Istituto Istruzione Superiore "Sciascia"
Sant'Agata di Militello - MEIS00300Q
Prot. 0005480 del 29/06/2024
VI-3 (Uscita)

VERIFICA E STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024

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. 2024 al 30/06/2024. 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. 2024 di questo Istituto è stato approvato dal C.di I. il 02/02/2024 con verbale n. 20, delibera n. 134.

Il Dirigente Scolastico con le proposte di variazione n. 1 del 01/03/2024 e n. 2 del 15/05/2024 approvate dal C.di I. rispettivamente con delibera n. 141 del 01/03/2024, verbale n. 21 e con delibera n. 143 del 15/05/2024, verbale n. 22, e con la proposta di variazione n. 3 del 29/06/2024 quest'ultima da sottoporre al C.di I. nella prima seduta utile, ha disposto delle variazioni al Programma Annuale E.F. 2024 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. 2024, che comprende anche le variazioni e gli storni disposti dal Dirigente Scolastico con i verbali sopra indicati.

Dal 01/01/2024 al 29/06/2024 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 € 145.478,89 è rimasta invariata.

2. **Sull'aggregato 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"**, la previsione iniziale di € 659.289,78 è rimasta invariata.

3. **Sull'aggregato 02/01 "Fondi Sociali Europei (FSE)"**, con la proposta di variazione n. 3 del 29/06/2024 del Programma Annuale è stata prevista la variazione in aumento per complessive € 78.780,00 relativa al finanziamento del progetto FSE "Insieme è meglio: campioni di socialità" Codice Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-366 e CUP: I44D24000890007, autorizzato con nota prot.n. AOOGABMI. n. 83244 del 12/06/2024 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito-Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027, nell'ambito dell'Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025".
   La somma prevista di € 78.780,00 è rimasta da riscuotere al 29/06/2024.

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"**, con variazione n. 2 del 15/05/2024 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 15/05/2024 con delibera n. 143, verbale n. 22, sono state previste variazioni in aumento per complessive € 169.723,21 relative ai finanziamenti dei seguenti progetti PNRR:
   - Finanz. PNRR Investimento 2.1 – Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023), progetto "Magister technologiae" CIP M4C1I2.1-2023-1222-P-34282 e CUP I44D23003630006, per un importo complessivo di € 55.617,63;
   - Finanz. PNRR Investimento 3.1 – Nuove competenze e nuovi linguaggi-Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023), "Mente STEM: Un Ponte tra Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica" CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-27902 e CUP I44D23002350006, per un importo complessivo di € 114.105,58.

   Al 29/06/2024 risulta incassata la somma di € 84.861,60 relativa all'acconto del 50% dei finanziamenti del PNRR Investimento 2.1 e Investimento 3.1.

6. **Sull'aggregato 03/01 "Finanz.dello Stato-Dotazione ordinaria",** la previsione iniziale di € 8.639,02 è rimasta invariata. La somma è stata interamente riscossa e riguarda:
   € 120,00 per finanziamento del MIM per alunni con handicap per il periodo gennaio-agosto 2024;
   € 8.519,02 per finanziamento del MIM del PCTO per il periodo gennaio-agosto 2024.

7. **Sull'aggregato 03/06 "Altri Finanziamenti Vincolati dallo Stato"**, con variazione n. 2 del 15/05/2024 approvata dal C.di I. nella seduta del 15/05/2024 con delibera n. 143, verbale n. 22 e con proposta di variazione n. 3 del 29/06/2024 sono state previste variazioni in aumento per complessive € 477,72 relative ai seguenti finanziamenti:
   - € 106,16 che il MIM ha erogato a questo Istituto quali spese per le procedure di reclutamento del personale docente;
   - € 53,08 che il MIM ha erogato a questo Istituto quali contributi per pagam. Responsabili Tecnici d'aula concorso Ed.Fisica;
   - € 318,48 che il MIM ha erogato a questo Istituto quali contributi per pagam. compensi Comitati di vigilanza e tecnici d'aula infanzia.

   Tutta la somma risulta interamente riscossa al 29/06/2024.

meis00300q@istruzione.it
meis00300q@pec.istruzione.it
0941 – 701720
0941 – 702106
C/da Muti - Sede centrale
C/da Cannamelata

8. **Sull'aggregato 04/01 "Dotazione ordinaria Regione"** la previsione iniziale di € 26.279,66 relativa agli 8/12 del finanziamento ordinario per funzionamento amministrativo e didattico per l'anno 2024 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 2024.

9. **Sull'aggregato 05/02 "Finanz. Provincia vincolati":** con variazione n. 1 del 01/03/2024 approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 141 del 01/03/2024, è stata prevista la somma di € 7.681,98, relativa al saldo del finanziamento che la Città Metropolitana di Messina ha erogato quale rimborso delle spese di funzionamento anno 2023, 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 05/04 "Finanz. Comune vincolati":** alla previsione iniziale di € 500,00 si è registrata una variazione in aumento di € 250,00 relativa alla somma che il Comune di Galati Mamertino ha erogato a questo Istituto quale contributo per la sponsorizzazione della V° edizione del Certamen Nebrodeum a.s. 2023/2024 inserita al Programma Annuale con variazione n. 1 del 01/03/2024 approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 141 del 01/03/2024.
La somma complessivamente prevista di € 750,00 è stata interamente riscossa al 29/06/2024.

