.785,29 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi;
   - €. 325,03 altre spese.

   La presente attività è stata movimentata fino al 30/06/2023 come sopra specificato, ma continuerà ad essere, comunque, oggetto di operazioni contabili fino al 31/12/2023 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 €. 6.434,20 che riguarda la parte del finanziamento, non impegnato nell'anno 2022, dell'Unione Europea che ha approvato con nota prot.n. AOODGEFID/40055 del 14.10.2021 il progetto, ha subito una variazione in diminuzione di €. 42,69 a seguito della rendicontazione a costi reali effettuata e relativa alla parte di finanziamento non assegnata in quanto non spesa ed ammonta a €. 6.391,51. Il progetto aveva come obiettivo principale 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 prevedeva il potenziamento e/o la realizzazione di reti nei plessi di C.da Muti e C,da Cannamelata con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.
   Alla data del 30/06/23 la somma prevista di €. 6.391,51 risulta impegnata e pagata, tutta per spese di personale (pagam. compensi progettista, collaudatore, DS e DSGA e relative ritenute previdenziali e fiscali).

9. **A03/03 "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 30/06/2023 non si è registrato alcun impegno in quanto il progetto non è stato avviato.

10. **A03/04 "Area Interna Nebrodi - AINEB 6 - Scuola-Smart Community" - U.2.03.01.02.005/SI_1_28460":** La previsione iniziale di €. 300.000,00 è rimasta invariata e riguarda il finanziamento assegnato con D.D.G. n. 366 del 20/12/2021 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, per il Progetto PO FESR SICILIA AINEB 06 – "Scuola-Smart Community". Tale finanziamento è finalizzato alla fornitura del collegamento ad internet a tutte le scuole aderenti alla rete.
Al 30/06/2023 non si è registrato alcun impegno in quanto il progetto non è stato ancora avviato.

11. **A03/05 "Digital Board: trasformazione digitale-Avviso 28966/2021"-Cod.: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-76":** La previsione iniziale di €. 3.522,09 che riguarda la parte del finanziamento, non impegnato nell'anno 2022, dell'Unione Europea che ha approvato con nota prot.n. AOODGEFID/42550 del 02.11.2021 il progetto, ha subito una variazione in diminuzione di €. 37,38 a seguito della rendicontazione a costi reali effettuata e relativa alla parte di finanziamento non assegnata in quanto non spesa ed ammonta a €. 3.484,71. Il progetto, prevedeva due moduli, di cui uno aveva 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 30/06/23 la somma prevista di €. 3.484,71 risulta impegnata e pagata, tutta per spese di personale (pagam. compensi progettista, collaudatore, DS e DSGA e relative ritenute previdenziali e fiscali).

12. **A03/06 "Laboratori Green, sostenibili e innovativi per scuole 2° ciclo-Avviso 50636/2021"-Cod.: 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-134:** La previsione iniziale di €.8.574,01 è rimasta invariata e riguarda la parte del finanziamento, non impegnato nell'anno 2022, 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.
Il progetto prevedeva i seguenti tre moduli realizzati:

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 aveva 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. Relativamente agli acquisti dei beni, gli impegni sono stati assunti nell'anno 2022.
La somma prevista dovrà essere utilizzata per pagare progettista, collaudatore, DS e DSGA, per spese di pubblicità e per eventuali spese per addestramento del personale. Presumibilmente gli impegni saranno effettuati entro il 31/08/2023.

