



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

Istituto Istruzione Superiore "Sciascia"
Sant'Agata di Militello - MEIS00300Q
Prot. 0000378 del 17/01/2022
(Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

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

La relazione al Programma Annuale E. F. 2022 ha lo scopo di evidenziare la coerenza tra gli aspetti programmatici del PTOF "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" dell'IIS "Sciascia/Fermi" e la composizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022.

Il PTOF esplicita la progettazione formativa curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell'ambito dell'autonomia didattico-educativa e organizzativo-gestionale, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti e attività sul piano economico, e per l'a.s. 2021/2022 è stato approvato dal C.di I. con delibera n. 182 del 28/10/2021, verbale n. 25.

La gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche è regolata dal Decreto n. 129 del 28/08/2018 con il quale il Ministero dell'Istruzione ha adottato le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" e per le Istituzioni Scolastiche operanti nella Regione Sicilia attraverso il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018, con il quale la Regione Sicilia ha impartito disposizioni analoghe a quelle previste nel decreto n. 129/2018.

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

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

Con nota prot.n. 25863 del 09 novembre 2021 e con circolare n.24 del 11/11/2021 rispettivamente il Ministero dell'Istruzione e l'Assessorato Regionale dell'Istruzione della Regione Sicilia hanno prorogato di quarantacinque giorni i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018 e del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 per l'approvazione del Programma Annuale E.F. 2022.

Infine, con nota prot.n. 21503 del 30/09/2021 il Ministero dell'Istruzione ha effettuato la comunicazione preventiva del P.A. 2022 per il periodo gennaio/agosto 2022 e con DDS n. 2258 del 13/10/21 la Regione Siciliana ha comunicato i fondi per il funzionamento amministrativo e didattico per l'a.s. 2021/2022.

La presente relazione è illustrata alla Giunta Esecutiva per la successiva presentazione al Consiglio di Istituto in allegato al programma annuale per l'esercizio 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle disposizioni sopra riportate.

I dati relativi all'Istituto sono i seguenti:

1. La popolazione scolastica al 15/01/22

Gli alunni attualmente frequentanti nell'Istituto nel corrente anno scolastico sono n. 1148.

- Indirizzo classico n. 181 alunni, con n. 10 classi (2 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte e 2 quinte);
- Indirizzo scienze umane n. 236 alunni, con 12 classi, di cui 1 articolata con l'indirizzo socio-economico, (3 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte e 3 quinte);
- Indirizzo scienze umane socio-economico n.16 alunni, con n.1 classe terza (articolata con sc. umane);
- Indirizzo linguistico n. 238 con n. 12 classi 2 prime, 3 seconde, 3 terze, 2 quarte e 2 quinte);
- Indirizzo scientifico n. 326, con n. 17 classi, di cui 3 articolate con le classi di scienze applicate (4

- prime, 3 seconde, 3 terze, 4 quarte e 3 quinte);
- Indirizzo scienze applicate n. 151, con n. 09 classi, di cui 3 articolate con le classi dello scientifico (2 prime, 2 seconda, 1 terze, 2 quarte e 2 quinte).

2. Il personale

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

- il Dirigente scolastico di ruolo;
- numero 122 docenti, di cui n. 95 con incarico a tempo indeterminato, n. 1 part-time con incarico a tempo indeterminato, n. 6 di sostegno con incarico a tempo indeterminato e n. 2 di sostegno con incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, 7 con incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e 1 con incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per n. 7 ore e per 3 ore con incarico a tempo determinato fino al termine dell'emergenza (posto Covid-19), n. 2 con incarico a tempo determinato fino al 31/08, n.1 con incarico a tempo determinato per supplenza breve per n. 9 ore e per n. 9 ore con incarico a tempo determinato fino al termine dell'emergenza (posto Covid-19), n. 1 con incarico a tempo determinato fino al termine dell'emergenza (posto Covid-19) e n. 4 di religione con incarico a tempo determinato fino al 31/08 e n. 2 di religione con incarico a tempo determinato per supplenza Breve.

L'organico del Personale ATA è costituito da:

- n° 1 Direttore S.G.A. con incarico a tempo indeterminato;
- n° 8 Assistenti Amministrativi con incarico a tempo indeterminato;
- n° 5 Assistenti Tecnici con incarico a tempo indeterminato;
- n° 16 collaboratori scolastici con incarico a tempo indeterminato;
- n° 3 collaboratori scolastici con incarico a tempo determinato fino al 31/03/2022 ma probabilmente prorogabile fino al termine delle lezioni (posti Covid);
- n. 1 docente fuori ruolo (addeba alla biblioteca).

3. La situazione edilizia e il contesto sociale

Dal punto di vista strutturale l'Istituto è articolato su tre sedi, il plesso di C/da Cannamelata ospita n° 10 classi del Liceo Classico e n° 12 classi del Liceo Linguistico, il plesso di C/da Muti ospita n° 17 classi del Liceo Scientifico, n. 9 classi di Scienze Applicate e n. 5 classi di Scienze Umane, il plesso di Parco degli Ulivi ospita 8 classi del liceo delle scienze umane.

In tutti i plessi, negli anni precedenti, gli Enti locali preposti, al fine di ottimizzare e rendere sicuro l'ambiente scolastico hanno realizzato diversi interventi di manutenzione straordinaria che hanno riqualificato le strutture. In particolare si è provveduto alla riorganizzazione degli spazi destinati alla didattica prevedendo il distanziamento tra gli studenti, come da normativa di riferimento, con banchi singoli per ciascun studente anche utilizzando le sedute innovative. Inoltre sono stati predisposti percorsi differenziati di entrata ed uscita al fine di favorire il distanziamento sociale e l'applicazione di uno specifico protocollo Covid a cui tutto il personale e tutti gli alunni devono attenersi scrupolosamente.