11. **Sull'aggregato 06/01 "Contributi volontari da famiglie"** alla previsione iniziale di € 680,00 si sono registrate variazioni in aumento per complessive € 3.220,00 quale contributi volontari versati dagli alunni per l'a.s. 2023/2024 e inserite al Programma Annuale con la variazione n. 1 del 01/03/2024, approvata dal C.di I. nella seduta del 01/03/2024 con delibera n. 141, verbale n. 21, con la variazione n. 2 del 15/05/2024, approvata dal C.di I. nella seduta del 15/05/2024 con delibera n. 143, verbale n. 22, e con la proposta di variazione n. 3 del 29/06/2024.
La somma complessiva prevista al 29/06/2024 è di € 3.900,00 quale contributi volontari versati dagli alunni per l'a.s. 2023/2024 ed è stata interamente riscossa.

12. **Sull'aggregato 06/04 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero"** alla previsione iniziale di € 462,00 si sono registrate variazioni in aumento per complessive € 346.792,50 e inserite al Programma Annuale con la variazione n. 1 del 01/03/2024, approvata dal C.di I. nella seduta del 01/03/2024 con delibera n. 141, verbale n. 21, con la variazione n. 2 del 15/05/2024, approvata dal C.di I. nella seduta del 15/05/2024 con delibera n. 143, verbale n. 22, e con la proposta di variazione n. 3 del 29/06/2024. Le variazioni riguardano i contributi di seguito specificati:

Importo	Descrizione
€ 116.732,00	Viaggio di istruzione classi quinte a Praga
€ 139.795,00	Viaggio di istruzione classi III e IV in Veneto
€ 43.130,00	Viaggio di istruzione classi II in Puglia
€ 35.325,00	Viaggio di istruzione classi I in Sicilia
€ 1.814,50	Visita guidata ad Agrigento del 24/02/2024
€ 9.996,00	Partecipazione Pasqua dello Studente a Palermo il 25 e 26/03/2024
€ 346.792,50	**Totale contributi da famiglie per visite e viaggi istruzione**

La somma complessivamente prevista di € 347.254,50 è stata interamente incassata al 29/06/2024.

meis00300q@istruzione.it
meis00300q@pec.istruzione.it
0941 – 701720
0941 – 702106
C/da Muti - Sede centrale
C/da Cannamelata

13. **Sull'aggregato 06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati"** con la variazione n. 1 del 01/03/2024, approvata dal C.di I. nella seduta del 01/03/2024 con delibera n. 141, verbale n. 21, con la variazione n. 2 del 15/05/2024, approvata dal C.di I. nella seduta del 15/05/2024 con delibera n. 143, verbale n. 22, e con proposta di variazione n. 3 del 30/06/2024 del Programma Annuale è stata prevista la somma complessiva di € 55.902,00, interamente incassata, costituita come di seguito specificato:

Importo	Descrizione
€ 41.660,00	Contributi alunni per partecipazione alle rappresentazioni teatrali in lingua straniera, alla rappresentazione classica a Siracusa e all'Amenanos Festival
€ 10.152,00	Contributi alunni e privati per certificazione in lingua inglese/Trinity
€ 2.539,00	Contributi alunni e privati per certificazione ECDL
€ 1.131,00	Contributi alunni per noleggio pullman per attività varie
€ 420,00	Contributi alunni per iscrizione al Certamen Nebrodeum
€ 55.902,00	**Totale contributi da famiglie vincolati**

14. **Sull'aggregato 06/11 "Contributi da imprese vincolati"** alla previsione iniziale di € 1.850,00 si sono registrate variazioni in aumento per complessive € 11.775,25 e inserite al Programma Annuale con la variazione n. 1 del 01/03/2024, approvata dal C.di I. nella seduta del 01/03/2024 con delibera n. 141, verbale n. 21 e con la variazione n. 2 del 15/05/2024, approvata dal C.di I. nella seduta del 15/05/2024 con delibera n. 143, verbale n. 22. Le variazioni riguardano i contributi di seguito specificati:

Importo	Descrizione
€ 1.400,00	Contributi di imprese per sponsorizzazione della V Edizione del Certamen Nebrodeum
€ 10.375,25	Deposito cauzioni versate a titolo di garanzia definitiva dagli O.E. aggiudicatari dei viaggi di istruzione a.s. 2023/2024
€ **11.775,25**	**Totale contributi da imprese vincolati**

La somma complessivamente prevista di € 13.625,25 è stata interamente incassata al 29/06/2024.