13. **A03/07 - AINEB_03 "Rete scolastica Nebrodi: Potenziamento competenze di base" CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/APQ.AI.NEB/9.2.1/0002:** la previsione iniziale di €.45.000,00 è rimasta invariata e riguarda il finanziato che la Regione Siciliana-Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale-Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto alla Studio ha concesso a questo Istituto, in quanto scuola capofila della rete scolastica, con D.D.G. n. 2114 del 28/10/2022 per il progetto presentato nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne Nebrodi a valere sul PO FSE Sicilia 2014/2020 Asse III, OT10, Obiettivo specifico 10.2, Azione 10.2.2, "La rete scolastica dei Nebrodi: potenziamento delle competenze di base nelle seguenti materie – Italiano – Matematica e Lingue straniere", AINEB_03 – capitolo 373362 – CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.2/APQ.AINEB/9.2.1/0003.
Il Progetto aveva come obiettivo il potenziamento delle competenze di base (italiano-inglese-matematica) degli alunni della scuola secondaria di primo grado degli istituti comprensivi facenti parte della rete, prevedendo anche il coinvolgimento di soggetti con difficoltà culturali/sociali. Sono stati realizzati 9 moduli, uno per ogni Istituto coinvolto, della durata di 30 ore ciascuno e rivolti ciascuno ad almeno 17 alunni. In dettaglio sono stati realizzati 2 moduli di italiano, 3 di matematica e 4 di inglese.
Al 30/06/2023 della somma complessivamente prevista di €. 45.000,00 risultano impegnati €. 23.407,52, di cui €. 22.416,07 pagati ed €. 991,45 rimasti da pagate come di seguito specificato:
    - €. 17.453,48 spese di personale (compensi ai tutor, al Personale Ata e al DS per direzione);
    - €. 5.954,04 acquisti di beni di consumo (acquisto materiale di facile consumo per uso didattico e per uffici).

    Si deve ancora procedere ad effettuare gli impegni per il pagamento dei compensi spettanti agli esperti, al DS/REO, al DSGA, al Referente Valutazione esterna, per le spese per pubblicità, ecc. per la parte del finanziamento assegnato ma non ancora impegnato (€.21.592,48). Gli stessi saranno sostenuti presumibilmente nel secondo semestre dell'anno.

14. **A03/08 "Az. Prevenzione e contrasto dispersione scolastica D.M. 170/2022-CIP: M4C1I1.4-2022-981-P-16099 CUP: I44D22003730006:** con variazione n. 2 del 31/03/2023 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 12/05/2023 con delibera n. 79, verbale n. 13, è stata inserita l'attività, in quanto con Accordo di Concessione prot.n. 50496 del 18/03/2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito del PNRR Investimento 1.4 – Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. 170/2022, ha autorizzato a questo Istituto il progetto "PensiAmo la Scuola" CIP M4C1I1.4-2022-981-P-16099 e CUP I44D22003730006, per un importo complessivo di €. 178.143,06.

Tutto il progetto ha come obiettivo quello di contrastare la dispersione scolastica implicita sostenendo gli studenti nel raggiungimento delle competenze di base attraverso un approccio volto a scoprire e sviluppare la motivazione e il talento, accrescere la capacità di superare le difficoltà incontrate, rafforzare l'autostima di ogni singolo studente. Il progetto mira alla promozione del benessere scolastico, attraverso la realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, erogati in favore di studentesse e studenti a rischio di abbandono.
Al 30/06/2023 non si è registrato alcun impegno in quanto il progetto non è stato ancora avviato. Lo stesso presumibilmente sarà avviato durante l'a.s. 2023/2024.

15. **A03/09 "Piano Scuola 4.0-Azione 2-Next digital labs D.M. 218/2022 CIP: M4C1I3.2-2022-962-P-24496-CUP I44D22003720006:** con variazione n. 2 del 31/03/2023 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 12/05/2023 con delibera n. 79, verbale n. 13, è stata inserita l'attività, in quanto con Accordo di Concessione prot.n. 486385 del 18/03/2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito del PNRR Investimento 3.2 – Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori, ha autorizzato a questo Istituto il progetto "Goal-oriented" CIP M4C1I3.2-2022-962-P-24496 e CUP I44D22003720006, per un importo complessivo di €.124.044,57.
Tutto il progetto ha come obiettivo quello di realizzare nell'istituto due laboratori per le professioni digitali del futuro, dotandolo così di spazi e di attrezzature digitali avanzate per l'apprendimento di competenze sulla base degli indirizzi di studio presenti nella scuola e nei settori tecnologici più all'avanguardia. Si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie digitali con il maggiore potenziale formativo, in particolare la realtà virtuale e aumentata, oggi fruibili non soltanto attraverso dispositivi speciali (visori VR e AR) ma anche su PC e mobile, grazie alla evoluzione immersiva di Internet 3.0. Inoltre sono previsti videocamere digitali, videocamere 360°, strumenti e software di video editing, strumenti per streaming, stampanti 3D, microcontrollori per digital maker. Oltre all'acquisto di attrezzature e contenuti digitali, app e software, si prevede la rimodulazione degli spazi laboratoriali da arricchire con arredi innovativi
Al 30/06/2023 non si è registrato alcun impegno in quanto il progetto non è stato ancora avviato. Lo stesso presumibilmente sarà avviato nel secondo semestre dell'anno 2023.