Nei plessi sono presenti:

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

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

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

Ciò ha determinato la necessità di ridurre la quinta e la sesta ora di 10 minuti nel triennio dell'indirizzo classico, per motivi legati al pendolarismo, come previsto dalla C.M. n. 243/79 e dalla C.M. n. 192/80, nei giorni in cui l'orario delle lezioni è articolato su 6 ore, al fine di permettere agli alunni di rientrare a casa usufruendo dell'ultima corsa utile del servizio di trasporto. Il contesto socio economico di riferimento

delinea un ambiente culturale e sociale molto attento agli stimoli formativi e culturali forniti dalla scuola e generalmente proiettato su attese riguardanti le prospettive di integrazione nel mondo delle professioni più qualificate.

Per gestire l'Istituto lo scrivente ha adottato un modello di leadership distribuito, ha aumentato considerevolmente il numero di deleghe formali al fine di incrementare il livello di responsabilità, ritenendo che la partecipazione attiva alle decisioni di più docenti per i diversi ambiti del POF sia il presupposto indispensabile per la partecipazione attiva alla vita della scuola da parte di tutti; in quest'ottica, il Dirigente Scolastico ha proposto al Collegio dei docenti l'attivazione di n. 7 funzioni strumentali, di n. 5 commissioni di lavoro, e la creazione di n. 3 responsabili di plesso.

Sono stati individuati i referenti covid per le problematiche di prevenzione e gestione dei casi legati all'epidemia Covid 19.

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

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

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

- 1) L'organizzazione dello sportello didattico anche in modalità online;
- 2) l'organizzazione di corsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche anche in modalità online;
- 3) la preparazione per la partecipazione a gare e certamina anche in modalità online;
- 4) la realizzazione dei progetti FSE relativi all'inclusione sociale e lotta al disagio, alle nuove tecnologie, alle competenze di base.

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

Area di processo	Descrizione dell'obiettivo di processo
Curricolo, progettazione e valutazione	Diminuzione del numero di debiti formativi; Aumento del successo scolastico; Potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza.
	Incrementare la partecipazione alle iniziative istituzionali proposte dall'amministrazione centrale e periferica (PON, FESR, FSE, ETC.).
	Condividere, nel corso dell'anno, le variazioni programmatiche che si adeguano al ritmo di apprendimento e maturazione degli allievi.
	Concordare per classi parallele criteri di valutazione comuni Uniformare la valutazione oggettivamente fra i vari indirizzi dell'Istituto.
Ambiente di apprendimento	Predisposizione di un orario che favorisca l'utilizzo di spazi e tempi in funzione della didattica (laboratori, biblioteca, Lim, palestra, ecc.)
	Realizzazione del secondo laboratorio di informatica in c/da Muti per permetterne l'utilizzo alle classi presenti nel plesso.
	Formazione di gruppi di livello per il recupero o il potenziamento delle competenze chiave e civiche, anche attraverso l'attivazione di classi aperte.
	Potenziare la presenza di figure (psicologo e personale Ata) in grado di coadiuvare i docenti nella gestione delle criticità relazionali. Inclusione e differenziazione.

Continuità e orientamento	Lavorare in sinergia con le scuole secondarie di I grado per organizzare attività educative comuni.
	Coinvolgere i docenti della scuola secondaria di I grado, per la formazione delle classi in entrata, per garantirne una maggiore eterogeneità.
	Incrementare attività di coinvolgimento, rispetto al territorio, per le realtà produttive e professionali.
	Coinvolgere maggiormente le famiglie nella scelta dei percorsi universitari. Istituire una banca dati sui risultati a distanza degli alunni.
Orientamento strategico e organizzazione della scuola	<p>Potenziare la condivisione della missione della comunità scolastica con le famiglie e il territorio, incrementare la comunicazione attiva. Coinvolgere maggiormente i portatori di interesse del territorio nella definizione della missione dell'Istituto.</p> <p>Fare una raccolta di informazioni preventiva, a largo raggio, sui portatori d'interesse per rappresentare i loro bisogni e le loro aspettative. Convogliare le risorse economiche (interne ed esterne) per garantire il successo formativo degli alunni.</p>
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	Organizzare Stage di collegamento o di inserimento nel mondo del lavoro.
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	Favorire interventi formativi per potenziare il coinvolgimento dei genitori nelle varie attività.
	Incrementare la creazione di Reti con Istituzioni ed Enti.

L' ampliamento dell'offerta formativa della scuola prevede una serie di progetti/percorsi che saranno realizzati sia online che, al termine dell'emergenza sanitaria, in presenza:

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

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

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

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

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

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

Il programma annuale costituisce l'interfaccia del documento fondamentale dell'istituzione scolastica, che è il PTOF. L'elaborazione del programma tiene conto, pertanto, delle linee generali del PTOF, delle linee generali di politica scolastica adottate dal Consiglio d'Istituto, della contrattazione d'istituto con le RSU, nell'ottica di salvaguardare i diritti di tutti, ma soprattutto di quelli degli alunni che sono i fruitori primi del servizio scolastico. Dall'anno finanziario 2011, in applicazione dell'art. 2, comma 197, della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cosiddetto Cedolino Unico, i finanziamenti relativi a fondo di istituto, a funzioni strumentali al Personale Docente, a incarichi specifici al Personale Ata, alle ore eccedenti (sostit. colleghi assenti e avviam. alla pratica sportiva) e alla valorizzazione del personale non saranno inseriti nel Programma Annuale; pertanto, i compensi relativi ai progetti e/o attività del PTOF finanziati con i suddetti fondi assegnati per l'a.s. 2021/22, nonché le economie realizzate sul finanziamento dell'a.s. 2020/2021 saranno corrisposti direttamente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

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

Il fondo cassa esistente all'inizio dell'esercizio finanziario 2022 è di € 257.057,34 e coincide con l'estratto conto alla stessa data trasmesso dall'Istituto Cassiere Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia (BCC).