15. **Sull'aggregato 06/12 "Contributi da Istituzioni Sociali vincolate"** con la variazione n. 1 del 01/03/2024, approvata dal C.di I. nella seduta del 01/03/2024 con delibera n. 141, verbale n. 21, del Programma Annuale è stata prevista la somma complessiva di € 1.000,00, interamente incassata, costituita come di seguito specificato:

Importo	Descrizione
€ 500,00	1° Premio Rotary Innovazione Tecnologica nelle scuole (Intelligenza Artificiale)
€ 500,00	1° Premio del Concorso cinematografico relativo alla sezione del Premio "Mario e Giuseppe Francese" riservato alle scuole
€ 1.000,00	**Totale contributi da Istituzioni Sociali vincolati**

16. **Sull'aggregato 08/05 "Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese",** con variazione n. 2 del 15/05/2024, approvata dal C.di I. nella seduta del 15/05/2024 con delibera n. 143, verbale n. 22, del Programma Annuale sono stati previsti € 6.500,00 quale somma restituita in quanto erroneamente

meis00300q@istruzione.it
meis00300q@pec.istruzione.it
0941 – 701720
0941 – 702106
C/da Muti - Sede centrale
C/da Cannamelata

versata all'O.E. a titolo di restituzione deposito cauzionale. La suddetta somma risulta interamente riscossa.

17. **Sull'aggregato 12/02 "Altre entrate-Interessi attivi da Banca d'Italia** la previsione iniziale di € 0,27 è rimasta invariata. La somma è stata interamente riscossa e riguarda gli interessi attivi maturati sulla Tesoreria Unica al 31/12/2023

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmaz. iniziale	Variazioni	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere
Avanzo di amministrazione presunto	804.768,67	0,00	804.768,67	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	+248.503,21	248.503,21	248.503,21	84.861,6	163.641,61
Finanziamenti dello Stato	8.639,02	+ 477,72	9.116,74	9.116,74	9.116,74	0,00
Finanziamenti dalla Regione	26.279,66	0,00	26.279,66	26.279,66	26.279,66	0,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	500,00	+ 7.931,98	8.431,98	8.431,98	8.431,98	0,00
Contributi da Privati	2.992,00	+418.689,75	421.681,75	421.681,75	421.681,75	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	+ 6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	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	0,27	0,00	0,27	0,27	0,27	0,00
Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	**843.179,62**	**+682.102,66**	**1.525.282,28**	**720.513,61**	**556.872,00**	**163.641,61**
		Disavanzo di competenza		**0,00**		
		Totale a pareggio	**1.525.282,28**	**720.513,61**		

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

Parte degli impegni relativi alle attività svolte nel primo semestre del 2024 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 progetti del PNRR, delle spese relative al personale impegnato nei comitati di vigilanza/sorveglianza e assistenza e come tutor d'aula nei concorsi, ecc. Inoltre, per le attività già realizzate e finanziate con il Fondo di Istituto e quelle finanziate ai sensi del D.M. 63/2023 relativamente ai tutor scolastici e orientatori poste 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. 2023/2024 saranno effettuati presumibilmente tra i mesi di luglio e agosto del 2024, **e precisamente:**

meis00300q@istruzione.it
meis00300q@pec.istruzione.it
0941 – 701720
0941 – 702106
C/da Muti - Sede centrale
C/da Cannamelata

1. **A01/01 “Funzionamento generale, sicurezza e decoro della scuola”:** Sono stati previsti complessivamente € 89.171,94, comprese le variazioni in aumento previste di € 7.916,98, impegnati € 38.815,16, di cui € 35.927,16 pagati ed € 2.888,00 rimasti da pagare.
   La presente attività è stata movimentata fino al 29/06/2024 come sopra specificato, ma continuerà ad essere, comunque, oggetto di operazioni contabili fino al 31/12/2024 per far fronte alle esigenze dell’Istituto per quanto riguarda le spese generali, per la sicurezza e il decoro della scuola.

2. **A01/02 “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 29/06/2024 non si è registrato alcun impegno in quanto il progetto non è stato avviato.

3. **A02/01 “Funzionamento amministrativo”:** la previsione iniziale di € 18.000,00, è rimasta invariata. Sono stati impegnati e pagati € 3.861,61.
   La presente attività è stata movimentata fino al 29/06/2024 come sopra specificato, ma continuerà ad essere, comunque, oggetto di operazioni contabili fino al 31/12/2024 per far fronte alle esigenze dell’Istituto per quanto riguarda le spese per il funzionamento amministrativo.

4. **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.
   Per il progetto, che si è realizzato nel primo semestre del 2024, al 29/06/2024 sono stati impegnati e pagati € 1.049,20.

5. **A03/01 “Didattica”:** Sono stati previsti complessivamente € 36.538,70 comprese le variazioni in aumento previste di € 3.962,72; impegnati e pagati € 12.048,77.
   La presente attività è stata movimentata fino al 29/06/2024 come sopra specificato, ma

meis00300q@istruzione.it
meis00300q@pec.istruzione.it
0941 – 701720
0941 – 702106
C/da Muti - Sede centrale
C/da Cannamelata

continuerà ad essere, comunque, oggetto di operazioni contabili fino al 31/12/2024 per far fronte alle esigenze dell'Istituto per quanto riguarda per il funzionamento didattico.