16. **A03/10 "Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom D.M. 218/2022 CIP: M4C1I3.2-2022-961-P-24601-CUP I44D22003710006:** con variazione n. 2 del 31/03/2023 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 12/05/2023 con delibera n. 79, verbale n. 13, è stata inserita l'attività, in quanto con Accordo di Concessione prot.n. 45755 del 17/03/2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito del PNRR Investimento 3.2 – Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori, ha autorizzato a questo Istituto il progetto "Protagonisti del futuro" CIP M4C1I3.2-2022-961-P-24601 e CUP I44D22003710006, per un importo complessivo di €. 231.193,18.
Tutto il Progetto ha come obiettivo quello di creare ex novo una decina di aule altamente digitalizzate, ad implementare o modernizzare quelle che già presentano dotazioni e, infine, creare due aule immersive.
Al 30/06/2023 non si è registrato alcun impegno in quanto il progetto non è stato ancora avviato. Lo stesso presumibilmente sarà avviato nel secondo semestre dell'anno 2023.

17. **A04/01 "Alternanza Scuola-Lavoro":** Sono stati previsti complessivamente €.14.909,43, comprese le variazioni in aumento previste di €.592,00; impegnati e pagati €.1.430,00, tutti per acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (noleggio pullman per trasporto alunni per attività di PCTO). Il MIM 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. Devono essere ancora conteggiati e pagati i compensi spettanti ai tutor scolastici e al personale di segreteria impegnati nelle attività durante l'a.s.2022/2023.
    Presumibilmente tutti i pagamenti ancora dovuti verranno effettuati entro il mese di Agosto 2023. Le eventuali economie saranno utilizzate per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che si effettueranno nell'a.s.2023/2024.

18. **A04/02 - AINEB 02 "Rete scolastica Nebrodi: Alternanza scuola-lavoro" CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/APQ.AI.NEB/9.2.1/0002:** la previsione iniziale di €.70.000,00 è rimasta invariata e riguarda il finanziato che la Regione Siciliana-Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale-Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto alla Studio ha concesso a questo Istituto, in quanto scuola capofila della rete scolastica, con D.D.G. n. 2113 del 28/10/2022 per il progetto presentato nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne Nebrodi a valere sul PO FSE Sicilia 2014/2020 Asse III, OT10, Obiettivo specifico 10.1, Azione 10.1.5, "La rete scolastica dei Nebrodi: alternanza scuola lavoro per migliorare istruzione/formazione/lavoro",AINEB_02 – capitolo 372545 – CIP: 2014.IT.05.SFOP. 014/3/10.1/APQ.AINEB/9.2.1/0002.
    Il Progetto, con l'adozione del modello integrato di alternanza scuola-lavoro, mira al superamento della separazione tra momento formativo e applicativo, all'acquisizione di abilità nel cuore dell'impresa attraverso "l'imparare facendo", ad accrescere la motivazione allo studio, ad aiutare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali. Il percorso formativo sarà rivolto ad alunni del IV e V anno del corso di studi degli Istituti Superiori di 2° grado facenti parte della Rete scolastica dei Nebrodi. Sono previsti:
    - Formazione propedeutica di 30 h e poi stage linguistico-scientifico per i licei di 40 h;
    - Formazione propedeutica di 30 h e poi stage tecnico-scientifico per gli Istituti Tecnici di 40 h;
    - Formazione propedeutica di 30 h e poi stage tecnico-professionale per gli Istituti Professionali di 40 h.

    L'importo stanziato di €. 70.000,00 dovrà essere utilizzato per pagare i compensi al DS per Reo e Direzione, al DSGA, al Referente esterno per la Valutazione, ai tutor e agli esperti, al Personale Ata, per pagare le spese relative all'acquisto di materiale di facile consumo, alla pubblicità, alle spese di viaggio, vitto e alloggio, ecc.
    Il progetto non è stato ancora avviato; pertanto, alla data del 30/06/2023 non si registrano impegni. Presumibilmente, il progetto sarà realizzato nel periodo da Luglio a Settembre del 2023.

19. **A05/01- "Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'Estero":** Sono stati previsti complessivamente €. 433.543,00, comprese le variazioni in aumento previste di €.429.153,00; impegnati e pagati €. 427.462,00, come di seguito specificato:
    - €. 423.812,00 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi;
    - €. 3.830,00 rimborsi e poste correttive.