I residui attivi ammontano a € 507.670,61;

I residui passivi ammontano a € 75.782,48;

L'avanzo complessivo è di € 688.945,47.

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

PARTE PRIMA: ENTRATE

01 Avanzo di amministrazione presunto: € 688.945,47

L'avanzo di amministrazione è costituito dalla somma risultante dal fondo di cassa esistente al 31.12.21 diminuita dai residui passivi del 2021 e degli anni precedenti, nonché incrementata dai residui attivi del 2021 e degli anni precedenti. L'Avanzo complessivo previsto ammonta ad € 688.945,47, di cui € 142.812,15 senza vincolo di destinazione ed € 546.133,32 provenienti da finanziamenti finalizzati, come dettagliato nel prospetto sotto riportato.

Descrizione	importo	Proven. E.F. 2021	Tot.compl. Da destinare	Importo utilizzato E.F. 2022	Destin. E.F. 2022	Importo non utilizzato (Z01)
01/01 - Avanzo non vincolato:						
Regione/Famiglie/Privati/interessi/ecc.	5173,40	A01/01	138.673,29	52.000,00	A01/01	
	16.151,62	A02/01		15.000,00	A02/01	
	19.658,13	A03/01		14.173,29	A03/01	
	3.999,60	A05/01		3.000,00	A05/01	
	6.400,00	A06/02		5.400,00	A06/02	
	4.747,00	P02/02		2.000,00	P04/02	
	3.000,00	P04/01		2.100,00	P05/01	45.000,00
	1.690,00	P05/01		0		
	1.350,00	R98		0		
	45.000,00	Z01		0		
	20.120,00	Z01		0		
	11.383,54	Z01		0		
Finan.MIUR per funzionamento ammin.-didattico	2.979,05	P04/01	2.979,05	2.979,05	P04/01	0,00
Finan.MIUR per alunni con handicap	382,61	P02/01	382,61	382,61	P02/01	0,00
Finan.MIUR per funzionamento ammin.-didattico	777,20	Z01	777,20	777,20	P02/01	0,00
Totale non vincolato	142.812,15		142.812,15	97.812,15		45.000,00
01/02 - Avanzo vincolato:						
Finan. Miur Libri in comodato d'uso	1.369,80	A03/01	1369,80	1369,80	A03/01	0,00
Finan.Reg. acquisto libri alunni in difficoltà	371,40	A03/01	371,40	371,40	A03/01	0,00
Finan. MIUR Corsi di recupero	329,21	A03/01	329,21	329,21	A03/01	0,00
Contributi Famiglie/Privati Trinity	307,90	P03/01	307,90	307,90	P03/01	0,00
Contributi Famiglie/Privati Centro ECDL	1.712,24	P03/02	2.843,24	1.712,24	P03/02	0,00
Contributi Famiglie/Privati Corsi ECDL	2.254,31	P03/02	1.123,31	2.254,31	P03/02	0,00
Contributi Privati per sovv.alunni in difficoltà	390,00	P05/01	390,00	390,00	A05/01	0,00
Contributi Privati per sponsorizzazioni 18/19	50,00	A03/01	50,00	50,00	A03/01	0,00
Finan.MIUR PCTO	13.140,16	A04/01	13.140,16	13.140,16	A04/01	0,00
Finan.MIUR orientamento -art.8, c.2 D.L. 104/2013	6.065,14	A06/01	6.065,14	6.065,14	A06/01	0,00
Finan.MI risorse ex art.58, c. 4, D.L. n. 73/2021	11.180,56	A01/04 A03/05	11.180,56	11.180,56	A01/02	0,00
Finanz.MI art.32 D.L. 41/2021-DDI Mezzogiorno	11.966,39	A03/07	11.966,39	11.966,39	A03/03	0,00
Finanz.MIUR art. 21 D.L. 137/2020	4,49	A01/01	4,49	4,49	A01/01	0,00
Finanz.MI Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	A03/10	16.000,00	16.000,00	A03/06	0,00
Finanz.Animatore Digitale - PSND	1.000,00	P01/01	1.000,00	1.000,00	P01/01	0,00
Finan.PO FESR 2014/2020 AZ.10.7.1 DDG 1076/2020	54.941,57	A01/05	54.941,57	54.941,57	A01/03	0,00
Finan.PO FESR 2014/2020 AZ.10.8.1 DDG 1077/2020	22.658,54	A03/08	22.658,54	22.658,54	A03/04	0,00
Finan.PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275	43.656,00	P02/05	43.656,00	43.656,00	P02/03	0,00
Finan.PON 13.1.1A-FSEPON-SI-2021-687	44.318,53	A03/06	44.318,53	44.318,53	A03/02	0,00
Finan.PON 13.1.2A-FSEPON-SI-2021-76	70.182,18	A03/09	70.182,18	70.182,18	A03/05	0,00
Finan.PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-494	15.246,00	P02/09	15.246,00	15.246,00	P02/05	0,00
Finan.PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-523	84.728,40	P02/10	84.728,40	84.728,40	P02/06	0,00
Finan.PON 10.1.1B-FSEPON-SI-2019-15	95.636,50	P02/06	95.636,50	95.636,50	P02/04	0,00
ERASMUS 2019-1-IT02-KA101-061897	48.624,00	P04/02	48.624,00	48.624,00	P04/02	0,00
Totale vincolato	546.133,32		546.133,32	546.133,32		0,00