6. **A03/02 "Az. Prevenzione e contrasto dispersione scolastica D.M. 170/2022-CIP: M4C1I1.4-2022-981-P-16099 CUP: I44D22003730006:** La previsione iniziale di € 178.143,06 è rimasta invariata e riguarda il finanziamento autorizzato con Accordo di Concessione prot.n. 50496 del 18/03/2023 dal 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 a questo Istituto con il titolo "PensiAmo la Scuola", CIP M4C1I1.4-2022-981-P-16099 e CUP I44D22003730006.
   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.
   Il progetto, che dovrà concludersi entro il 31/12/2024, prevede i seguenti percorsi:
   1. Percorsi di mentoring e orientamento n. 60 edizioni della durata di 20 ore ciascuno rivolti ciascuno ad un solo alunno per edizione;
   2. Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento n. 10 edizioni della durata di 20 ore ciascuno rivolti a piccoli gruppi di almeno 3 alunni;
   3. Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie n. 5 edizioni della durata di 20 ore ciascuno rivolti a n. 4 destinatari;
   4. Percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari n. 12 edizioni della durata di 30 ore ciascuno rivolti a n. 20 alunni.
   I primi due percorsi si sono realizzati nel primo semestre del 2024, mentre i restanti 2 percorsi si realizzeranno nel secondo semestre del 2024.
   Al 29/06/2024 risultano impegnati e pagati € 10.800,34.
   Devono essere ancora impegnati e pagati i compensi spettanti ai tutor, agli esperti e alle altre figure previste nei percorsi già realizzati durante l'a.s.2023/2024.
   Presumibilmente tutti i pagamenti relativi alle suddette attività verranno effettuati entro il mese di Agosto 2024.

7. **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

meis00300q@istruzione.it
meis00300q@pec.istruzione.it
0941 – 701720
0941 – 702106
C/da Muti - Sede centrale
C/da Cannamelata

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 29/06/2024 non si è registrato alcun impegno in quanto il progetto non è stato avviato.

8. **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 29/06/2024 non si è registrato alcun impegno in quanto il progetto non è stato ancora avviato.

9. **A03/05 "Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next Generation classroom D.M. 218/2022 CIP: M4C1I3.2-2022-961-P-24601-CUP I44D22003710006:** La previsione iniziale di € 18.331,55 è rimasta invariata e riguarda la somma non impegnata nell'E.F. 2023 e relativa al finanziamento autorizzato con Accordo di Concessione prot.n. 45755 del 17/03/2023 dal 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" a questo Istituto con il titolo "Protagonisti del futuro", CIP M4C1I3.2-2022-961-P-24601 e CUP I44D22003710006.
Tutto il Progetto aveva come obiettivo quello di creare ex novo delle aule altamente digitalizzate, di implementare o modernizzare quelle che già presentano dotazioni e, infine, creare due aule immersive, mediante l'acquisto di dotazioni digitali e di arredi innovativi e consentire così la trasformazione delle suddette aule in ambienti innovativi di apprendimento. Il suddetto progetto, che dovrà concludersi entro il 30/09/2024 (proroga del MIM), è stato in parte realizzato nell'E.F. 2023 con gli impegni relativi all'acquisto delle dotazioni digitali e degli arredi previsti e gli impegni per spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento. Il materiale acquistato è in fase di consegna, ultimata la quale si procederà al collaudo.
Relativamente alla somma residua prevista di € 18.331,55, la stessa sarà utilizzata per il pagamento dei compensi spettanti al personale interno impegnato nell'attività previste nel progetto e per il versamento delle relative ritenute e per spese di pubblicità.
Presumibilmente i relativi impegni saranno inseriti nel secondo semestre del 2024.

meis00300q@istruzione.it
meis00300q@pec.istruzione.it
0941 – 701720
0941 – 702106
C/da Muti - Sede centrale
C/da Cannamelata

10. **A03/06 “Piano Scuola 4.0-Azione 2-Next Generation labs D.M. 218/2022 CIP: M4C1I3.2-2022-962-P-24496-CUP I44D22003720006:** La previsione iniziale di € 12.417,89 è rimasta invariata e riguarda la somma non impegnata nell’E.F. 2023 e relativa al finanziamento autorizzato con Accordo di Concessione prot.n. 486385 del 18/03/2023 dal 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” a questo Istituto con il titolo “Goal-oriented” CIP M4C1I3.2-2022-962-P-24496 e CUP I44D22003720006.
Tutto il progetto aveva 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. Nella scelta delle dotazioni si è tenuto 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 stati 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 è prevista anche la rimodulazione degli spazi laboratoriali da arricchire con arredi innovativi.
Il suddetto progetto, che dovrà concludersi entro il 30/09/2024 (proroga del MIM), è stato in parte realizzato nell’E.F. 2023 con gli impegni relativi all’acquisto delle dotazioni digitali e degli arredi previsti e gli impegni per spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento. Il materiale acquistato è stato consegnato e si sta procedendo al collaudo.
Relativamente alla somma residua prevista di € 12.417,89, la stessa sarà utilizzata per il pagamento dei compensi spettanti al personale interno impegnato nell’attività previste nel progetto e per il versamento delle relative ritenute e per spese di pubblicità.
Presumibilmente i relativi impegni saranno inseriti nel secondo semestre del 2024.