    Le spese sostenute sono relative ai viaggi di istruzione organizzati nell'a.s. 2022/2023, vale a dire viaggio a Praga della classi quinte, viaggio in Grecia delle classi III e IV del Classico, viaggio in Toscana delle classi III e IV dell'Istituto e viaggio in Campania delle classi I e II dell'Istituto, alla partecipazione alle rappresentazioni teatrali in lingua

straniera, alle rappresentazioni teatrali classiche a Siracusa, a varie uscite didattiche e ai rimborsi per mancata partecipazione alle suddette attività.
Comunque, la suddetta attività non si chiude al 31/08/2023, ma continua anche nell'a.s.2023/2024 in quanto si riferisce alla gestione dei contributi che gli alunni versano per partecipare a viaggi di istruzione, visite guidate, stage, ecc.

20. **A06/01- "Attività di Orientamento D.L. 104/2013"**: La previsione iniziale di €.5.344,25 è rimasta invariata. I finanziamenti sono stati erogati dal MIM 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 30/06/2023 non si è registrato alcun impegno.
Comunque, la suddetta attività non si chiude al 31/08/2023, ma continua anche nell'a.s.2023/2024 in quanto si riferisce alla gestione dei finanziamenti per attività di orientamento in uscita che la scuola può organizzare durante il nuovo anno scolastico.

21. **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 in entrata che l'Istituto organizza ogni anno in prossimità delle iscrizioni.
Al 30/06/2023 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. 2024/2025.

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 2023; pertanto, i progetti sono stati movimentati, come di seguito indicato:

1. **P02/01-"Progetto Alunni Diversamente Abili":** La previsione iniziale di €. 1.364,81 è rimasta invariata e alla data del 30/06/2023 non si sono registrati impegni. Comunque, il suddetto progetto non si chiude al 31/08/2023, ma continua anche nell'a.s.2023/2024 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.

2. **P02/02-"Progetti PTOF d'Istituto a.s.2022/2023 in ambito Umanistico e sociale":** La previsione iniziale di €. 8.500,00 è rimasta invariata e alla data del 30/06/2023 risultano impegnati €. 2.200,00, di cui €. 150,00 pagati e €. 2.050,00 rimasti da pagare, tutti per acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (noleggio luci e audio per la notte nazionale del classico e noleggio pulmini per partecipazione ai campionati studenteschi di pallavolo e nuoto).

3. **P02/03 "PROGETTO DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-COD.: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-320":** La previsione iniziale di €.20.328,00 che riguarda il finanziamento dell'Unione Europea, relativo all'autorizzazione del 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, prot.n. AOOGABMI /53714 del 21.06.2022, ha subito una variazione in diminuzione di €. 600,31 a seguito delle certificazioni effettuate e relativa alla parte di finanziamento non assegnata in relazione alle assenze dei corsisti nei vari moduli. Pertanto, la previsione finale ammonta a €. 19.727,69.

Il progetto prevedeva 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; teatro	Teatro Classico	Prevedeva un percorso alla scoperta dell'arte attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo teatrale.
Arte; scrittura creativa; teatro	Scrittura creativa	Prevedeva lo sviluppo delle competenze linguistiche attraverso diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o per usarli nella scrittura.
Arte; scrittura creativa; teatro	Scuola di Teatro	Prevedeva un percorso alla scoperta dell'arte attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo teatrale.
Musica e canto	Suonare insieme	Prevedeva un corso di musica che favorisca, attraverso specifiche attività, l'intelligenza musicale.

Tutto il Progetto aveva 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 svolte sono state 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.
Tutti moduli previsti sono stati avviati e conclusi didatticamente nel primo semestre dell'anno 2023.
Alla data del 30/06/2023 risultano impegnati e pagati €. 1.320,00 tutti per acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi (per noleggio pullman).
Devono essere ancora conteggiati e pagati i compensi spettanti ai tutor, agli esperti interni, al referente per la valutazione, al DS, al DSGA, al Personale Ata impegnato nel progetto, nonché effettuare l'impegno per la pubblicità ed acquisto di eventuale materiale di facile consumo e/o pulizia e per il noleggio in comodato d'uso dei fotocopiatori per la quota parte delle fotocopie fatte per il progetto. Presumibilmente tutti i pagamenti ancora dovuti verranno effettuati entro il mese di Agosto 2023, se possibile anche con anticipi di cassa.