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

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

03	Finanziamenti dello Stato		8.222,47
	01	Dotazione Ordinaria: Viene prevista la somma di €. 70,00 che riguarda la quota per alunni diversamente abili e la somma di €. 8.152,47 che riguarda il finanziamento per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Le suddette somme sono state comunicate dal MIUR con nota prot.n. 21503 del 30/09/2021 avente per oggetto "A.S.2021/2022-Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022".	8.222,47
	02	Dotazione Perequativa*	0,00
	03	Finanz. per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa (ex L.440/97)*	0,00
	04	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)*	0,00
	05	Altri Finanziamenti non vincolati dallo Stato*	0,00
	06	Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato*	0,00

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

Ulteriori integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2022 a questa Istituzione Scolastica saranno inserite con variazione nel Programma Annuale, subordinatamente al ricevimento di comunicazioni di autorizzazione del MIUR.

Ai sensi dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009 finanziaria 2010, nel programma annuale 2022 non vengono previste le somme che sono state assegnate per l'a.s. 2021/2022 per il pagamento degli Istituti contrattuali, in quanto gestite con il Cedolino Unico. In applicazione della citata norma le competenze accessorie dovute al personale scolastico dovranno essere comunicate al Service Personale Tesoro. Attualmente è stata assegnata dal Ministero dell'Istruzione, con nota prot.n. 21503 del 30/09/2021 la seguente somma lordo dipendente per MOF a.s. 2021/22: € 59.593,52 per fondo di istituto, € 4.271,28 per funzioni strumentali, €. 2.952,48 per incarichi specifici, € 3.584,78 per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, €. 3.649,37 per le attività complementari di educazione fisica, €. 270,75 per misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a Rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica ed €. 16.709,53 per retribuire la Valorizzazione del Personale Scolastico per l'a.s. 2021/2022. Nella stessa nota è stata comunicata l'assegnazione di €. 44.000,00 quale acconto sul fabbisogno per il pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di maturità.

Per quanto riguarda il pagamento delle supplenze brevi a partire dall'a.s. 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" è stato sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA. Il nuovo sistema integrato consente di visualizzare sul SIDI il calcolo delle competenze spettanti alla rata, infatti a differenza di ciò che avveniva fino all'a.s. 2014/2015 il Mef/NoiPA esegue il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, pertanto non solo non viene più prevista alcuna somma per supplenze brevi nel Programma Annuale E.F. 2022 ma non viene assegnata alcuna somma neanche sul cedolino unico.

04	Finanziamenti della Regione		27.133,28
	01	Dotazione Ordinaria: Viene prevista la somma di €.27.133,28 per spese di funzionamento amm.vo-didattico periodo gennaio-agosto 2022. La suddetta somma è stata comunicata dalla Regione Sicilia con DDS n. 2258 del 13/10/21 relativo al decreto di impegno per le spese di funzionamento amm.vo e didatt. delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s.2021/2022.	27.133,28

02	Dotazione Perequativa*	0,00	
03	Altri Finanziamenti non vincolati*	0,00	
04	Altri Finanziamenti vincolati*	0,00	

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

Ulteriori integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2022 a questa Istituzione Scolastica saranno inserite con variazione nel Programma Annuale, subordinatamente al ricevimento di comunicazioni di finanziamenti da parte della Regione Sicilia.

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

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

06	Contributi da Privati		0,00
01	Contributi Volontari da Famiglie: Nel suddetto livello, durante l'anno, confluiranno i contributi che le famiglie degli alunni verseranno a titolo di contributi volontari.	0,00	
02	Contributi per Iscrizioni Alunni*	0,00	
03	Contributi per Mensa Scolastica*	0,00	
04	Contributi per Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'Estero*: Nel suddetto livello, durante l'anno, confluiranno i contributi che le famiglie degli alunni verseranno per visite didattiche, viaggi di istruzione e stage all'estero. Attualmente, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, non sono previsti viaggi di istruzione e visite guidate.	0,00	
05	Contributi per Coperture Assicurative degli Alunni*	0,00	
06	Contributi per Coperture Assicurative Personale*	0,00	
07	Altri Contributi da Famiglie Non Vincolati*	0,00	
08	Contributi da Imprese Non Vincolati*	0,00	
09	Contributi da Istituzione Sociali Private Non Vincolate*	0,00	
10	Altri Contributi da Famiglie Vincolati: Nel suddetto livello, durante l'anno, confluiranno i contributi che le famiglie degli alunni verseranno per partecipazione alle rappresentazioni teatrali, per orientamento in uscita, per certificazione ECDL, per certificazione Trinity, per corsi per il conseguimento ECDL, per altre certificazioni e finalità eventualmente previste.	0,00	
11	Altri Contributi da Imprese Vincolate*	0,00	
12	Contributi da Istituzioni Sociali Vincolati*	0,00	