11. **A03/08 “Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/2023-CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-27902 CUP: I44D23002350006:** con variazione n. 2 del 15/05/2024 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 15/05/2024 con delibera n. 143, verbale n. 22, è stata inserita l’attività, in quanto con Accordo di Concessione prot.n. 9962 del 22/01/2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito del PNRR Investimento 3.1 – Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/20263), ha autorizzato a questo Istituto il progetto “Mente STEM: Un Ponte tra Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica" CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-27902 e CUP I44D23002350006, per un importo complessivo di € 114.105,58.
Tutto il progetto è rivolto alle studentesse e agli studenti, nonché al personale docente per potenziare le competenze linguistiche e scientifiche.
Per la linea di intervento A “Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti” sono previsti:
    - N. 11 edizioni per i Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione, finalizzati a favorire un approccio metacognitivo alle discipline STEM anche in prospettiva dell'orientamento alle professioni scientifiche;

meis00300q@istruzione.it
meis00300q@pec.istruzione.it
0941 – 701720
0941 – 702106
C/da Muti - Sede centrale
C/da Cannamelata

- N. 7 edizioni per i Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti, finalizzati sia al potenziamento della didattica curricolare come sperimentazione di percorsi con metodologia CLIL nell'ambito di discipline non linguistiche, sia allo svolgimento di attività co-curricolari, come potenziamento delle attività svolte al di fuori dell'orario scolastico, per percorsi finalizzati al conseguimento di una certificazione linguistica;
- Attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per le STEM e il multilinguismo che dovrà provvedere alla rilevazione dei fabbisogni dei destinatari, alla programmazione e accompagnamento alle azioni formative, nonché curare la documentazione, attraverso la piattaforma dedicata, delle attività svolte. Programmerà e gestirà, inoltre, le attività di orientamento e tutoraggio, anche personalizzato, in favore delle studentesse e degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento alle Linee guida per le STEM e nelle Linee guida per l'orientamento

Per la linea di intervento B "Realizzazione di percorsi formativi annuali di lingua e di metodologia per docenti" sono previsti:

- N. 2 edizioni per i percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche del personale docente anche come strumento per la veicolazione dei contenuti afferenti alle discipline STEM;
- Attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo che dovrà effettuare la rilevazione dei fabbisogni dei destinatari, programmare e accompagnare le azioni formative e documentare la loro attività anche attraverso la piattaforma dedicata, programmare e gestire le attività di formazione multilinguistica.

Nel primo semestre dell'anno 2024 sono stati avviati n. 2 edizioni dei Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione degli studenti, n. 1 edizione dei Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti ed è stato costituito il gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per le STEM e il multilinguismo.
Al 29/06/2024 non si è registrato alcun impegno. Le spese saranno sostenute presumibilmente durante l'a.s. 2024/2025.

12. **A03/09 "Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-D.M.n. 66/2023 CIP: M4C1I2.1-2023-1222-P-34282 - CUP: I44D23003630006:** con variazione n. 2 del 15/05/2024 del Programma Annuale approvata dal C.di I. nella seduta del 15/05/2024 con delibera n. 143, verbale n. 22, è stata inserita l'attività, in quanto con Accordo di Concessione prot.n. 35264 del 29/02/2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito del PNRR Investimento 2.1 – Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023), ha autorizzato a questo Istituto il progetto "Magister technologiae" CIP M4C1I2.1-2023-1222-P-34282 e CUP I44D23003630006, per un importo complessivo di € 55.617,63.
Tutto il progetto prevede la realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13.
Il progetto prevede:

meis00300q@istruzione.it
meis00300q@pec.istruzione.it
0941 – 701720
0941 – 702106
C/da Muti - Sede centrale
C/da Cannamelata

- n. 3 edizioni per i Percorsi di formazione sulla transizione digitale che saranno svolti in presenza, on line o in modalità ibrida (in presenza e on line), in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigCompEdu e DigComp 2.2;
- n. 4 edizioni per i Laboratori di formazione sul campo in presenza di tutoring, mentoring, coaching, supervisione, job shadowing, affiancamento all'utilizzo efficace delle tecnologie didattiche e delle metodologie didattiche innovative connesse, in contesti didattici reali o simulati all'interno di setting di apprendimento innovativi, anche in coerenza con la linea di investimento "Scuola 4.0";
- la Comunità di pratiche per l'apprendimento che sarà costituita da un gruppo di formatori tutor interni, anche integrato da esperti esterni, con il compito di promuovere la ricerca, la produzione, la condivisione, lo scambio dei contenuti didattici digitali, delle strategie, delle metodologie e delle pratiche innovative di transizione digitale all'interno della scuola, sia di tipo didattico (docenti) che organizzativo-amministrativo (dirigenti, DSGA, personale ATA), l'apprendimento fra pari (peer learning), lo sviluppo professionale continuo, l'aggiornamento dei docenti e del personale amministrativo con la progettazione e la gestione di programmi mirati, lo sviluppo di un curricolo scolastico orientato alle competenze digitali, tramite apposite sessioni collaborative (edizioni) e di ricerca sulla base di obiettivi comuni di innovazione scolastica.

Al 29/06/2023 non si è registrato alcun impegno in quanto il progetto non è stato ancora avviato. Lo stesso presumibilmente sarà avviato durante l'a.s. 2024/2025.

13. **A04/01 "Alternanza Scuola-Lavoro":** Sono stati previsti complessivamente € 16.099,01, comprese le variazioni in aumento previste di € 1.631,00 e al 29/06/2024 risultano impegnati e pagati € 1.520,00.
    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. 2023/2024.
    Presumibilmente tutti i pagamenti ancora dovuti verranno effettuati entro il mese di Agosto 2024. Le eventuali economie saranno utilizzate per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che si effettueranno nell'a.s. 2024/2025.