4. **P02/04 "PROGETTO DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA-AVVISO N. 33956/2022-COD.: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-349":** La previsione iniziale di 49.570,80 che riguarda il finanziamento dell'Unione Europea, relativo all'autorizzazione del 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, prot.n. AOOGABMI /53714 del 21.06.2022, ha subito una variazione in diminuzione di €. 1.648,25 a seguito delle certificazioni effettuate e relativa alla parte di finanziamento non assegnata in relazione alle assenze dei corsisti nei vari moduli. Pertanto, la previsione finale ammonta a €. 47.922,55
   Il progetto prevedeva 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	Prevedeva un corso di lingua cinese.
Competenza Multilinguistica	Certificazione inglese	Prevedeva un corso in lingua inglese.
Competenza Multilinguistica	Certificazione spagnolo	Prevedeva un corso di lingua spagnola.
Competenza Multilinguistica	Certamen	Prevedeva 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	Prevedeva un corso di lingua francese.
Competenza Multilinguistica	Certificazione inglese 2	Prevedeva un corso in lingua inglese.

Tipologia modulo	Titolo Modulo	Descrizione modulo
Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)	Seconda prova scritta esami di stato	Prevedeva un corso di potenziamento per la preparazione agli esami di stato relativamente alla seconda prova scritta di matematica e fisica.
Competenza digitale	ICDL	Prevedeva un corso di informatica.
Competenza in materia di cittadinanza	Debate	Prevedeva 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	Prevedeva 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 aveva come obiettivo il potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave. Le attività proposte hanno previsto l'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione al benessere personale e alle relazioni.
Tutti moduli previsti sono stati avviati e conclusi didatticamente nel primo semestre dell'anno 2023.
Alla data del 30/06/2023 risultano impegnati e pagati €. 249,00 tutti per acquisto di beni di consumo (per acquisto libri per certificazione in lingua francese).
Devono essere ancora conteggiati e pagati i compensi spettanti ai tutor, agli esperti interni, al referente per la valutazione, al DS, al DSGA, al Personale Ata impegnato nel progetto, nonché effettuare l'impegno per la pubblicità ed acquisto di eventuale materiale di facile consumo e/o pulizia e per il noleggio in comodato d'uso dei fotocopiatori per la quota parte delle fotocopie fatte per il progetto. Presumibilmente tutti i pagamenti ancora dovuti verranno effettuati entro il mese di Agosto 2023, se possibile anche con anticipi di cassa.

5. **P03/01-Progetto "Centro Trinity":** Il progetto è stato creato per la gestione del Centro Trinity. Sono stati previsti complessivamente €. 9.674,90 comprese le variazioni in aumento previste di €. 9.194,00, impegnati e pagati €. 9.194,00 tutti per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per Esami Trinity).
   La somma rimasta a disposizione di €. 480,90, 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 31/08/2023, ma continua anche nell'a.s. 2023/2024 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.

6. **P03/02-Progetto "Centro ECDL"**: Il progetto è stato creato per la gestione del Centro ICDL. Sono stati previsti complessivamente €. 11.727,55, comprese le variazioni in aumento previste di €. 5.068,00; impegnati e pagati €. 3.159,00, tutti per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (per acquisto di esami e skill card ICDL).
   Comunque, il suddetto progetto non si chiude al 31/08/2023, ma continua anche nell'a.s. 2023/2024 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.

7. **P04/01-Progetto "Formazione e Aggiornamento Personale della Scuola"**: La previsione iniziale di €. 5.979,05 è rimasta invariata e alla data del 30/06/2023 sono stati impegnati e pagati €. 1.818,08 tutti per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (pagam. compenso all'esperto per i corsi di formazione sulla sicurezza e antincendio).
   Comunque, il suddetto progetto non si chiude al 31/08/2023, ma continua anche nell'a.s.2023/2024 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.