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

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

06	Attività per Conto Terzi - Proventi della Vendita di Servizi*	0,00	
07	Attività Convittuale*	0,00	

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

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

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

09	Alienazione di Beni Materiali		0,00
01	Alienazione di Mezzi di Trasporto Stradali*	0,00	
02	Alienazione di Mezzi di Trasporto Aeree*	0,00	
03	Alienazione di Mezzi di Trasporto per Vie d'Acqua*	0,00	
04	Alienazione di Mobili e Arredi per Ufficio*	0,00	
05	Alienazione di Mobili e Arredi per Alloggi e Pertinenze*	0,00	
06	Alienazione di Mobili e Arredi per Laboratori*	0,00	
07	Alienazione di Mobili e Arredi n.a.c.*	0,00	
08	Alienazione di Macchinari*	0,00	
09	Alienazione di Impianti*	0,00	
10	Alienazione di Attrezzature Scientifiche*	0,00	
11	Alienazione di Macchine per Ufficio*	0,00	
12	Alienazione di Server*	0,00	
13	Alienazione di Postazioni di Lavoro*	0,00	
14	Alienazione di Periferiche*	0,00	
15	Alienazione di Apparati di Telecomunicazione*	0,00	
16	Alienazione di Tablet e Dispositivi di Telefonia Fissa e Mobile*	0,00	
17	Alienazione di Hardware N.A.C.*	0,00	
18	Alienazione di Oggetti di Valore*	0,00	
19	Alienazione di Diritti Reali*	0,00	
20	Alienazione di Materiale Bibliografico*	0,00	
21	Alienazione di Strumenti Musicali*	0,00	
22	Alienazione di Altri Beni Materiali n.a.c.	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

13		Mutui		0,00
	01	Mutui*	0,00	
	02	Anticipazioni da Istituto Cassiere*	0,00	

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

TOTALE ENTRATE P.A. 2022: €. 724.301,22 (entrate previste €. 35.355,75 + avanzo di amministrazione €. 688.945,47).

Con queste risorse la scuola intende realizzare, migliorare ed ampliare il servizio scolastico seguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2021/2022.

Con gli stessi criteri saranno impiegate le somme per il periodo settembre-dicembre 2022.

PARTE SECONDA - SPESE

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

Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrata dovrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di fornire una formazione che sia altamente qualificata e qualificante, risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni, permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti e offra un orientamento sempre idoneo e sicuro.

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

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		131.126,62																																			
01	<p>Funzionamento Generale, Sicurezza e Decoro Scuola: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 51.000,00; Avanzo di amm.ne vinc.St. art. 21 D.l. 137/20 € 4,49; Finanziamento della Regione per funz.amm.vo-didatt. € 14.000,00. L'importo stanziato verrà utilizzato: per manutenz. e riparaz. di porte, finestre, tapparelle, bagni, sostituzione vetri, riparazione impianto idrico ed elettrico, per revisione semestrale estintori, per manutenz. caldaie, ascensore e pedane per alunni H, per l'acquisto di gasolio da riscaldamento, per spese internet per i plessi, per spese per il dominio del sito web, per l'acquisto di materiale di pulizia e sanitario, per compenso per medico del lavoro, per compenso per RSPP, per compenso per DPO, per compenso per servizio di psicologia scolastica, per noleggio in comodato d'uso di fotocopiatori, per eventuale servizio di disinfestazione e derattizzazione dei plessi, per assicurazione degli alunni e del personale, per acquisto di macchinari per i plessi, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="261 813 1123 1025"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>51.004,49</td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>20.500,00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Finan. dalla Regione</td> <td>14.000,00</td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>41.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04</td> <td>Acquisto di Beni di investimento</td> <td>3.500,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>09</td> <td>Rimborsi e poste corr.</td> <td>4,49</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	51.004,49	02	Acqu. Beni di consumo	20.500,00	04	Finan. dalla Regione	14.000,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.000,00				04	Acquisto di Beni di investimento	3.500,00				09	Rimborsi e poste corr.	4,49	65.004,49
Entrate			Uscite																																			
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																	
01	Avan.amm.ne presunto	51.004,49	02	Acqu. Beni di consumo	20.500,00																																	
04	Finan. dalla Regione	14.000,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.000,00																																	
			04	Acquisto di Beni di investimento	3.500,00																																	
			09	Rimborsi e poste corr.	4,49																																	
02	<p>Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73/2021: L'importo stanziato proviene da: Avanzo amm.ne vinc. St. art. 58, c.4, DL73/202 € 11.180,56. L'importo stanziato, relativo alla quota non spesa nell'anno 2021 e finanziata per l'acquisto di beni e servizi necessari per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, verrà utilizzato: per acquisto materiale igienico sanitario necessario per l'emergenza Covid-19, per eventuale integrazione del servizio di psicologia e per la sostituzione delle porte interne rotte in varie aule, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="261 1442 1123 1576"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>11.180,56</td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>1.527,76</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>9.652,80</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	11.180,56	02	Acqu. Beni di consumo	1.527,76				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.652,80	11.180,56												
Entrate			Uscite																																			
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																	
01	Avan.amm.ne presunto	11.180,56	02	Acqu. Beni di consumo	1.527,76																																	
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.652,80																																	
03	<p>Finanz. PO FESR 2014-2020-Azione 10.7.1-DDG 1076/2020 - Progetto di Riqualificazione ambienti: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc. Fin.PO FESR azione 10.7.1 € 54.941,57. 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 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.</p>	54.941,57																																				