14. **A05/01- "Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'Estero":** Sono stati previsti complessivamente € 410.179,75, comprese le variazioni in aumento previste di € 405.327,75 e al 29/06/2024 risultano impegnati e pagati € 405.357,75.
    Le spese sostenute sono relative ai viaggi di istruzione organizzati nell'a.s. 2023/2024, vale a dire viaggio a Praga della classi quinte dell'Istituto, viaggio in Veneto delle classi III e IV dell'Istituto, viaggio in Puglia delle classi II dell'Istituto e viaggio in Sicilia delle classi I dell'Istituto, alla partecipazione alle rappresentazioni teatrali in lingua straniera, alle rappresentazioni teatrali classiche a Siracusa, a varie uscite didattiche, alla partecipazione all'Amenanos Festival a Catania, alla partecipazione alla Pasqua dello Studente a Palermo e ai rimborsi per mancata partecipazione alle suddette attività, ecc.
    Comunque, la suddetta attività non si chiude al 31/08/2024, ma continua anche nell'a.s.2024/2025 in quanto si riferisce alla gestione dei contributi che gli alunni versano per partecipare a viaggi di istruzione, visite guidate, stage, ecc.

meis00300q@istruzione.it
meis00300q@pec.istruzione.it
0941 – 701720
0941 – 702106
C/da Muti - Sede centrale
C/da Cannamelata

15. **A05/02- "ampliamento Offerta Formativa-Risorse ex Direttiva n. 6/2023-Viaggi d'Istruzione":** La previsione iniziale di € 18.170,12 è rimasta invariata e riguarda l'importo stanziato dal MIM, ai sensi della Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito 3 aprile 2023, n. 6, per sostenere la più ampia partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche, con particolare riferimento a coloro che provengono da famiglie economicamente svantaggiate. Nello specifico, il MIM ha assegnato la somma prevista in bilancio per sostenere, con un contributo massimo di € 150,00 a studente, la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche, pianificate in coerenza con il Piano triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2023/24, di studentesse e studenti provenienti da famiglie con ISEE inferiore ad € 5.000,00 e successivamente con nota prot.n. AOODGSIS0001655 del 22/03/2024 ha esteso la possibilità di inoltrare la richiesta del beneficio alle famiglie con ISEE inferiore a € 15.000,00 fino ad un numero massimo di beneficiari per scuola, calcolato tenendo conto delle risorse residue a disposizione.
    Al 29/06/2024 risultano impegnati e pagati € 11.415,60 per rimborso alle famiglie beneficiarie. Devono essere ancora effettuati dei rimborsi relativi alle richieste pervenute nell'ultimo periodo e presumibilmente i suddetti rimborsi verranno effettuati entro il 31/08/2024.
16. **A06/01- "Attività di Orientamento D.L. 104/2013"**: La previsione iniziale di € 6.778,66 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 29/06/2024 non si è registrato alcun impegno.
    Comunque, la suddetta attività non si chiude al 31/08/2024, ma continua anche nell'a.s.2024/2025 in quanto si riferisce alla gestione dei finanziamenti per attività di orientamento in uscita che la scuola può organizzare durante il nuovo anno scolastico.
17. **A06/02-"Attività di Orientamento in Entrata":** La previsione iniziale di € 4.400,00 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 29/06/2024 risultano impegnati e pagati € 500,00.
    Comunque, la suddetta attività non si chiude al 31/08/2024, ma continua anche nell'a.s.2024/2025 per le spese che saranno probabilmente sostenute nel mese di Dicembre per organizzare l'attività di orientamento in entrata per le iscrizioni degli alunni per l'a.s. 2025/2026.

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 2024; pertanto, i progetti sono stati movimentati, come di seguito indicato:

1. **P02/01-"Progetto Alunni Diversamente Abili":** La previsione iniziale di € 1.623,93 è rimasta invariata e alla data del 29/06/2024 non si sono registrati impegni. Comunque, il suddetto progetto non si chiude al 31/08/2024, ma continua anche nell'a.s. 2024/2025 in

meis00300q@istruzione.it
meis00300q@pec.istruzione.it
0941 – 701720
0941 – 702106
C/da Muti - Sede centrale
C/da Cannamelata

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. 2023/2024 in ambito Umanistico e sociale":** La previsione iniziale di € 9.000,00 è rimasta invariata e alla data del 29/06/2024 risultano impegnati e pagati € 315,57.