8. **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, relativa al 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, ha subito una variazione in aumento di €. 3.892,00 relativa ai contributi versati dal personale partecipante al progetto quale integrazione spese di viaggio e per pagamento premio assicurazione per eventuale annullamento viaggio. Il progetto prevedeva 4 mobilità all'estero, di cui 2 mobilità a Dublino comprendenti un corso in lingua inglese e 2 mobilità comprendenti attività di job shadowing all'estero, di cui una a Dublino e una ad Helsinki, le quali si sono realizzate nei mesi di febbraio e marzo.
   Al 30/06/2023 della somma complessivamente prevista di €. 52.516,00, €. 48.584,46 risultano impegnati, di cui €.29.464,00 pagati ed €. 19.120,46 rimasti da pagare, come di seguito specificato:
   - €. 48.484,46 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi;
   - €. 100,00 rimborsi e poste correttive.

   Si deve ancora procedere ad effettuare gli impegni per eventuale pubblicità e per spese varie relative al supporto organizzativo, compresi eventuali compensi al personale impegnato nel progetto, relativamente alla parte del finanziamento assegnato ma non ancora impegnato.

9. **P04/03-PNRR: DDI e Formaz.Transizione Digitale del personale Cod. M4C1I2.1-2022-941-P-9088 ANIMAT.DIGITALE:** la previsione iniziale di €. 1.000,00 ha subito una variazione in aumento di €. 1.000,00 e riguarda il finanziato del PNRR D.M. n. 222 dell'11/08/2022 che prevede lo svolgimento di attività di animatore digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione del personale scolastico (almeno 20 unità), realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo. La formazione riguarderà gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 ed attualmente della somma prevista di €.2.000,00 risultano incassati €. 1.000,00 relativi alla parte di finanziamento dell'annualità 2022/2023.
   Al 30/06/2023 non si è registrato alcun impegno. Le spese saranno probabilmente sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023 con l'organizzazione di attività di formazione da parte dell'animatore digitale. L'importo stanziato verrà, quindi, utilizzato per pagamento compensi all'animatore digitale per attività di formazione erogata al personale scolastico.

10. **P04/04-AINEB 01 "Rete Scol.Nebrodi: Innovaz.metodol.e disciplinare "CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/APQ.AI.NEB/9.2.1/0002:** la previsione iniziale di €.100.000,00 è rimasta invariata e riguarda il finanziato che la Regione Siciliana-Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale-Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto alla Studio ha concesso a questo Istituto, in quanto scuola capofila delle rete scolastica, con D.D.G. n. 2112 del 28/10/2022 per il progetto presentato nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne Nebrodi a valere sul PO FSE Sicilia 2014/2020 Asse III, OT10, Obiettivo specifico 10.2, Azione 10.2.6,"La rete scolastica dei Nebrodi:Innovazione metodologica e disciplinare", AINEB_01 – cap.373362 – CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.2/APQ.AINEB/9.2.1/0001.
    Il Progetto prevede due moduli diretti alla formazione, di cui uno rivolto alla formazione dei Dirigenti Scolastici della rete e uno alla formazione del personale docente della rete della durata ognuno di 30 ore, di un terzo modulo avente ad oggetto la mobilità in Finlandia di dirigenti e docenti con l'obiettivo di confrontarsi con modelli di direzione, organizzazione, gestione e modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione di altre Istituzioni Scolastiche di paesi stranieri. Quest'ultimo modulo prevede un corso di

30 ore in lingua inglese per i dirigenti e i docenti in mobilità e poi la mobilità transnazionale di due settimane per 60 ore.
La somma di €. 100.000,00 dovrà essere utilizzata per pagare i compensi a esperti, tutor, al DS per Reo e Direzione, al DSGA, al Referente esterno per la Valutazione, al consulente per il percorso formativo all'estero, ai referenti delle scuole, al Personale Ata, per pagare le spese relative all'acquisto di materiale facile consumo, alla pubblicità, alle spese di viaggio, vitto e alloggio, all'assicurazione, ecc.
Il progetto non è stato ancora avviato; pertanto, alla data del 30/06/2023 non si registrano impegni. Presumibilmente, il progetto sarà realizzato nel periodo da Luglio a Settembre del 2023.

11. **P05/01-"Progetti PTOF d'Istituto a.s.2022/2023 per partec.a gare e concorsi":** Sono stati previsti complessivamente €. 5.518,00 comprese le variazioni in aumento previste di €. 18,00; impegnati e pagati €. 2.112,85, come di seguito specificato:
€. 862,85 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (rimborso spese di viaggio);
€.1.250,00 per altre spese (pag. Premi per la IV edizione del Certamen Nebrodeum e iscrizioni gare).
Comunque, il suddetto progetto non si chiude al 31/08/2023, ma continua anche nell'a.s.2023/2024 per eventuali adesioni a gare e concorsi (olimpiadi di matematica, italiano, giochi matematici, ecc.).