		Entrate			Uscite				
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo				
01	Avan.amm.ne presunto	54.941,57	02	Spese di personale	2.747,07				
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.764,55				
			04	Acquisto di beni d'investimento	46.429,95				
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO							20.000,00	
01	Funzionamento Amministrativo:						20.000,00		
L'importo stanziato proviene da:									
Avanzo di amm.ne non vinc.					€ 15.000,00;				
Finanziamento della Regione per funz.amm.vo-didatt.					€ 5.000,00.				
L'importo stanziato verrà utilizzato:									
per acquisto di carta, cancelleria, pubblicazioni, materiale informatico, toner per stampanti e altro materiale di facile consumo per uso amministrativo degli uffici di segreteria e dirigenza, per eventuali rimborsi spese di missione per attività amm.va, per manutenz. ordinaria macchinari e computer degli uffici, per contratto annuale ARGO per fornitura e assistenza software gestionali amm.vi, per spese per servizio di cassa, per eventuali acquisti di macchine e computer per gli uffici, per spese postali e altre spese amministrative come le spese ANAC, per i compensi ai Revisori dei Conti, ecc. Nella presente attività nell'aggregato 99 Entrate e Spese in partite di giro è stata prevista la somma di € 300,00 quale fondo da anticipare al DSGA. per le minute spese.									
		Entrate			Uscite				
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo				
01	Avan.amm.ne presunto	15.000,00	02	Acqu. Beni di consumo	3.800,00				
04	Finan. dalla Regione	5.000,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.900,00				
99	Partite di giro	300,00	04	Acqu. Di Beni di investimento	2.500,00				
			05	Altre spese	4.800,00				
			99	Partite di giro	300,00				
A03	DIDATTICA							187.702,62	
01	Didattica:						22.576,98		
L'importo stanziato proviene da:									
Avanzo di amm.ne non vinc.					€ 13.673,29;				
Avanzo di amm.ne vinc.St.per corsi di recupero					€ 329,21;				
Avanzo di amm.ne vinc.St. acqu.libri in comodato d'uso					€ 1.369,80;				
Avanzo di amm.ne vinc.Reg. acqu.libri in comodato d'uso					€ 371,40;				
Avanzo di amm.ne vinc.Contr.Privati per sponsorizz.					€ 50,00;				
Finanziamento della Regione per funz.amm.vo-didatt.					€ 6.783,28.				
L'importo stanziato verrà utilizzato:									
per compensi corsi di recupero, per acquisto carta, stampati e materiale di facile consumo come toner per stampanti per uso didattico, per acquisto materiale informatico e materiale sportivo, per eventuali rimborsi spese di missione per attività didattica, per manutenz. ordinaria di impianti, macchinari e computer dei laboratori e delle aule didattiche, per spese di pubblicità o per organizzazione convegni e manifestazioni, per eventuali spese per SIAE, noleggio impianto audio e luci, per acquisto di libri di testo e di vocabolari da destinare al comodato d'uso, per acquisto di licenze software antivirus e softwares per la didattica, per noleggio fotocopiatori, per acquisto di attrezzature scientifiche e periferiche, ecc.									

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	15.793,70	01	Spese di Personale	329,21
04	Finan. dalla Regione	6.783,28	02	Acqu. Beni di consumo	4.856,57
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.950,00
			04	Acquisto di Beni d'investimento	5.241,20
			05	Altre spese	200,00

Oltre al suddetto budget, inserito nel P.A.2022, l'Istituto dispone di un budget a carico del cedolino unico di €. 118.972,72 (lordo dipendente) comprensivo delle economie e delle assegnazioni per l'a.s.2021/2022 ed è costituito come segue:

Descrizione	Importo complessivo	Di cui	
		Finanziamento a.s.21/22	Economie a.s.20/21
Finanz. Fondo Istituto	€ 67.759,80	€ 59.593,52	€ 8.166,28
Finanz. Funzioni Strumentali	€ 4.271,29	€ 4.271,28	€ 0,01
Finanz. Incarichi Specifici	€ 3.016,61	€ 2.952,48	€ 64,13
Finanz. ore ecced. per sostit. colleghi assenti	€ 7.649,89	€ 3.584,78	€ 4.065,11
Finanz. ore ecced. per avvia. alla pratica sportiva	€ 9.233,67	€ 3.649,37	€ 5.584,30
Finanz. Progetti Aree a Rischio	€ 1.375,72	€ 270,75	€ 1.104,97
Finanz. Valorizzazione Docenti	€ 18.608,59	€ 16.709,53	€ 1.899,06
TOTALI	€ 111.915,57	€ 91.031,71	€ 20.883,86

02 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless-avviso 20480/2021" - Cod.: 13.1.1A-FESRPN-SI2021-687: **44.318,53**

L'importo stanziato proviene da:

Av. amm.ne vinc. Pon 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-687 € 44.318,53.

Il Progetto ha come obiettivo quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. Il progetto prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

L'importo stanziato verrà utilizzato per:

pagamento compensi al personale interno della scuola impegnato in attività di progettazione, collaudo, gestione del progetto, ecc., spese per piccoli adattamenti edilizi, spese per la realizzazione del cablaggio, spese per pubblicità, ecc.

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	44.318,53	01	Spese di Personale	6.426,17
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.755,74
			04	Acquisto di beni d'investimento	30.136,62

03 Compl. progr. sostegno fruizione attività di DDI nel Mezzogiorno Art.32 DL n.41/2021 CUP I49J21014320001: **11.966,39**

L'importo stanziato proviene da:

Avanzo amm.ne vinc.per Finanz.MI Art.32 DL 41/2021 € 44.318,53.

In relazione alle finalità del finanziamento, il Progetto prevede l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali e per l'utilizzo delle piattaforme digitali, l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla DDI e per assicurare una connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali delle regioni del Mezzogiorno.

L'importo stanziato verrà utilizzato per:

l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali necessari alla didattica

digitale integrata.