3. **P02/03 "Prog. ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-365-Avviso Prot.59369 19/04/2024, FSE+ Percorsi educat.e format.per il potenz.delle compet., l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva aa.ss. 23-24 e 24-25:** con la proposta di variazione n. 3 del 29/06/2024 del Programma Annuale è stato inserito il progetto, in quanto con nota prot.n. AOOGABMI. n. 83244 del 12/06/2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito-Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027, ha autorizzato a questo Istituto il progetto "Insieme è meglio: campioni di socialità" Codice Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-366 e CUP: I44D24000890007, per un importo complessivo di € 78.780,00.
   Tutto il progetto ha come obiettivo quello di potenziare l'offerta formativa dell'istituto attraverso una serie di interventi finalizzati a migliorare l'inclusione, ridurre i divari di apprendimento e territoriali e motivare gli studenti allo studio e valorizzare i talenti individuali attraverso attività extracurriculari. Il progetto prevede percorsi di potenziamento delle competenze trasversali legate alla comunicazione attraverso i canali del teatro, dell'arte, della musica e dello sport per promuovere non solo la socialità ma anche le competenze trasversali spendibili nei vari contesti educativi e didattici.
   Sono previsti i seguenti moduli rivolti agli alunni e alunne dell'Istituto:

titolo modulo	Num. Destin.	Ore	Finalità/obiettivi
Backstage: musica e teatro	30	60	valorizzare e potenziare le competenze artistiche e musicali degli studenti
A scuola di teatro	30	60	incentivare la creatività e l'espressività degli studenti attraverso attività di teatro
Tutti in scena	30	60	consolidare le competenze relazioni e comunicative degli studenti e si pone in continuità con una tradizione teatrale già consolidata nell'Istituto.
Certificazione informatica	30	30	fornire agli studenti le competenze necessarie a consolidare le loro competenze digitali in prospettiva di una certificazione delle stesse
Insieme sul podio	30	30	favorire l'approccio degli studenti allo sport e all'educazione motoria
Summer league	30	30	favorire l'approccio degli studenti allo sport e all'educazione motoria
The champions	30	60	consolidare le competenze linguistiche degli studenti e di favorirne il percorso finalizzato alla certificazione della lingua inglese
Esprimiamoci con l'arte	30	60	potenziamento della creatività e allo sviluppo del pensiero creativo e critico

   Al 29/06/2024 non si è registrato alcun impegno in quanto il progetto non è stato ancora avviato. Lo stesso presumibilmente sarà avviato durante l'a.s. 2024/2025.

4. **P03/01-Progetto "Centro Trinity":** Il progetto è stato creato per la gestione del Centro Trinity. Sono stati previsti complessivamente € 10.632,90 comprese le variazioni in aumento previste di € 10.152,00, impegnati e pagati € 9.342,00.
   Comunque, il suddetto progetto non si chiude al 31/08/2024, ma continua anche nell'a.s. 2024/2025 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.

meis00300q@istruzione.it
meis00300q@pec.istruzione.it
0941 – 701720
0941 – 702106
C/da Muti - Sede centrale
C/da Cannamelata

5. **P03/02-Progetto "Centro ECDL"**: Il progetto è stato creato per la gestione del Centro ICDL. Sono stati previsti complessivamente € 8.317,39, comprese le variazioni in aumento previste di € 2.539,00; impegnati e pagati € 2.074,00.
   Comunque, il suddetto progetto non si chiude al 31/08/2024, ma continua anche nell'a.s. 2024/2025 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.

6. **P04/01-Progetto "Formazione e Aggiornamento Personale della Scuola"**: La previsione iniziale di € 5.979,05 è rimasta invariata e alla data del 29/06/2024 non si sono registrati impegni.
   Comunque, il suddetto progetto non si chiude al 31/08/2024, ma continua anche nell'a.s.2024/2025 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 dell'Istituto.

7. **P04/02-PNRR: DDI e Formaz.Transizione Digitale del personale Cod. M4C1I2.1-2022-941-P-9088 ANIMAT.DIGITALE:** la previsione iniziale di € 2.000,00 è rimasta invariata e riguarda il finanziato del PNRR D.M. n. 222 dell'11/08/2022 che prevede lo svolgimento di attività di formazione del personale scolastico (almeno 20 unità) da parte dell'animatore digitale all'interno della scuola, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo. La formazione riguardava gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 ed è stata avviata dall'animatore digitale nell'a.s. 2022/2023 e dovrà concludersi nell'a.s. 2023/2024.
   Al 29/06/2023 non si è registrato alcun impegno, in quanto l'animatore non ha ancora ultimato l'attività di formazione rivolta al personale scolastico che si dovrà concludere entro il 31/08/2024.
   Presumibilmente tutti i pagamenti ancora dovuti verranno effettuati entro il mese di ottobre 2024.

8. **P05/01-"Progetti PTOF d'Istituto a.s. 2023/2024 per partec.a gare e concorsi":** La previsione iniziale di € 2.900,00 è rimasta invariata; sono stati impegnati e pagati € 419,99.
   Comunque, il suddetto progetto non si chiude al 31/08/2024, ma continua anche nell'a.s.2024/2025 per eventuali adesioni a gare e concorsi (olimpiadi di matematica, italiano, giochi matematici, ecc.).

9. **P05/02-"Progetto PTOF Certamen Nebrodeum":** Sono stati previsti complessivamente € 6.420,00, comprese le variazioni in aumento previste di € 2.070,00; sono stati impegnati e pagati € 5.675,28.
   Le spese sono state sostenute per l'organizzazione e la realizzazione della V Edizione del Certamen Nebrodeum. Si deve ancora procedere al rimborso delle somme anticipate da Docenti/Dirigente Scolastico/Presidente del Consiglio di Istituto per la cerimonia di premiazione. Presumibilmente i suddetti rimborsi saranno effettuati, previa richiesta degli interessati, entro il mese di agosto 2024.