12. **R98 Fondo di riserva:** il fondo di riserva che ammonta ad €. 1.290,00 non è stato prelevato, pertanto è rimasto invariato rispetto alla previsione iniziale.

13. **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	731.291,34	+976.607,19	1.707.898,53	500.361,06	489.041,52	11.319,54
Progetti	248.007,11	+ 16.923,44	264.930,55	68.638,19	47.467,73	21.170,46
Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese	**980.588,45**	**+993.530,63**	**1.974.119,08**	**568.999,25**	**536.509,25**	**32.490,00**
Disponibilità finanziaria da programmare	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**			
Avanzo di competenza				**280.611,68**		
Totale a pareggio	**1.025.588,45**	**+993.530,63**	**2.019.119,08**	**849.610,93**		

Per quanto riguarda la gestione in c/residui, alla data del 30/06/2023 si rileva quanto segue:

Residui Attivi:

Iniziali al 01/01/2023	€.	770.981,62
Riscossi al 30/06/2023	€.	115.301,73
Variazioni in meno per radiazione al 30/06/2023	€.	– 2.328,63
Rimasti da riscuotere al 30/06/2023	€.	653.351,26

Residui Passivi:

Iniziali al 01/01/2023	€.	195.002,05
Pagati al 30/06/2023	€.	114.477,32
Variazioni in meno per radiazione al 30/06/2023	€.	– 1.207,57
Rimasti da pagare al 30/06/2023	€.	79.317,16

Dalla verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2023, 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. 2023 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, 30/06/2023

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 2023

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**	**980.299,09**			
	01	NON VINCOLATO	163.563,52			
	02	VINCOLATO	816.735,57			
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**544.446,81**	**355.237,75**	**177.618,87**	**177.618,88**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	544.446,81	355.237,75	177.618,87	177.618,88
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**8.362,15**	**8.362,15**	**8.362,15**	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	8.362,15	8.362,15	8.362,15	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**25.740,15**	**25.740,15**	**25.740,15**	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.740,15	25.740,15	25.740,15	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**11.414,11**	**11.414,11**	**11.414,11**	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI	8.974,11	8.974,11	8.974,11	
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**448.727,00**	**448.727,00**	**448.727,00**	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	953,00	953,00	953,00	

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 2023

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**	**448.727,00**	**448.727,00**	**448.727,00**	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	404.146,00	404.146,00	404.146,00	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.392,00	1.392,00	1.392,00	
	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	42.236,00	42.236,00	42.236,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	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**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	
	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 2023

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**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	
	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	125,00	125,00	125,00	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	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 2023

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**	**4,77**	**4,77**	**4,77**	
	01	INTERESSI	4,62	4,62	4,62	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,15	0,15	0,15	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		**MUTUI**				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		Totale entrate	**2.019.119,08**	**849.610,93**	**671.992,05**	**177.618,88**

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 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
A		**ATTIVITA'**	**1.707.898,53**	**500.361,06**	**489.041,52**	**11.319,54**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	205.628,95	26.354,90	17.802,81	8.552,09
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.765,00	1.196,00	396,00	800,00
	A03	DIDATTICA	949.307,90	43.738,16	41.770,71	1.967,45
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	84.909,43	1.430,00	1.430,00	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	433.543,00	427.642,00	427.642,00	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	10.744,25			
P		**PROGETTI**	**264.930,55**	**68.638,19**	**47.467,73**	**21.170,46**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	77.515,05	3.769,00	1.719,00	2.050,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	21.402,45	12.353,80	12.353,80	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	160.495,05	50.402,54	31.282,08	19.120,46
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5.518,00	2.112,85	2.112,85	
G		**GESTIONE ECONOMICHE**				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		**FONDO DI RISERVA**	**1.290,00**			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.290,00			
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	**1.974.119,08**	**568.999,25**	**536.509,25**	**32.490,00**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**45.000,00**			
		Totale a pareggio	**2.019.119,08**	**568.999,25**	**536.509,25**	**32.490,00**

Data 30/06/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Patrizia GERMANOTTA