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	11.966,39	01	Acquisto di beni di investimento	11.966,39

04 Finanz. PO FESR 2014-2020 - Azione 10.8.1-DDG 1077/2020-Progetto "Camaleonte":

L'importo stanziato proviene da:

Avanzo di amm.ne vinc. Finaz .PO FESR azione 10.8.1 € 22.658,54.

Il progetto mira a fornire la scuola di supporti strumentali per consentire a tutti, attraverso il comodato d'uso, di usufruire della didattica a distanza nei periodi di sospensione delle attività in presenza a causa dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19. Inoltre, gli strumenti acquistati potranno essere utilizzati, 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.

L'importo stanziato 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.

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	22.658,54	02	Spese di personale	1.582,92
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.625,62
			04	Acquisto di beni d'investimento	17.450,00

22.658,54

05 Digital Board: Trasformazione digitale - Avviso 28966/2021 "Cod.: 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-76:

L'importo stanziato proviene da:

Av.amm.ne vinc.Pon 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-76 € 70.182,18.

Il Progetto prevede due moduli, di cui uno ha come obiettivo quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen al fine di migliorare la qualità della didattica in classe mentre l'altro di adeguare le attrezzature informatiche in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

L'importo stanziato verrà utilizzato per:

pagamento compensi al personale interno della scuola impegnato in attività di progettazione e collaudo, spese per piccoli adattamenti edilizi, spese per l'acquisto di hardware, spese per pubblicità, ecc.

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	70.182,18	01	Spese di Personale	1.403,64
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.807,28
			04	Acquisto di beni d'investimento	65.971,26

70.182,18

06	<p>Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13/05/2021-CUP I49J21015410001:</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Av.di amm.ne vinc.Fin.MI Spazi e strum.digit.per STEM € 16.000,00</p> <p>Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare specifiche competenze negli studenti attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM. Pertanto, si prevede di acquisire dei kit didattici modulari per le discipline STEM e per lo sviluppo della creatività. In particolare si vuole dotare l'Istituto di un plotter e di un tavolo per il making per un'area comune nella quale realizzare progetti condivisi e cross curricolari tra le classi.</p> <p>Inoltre, il progetto prevede di implementare il laboratorio di informatica mobile già esistente con software di simulazione di esperienze didattiche di fisica, chimica e scienze.</p> <p>L'importo stanziato verrà utilizzato per: l'acquisto di attrezzature scientifiche.</p> <table border="1" data-bbox="260 728 1123 837"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>16.000,00</td> <td>04</td> <td>Acquisto di beni d'investimento</td> <td>16.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	16.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00	16.000,00								
Entrate			Uscite																									
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																							
01	Avan.amm.ne presunto	16.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00																							
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	21.292,63																										
01	<p>Perc. per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO):</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.St.per PCTO € 13.140,16; Finanziamento MI per PCTO € 8.152,47.</p> <p>L'importo stanziato verrà utilizzato: per pagamento compensi al personale docente e ata per rispettivamente attività di tutor e attività amm.va, per rimborso spese di vitto e viaggio agli alunni, per noleggio pullman, compensi agli esperti per formazione professionale specialistica, acquisto materiale di facile consumo, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="260 1290 1123 1453"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="2">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>13.140,16</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>15.600,00</td> </tr> <tr> <td>Finan. dallo Stato</td> <td>8.152,47</td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>502,63</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>5.190,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	Avan.amm.ne presunto	13.140,16	01	Spese di Personale	15.600,00	Finan. dallo Stato	8.152,47	02	Acqu. Beni di consumo	502,63			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.190,00	21.292,63	
Entrate			Uscite																									
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																								
Avan.amm.ne presunto	13.140,16	01	Spese di Personale	15.600,00																								
Finan. dallo Stato	8.152,47	02	Acqu. Beni di consumo	502,63																								
		03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.190,00																								
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.390,00																										
01	<p>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero:</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 3.000,00; Avanzo di Amm.ne vinc. Sovv.alunni in difficoltà € 390,00.</p> <p>L'importo stanziato verrà utilizzato: per il pagamento delle eventuali spese per DS e docenti accompagnatori non compresi nelle gratuità e per eventuale contributi ad alunni in difficoltà se verranno organizzati dei viaggi di istruzione o visite guidate. Attualmente, a caso dell'emergenza sanitaria da Covid-19, non sono previsti viaggi di istruzione, visite didattiche di un giorno, partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua straniera, stage all'estero, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="260 1977 1123 2087"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>3.390,00</td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>3.390,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	3.390,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.390,00	3.390,00								
Entrate			Uscite																									
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																							
01	Avan.amm.ne presunto	3.390,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.390,00																							

A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO					11.465,14																						
01	Attività di Orientamento D.L. 104/2013: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.St. per Orientamento € 6.065,14. L'importo stanziato verrà utilizzato per: sostenere le spese che l'istituto sdosterrà per l'organizzazione di attività di orientamento in uscita e per la scelta dei percorsi di studio e degli sbocchi occupazionali; in particolare, per noleggio pullman per uscite didattiche per orientamento in uscita delle classi quinte dell'Istituto.					6.065,14																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>6.065,14</td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>6.065,14</td> </tr> </tbody> </table>						Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	6.065,14	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.065,14				
Entrate			Uscite																									
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																							
01	Avan.amm.ne presunto	6.065,14	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.065,14																							
02	Attività di Orientamento in Entrata: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 5.400,00. L'importo stanziato verrà utilizzato per: la realizzazione dell'orientamento in entrata che l'Istituto organizza ogni anno in prossimità delle iscrizioni. Saranno pagate le spese sostenute per l'acquisto di materiale vario di facile consumo necessario per la realizzazione della festa dei neo diplomati e della festa delle matricole oltre che al pagamento delle spese sostenute per la stampa di materiale pubblicitario e per la richiesta di spot pubblicitari televisivi.					5.400,00																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>5.400,00</td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>1.200,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>4.200,00</td> </tr> </tbody> </table>						Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	5.400,00	02	Acqu. Beni di consumo	1.200,00				03
Entrate			Uscite																									
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																							
01	Avan.amm.ne presunto	5.400,00	02	Acqu. Beni di consumo	1.200,00																							
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00																							