10. **R98 Fondo di riserva:** il fondo di riserva che ammonta ad € 1.310,00 non è stato prelevato, pertanto è rimasto invariato rispetto alla previsione iniziale.

meis00300q@istruzione.it
meis00300q@pec.istruzione.it
0941 – 701720
0941 – 702106
C/da Muti - Sede centrale
C/da Cannamelata

11. **Z01 Disponibilità finanziaria da programmare:** alla data odierna la disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad € 40.000,01, cosi costituita:

Economie non vincolate (Fin. Regione, Privati, Interessi)	€ 40.000,00	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata
Economie vincolate	€ 0,01	Finanziamento PNRR M1C1-Investimento 1.4 - progetto sito web

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmaz. iniziale	Variazioni	Programmaz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
Attività	769.757,34	+588.561,66	1.358.319,00	485.368,43	482.480,43	2.888,00
Progetti	32.112,27	+ 93.541,00	125.653,27	17.826,64	17.826,64	0,00
Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese	**803.179,61**	**+682.102,66**	**1.485.282,27**	**503.195,07**	**500.307,07**	**2.888,00**
Disponibilità finanziaria da programmare	**40.000,01**	**0,00**	**40.000,01**			
Avanzo di competenza				**217.318,54**		
Totale a pareggio	**843.179,62**	**+682.102,66**	**1.525.282,28**	**720.513,61**		

Per quanto riguarda la gestione in c/residui, alla data del 29/06/2024 si rileva quanto segue:

Residui Attivi:

Iniziali al 01/01/2024	€	764.552,86
Riscossi al 29/06/2024	€	53.694,00
Variazioni in meno per radiazione al 29/06/2024	€	0,00
Rimasti da riscuotere al 29/06/2024	€	710.858,86

Residui Passivi:

Iniziali al 01/01/2024	€	464.922,93
Pagati al 29/06/2024	€	92.283,04
Variazioni in meno per radiazione al 29/06/2024	€	0,00
Rimasti da pagare al 29/06/2024	€	372.639,89

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 47,24%, mentre **le spese impegnate** risultano essere pari al 32,99% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 522.814,63, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.310,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 40.000,01.

meis00300q@istruzione.it
meis00300q@pec.istruzione.it
0941 – 701720
0941 – 702106
C/da Muti - Sede centrale
C/da Cannamelata

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2024	€	9,93
Entrate al	29/06/2024	€	0,47
Uscite al	29/06/2024	€	0,00
Saldo al	**29/06/2024**	**€**	**10,40**

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€	300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€	54,60
Saldo a mani Direttore S.G.A.	**€**	**245,40**

Dalla verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2024, 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. 2024 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, 29/06/2024

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

meis00300q@istruzione.it
meis00300q@pec.istruzione.it
0941 – 701720
0941 – 702106
C/da Muti - Sede centrale
C/da Cannamelata

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 2024

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**	**804.768,67**			
	01	NON VINCOLATO	145.478,89			
	02	VINCOLATO	659.289,78			
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**248.503,21**	**248.503,21**	**84.861,60**	**163.641,61**
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	78.780,00	78.780,00		78.780,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	169.723,21	169.723,21	84.861,60	84.861,61
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**9.116,74**	**9.116,74**	**9.116,74**	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	8.639,02	8.639,02	8.639,02	
	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	477,72	477,72	477,72	
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**26.279,66**	**26.279,66**	**26.279,66**	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.279,66	26.279,66	26.279,66	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**8.431,98**	**8.431,98**	**8.431,98**	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI	7.681,98	7.681,98	7.681,98	
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	750,00	750,00	750,00	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**421.681,75**	**421.681,75**	**421.681,75**	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.900,00	3.900,00	3.900,00	

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 2024

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**	**421.681,75**	**421.681,75**	**421.681,75**	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	347.254,50	347.254,50	347.254,50	
	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	55.902,00	55.902,00	55.902,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	13.625,25	13.625,25	13.625,25	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	
	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 2024

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**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	
	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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	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 2024

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**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,27	0,27	0,27	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		**MUTUI**				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		Totale entrate	**1.525.282,28**	**720.513,61**	**556.872,00**	**163.641,61**

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 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
A		**ATTIVITA'**	**1.358.319,00**	**485.368,43**	**482.480,43**	**2.888,00**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	144.113,51	38.815,16	35.927,16	2.888,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.765,00	4.910,81	4.910,81	
	A03	DIDATTICA	737.812,95	22.849,11	22.849,11	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	16.099,01	1.520,00	1.520,00	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	428.349,87	416.773,35	416.773,35	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	11.178,66	500,00	500,00	
P		**PROGETTI**	**125.653,27**	**17.826,64**	**17.826,64**	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	89.403,93	315,37	315,37	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	18.950,29	11.416,00	11.416,00	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	7.979,05			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	9.320,00	6.095,27	6.095,27	
G		**GESTIONE ECONOMICHE**				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		**FONDO DI RISERVA**	**1.310,00**			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.310,00			
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	**1.485.282,27**	**503.195,07**	**500.307,07**	**2.888,00**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**40.000,01**			
		Totale a pareggio	**1.525.282,28**	**503.195,07**	**500.307,07**	**2.888,00**

Data 29/06/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Patrizia GERMANOTTA