P - PROGETTI' € 302.974,21

Le singole schede illustrative riportano il dettaglio di 12 progetti qui di seguito sintetizzati. Al terzo livello del piano dei conti, non evidenziato nella presente relazione, saranno effettuate le necessarie ripartizioni delle spese. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzati. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al Programma Annuale stesso. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cedolino unico, i progetti del PTOF da finanziare con il MOF non vengono inseriti, mentre le spese di facile consumo, per acquisti di attrezzature, per esperti esterni, ecc. relative ai vari progetti dell'a.s. 2021/2022 vengono tutte inserite nei progetti cumulativi presenti nelle varie macroaree.

P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE					1000,00																
01	Progetto "Piano Nazionale Scuola Digitale (PSND): L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.St. per animatore digitale € 1.000,00. L'importo stanziato verrà utilizzato per: pagare i compensi all'animatore digitale dell'Istituto per l'attività che svolgerà durante l'a.s. 2021/2022.					1000,00																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>1.000,00</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	1.000,00	01
Entrate			Uscite																			
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																	
01	Avan.amm.ne presunto	1.000,00	01	Spese di Personale	1.000,00																	

PO2	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE						240.496,71																															
01	<p>Progetto Alunni Diversamente Abili: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc.St. per Alunni H € 382,61; Avan.amm.ne vinc. Fin.MI per funzion.amm.vo-didat. € 777,20; Finanz. MI per Alunni H € 70,00. L'importo stanziato verrà utilizzato per: l'acquisto di materiale tecnico specialistico e sussidi didattici per gli alunni con handicap.</p> <table border="1" data-bbox="256 427 1102 539"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>1.159,81</td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>1.229,31</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Finanziamenti dello Stato</td> <td>70,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	1.159,81	02	Acqu. Beni di consumo	1.229,31	03	Finanziamenti dello Stato	70,00				1.229,31							
Entrate			Uscite																																			
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																	
01	Avan.amm.ne presunto	1.159,81	02	Acqu. Beni di consumo	1.229,31																																	
03	Finanziamenti dello Stato	70,00																																				
02	<p>Progetti PTOF d'Istituto a.s.2021/2022 in Ambito Umanistico e Sociale: Attualmente non viene prevista alcuna somma, in quanto non sono stati presentanti progetti del PTOF in questo ambito per l'a.s. 2021/2022. Eventualmente, con variazione, si assegneranno dei fondi nel caso venissero approvati dei progetti del PTOF.</p> <table border="1" data-bbox="256 786 1102 898"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo							0,00													
Entrate			Uscite																																			
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																	
03	<p>"Inclusione sociale e lotta al disagio" Avviso 4395/2018-Cod.10.1.1A-FSEPON-SI-2019-275: L'importo stanziato proviene da: Av.amm.ne vinc.Pon 10.1.1A-FESR-PON-SI-2019-275 € 43.656,00. Tutto il Progetto ha come obiettivo principale quello di utilizzare il linguaggio quale mezzo di interazione e di inclusione. Il linguaggio sarà considerato nelle varie forme dal più antico, quello teatrale, al più moderno, cioè quello tecnologico e dei social, per passare poi da quello globale della lingua inglese a quello del cuore dei genitori. Lo scopo del progetto è quello di dare la possibilità agli alunni svantaggiati dal punto di vista linguistico e deboli dal punto di vista relazionale di uno spazio dedicato al potenziamento dell'espressione verbale e non. Prevede 6 moduli, di cui due di teatro per rendere attuale l'approccio con le discipline classiche, due di lingua inglese (obiettivo Livello B1 e B2), uno di informatica con l'obiettivo del conseguimento della Certificazione ECDL e uno sul corretto utilizzo di internet. I primi 5 moduli sono rivolti agli alunni, il sesto modulo è rivolto ai genitori. Ogni modulo avrà la durata di 30 ore tranne quelli di inglese che avranno la durata di 60 ore. Il progetto, che non è stato ancora realizzato, dovrà concludersi entro il 30/09/2022. L'importo stanziato verrà utilizzato per: pagamento compensi al DS, al DSGA, al Valutatore, ai tutor e agli esperti interni, alla figura aggiuntiva, al Personale Ata, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="256 1883 1102 2051"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>43.656,00</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>37.659,84</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>4.996,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>999,36</td> </tr> </tbody> </table>						Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	43.656,00	01	Spese di Personale	37.659,84				02	Acqu. Beni di consumo	4.996,80					Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	999,36	43.656,00	
Entrate			Uscite																																			
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																	
01	Avan.amm.ne presunto	43.656,00	01	Spese di Personale	37.659,84																																	
			02	Acqu. Beni di consumo	4.996,80																																	
				Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	999,36																																	

04 "Inclusione sociale e integrazione" Avviso 4294/2017- 95.636,50

Cod.10.1.1B-FSEPON-SI-2019-15:

L'importo stanziato proviene da:

Av. amm.ne vinc.Pon 10.1.1B-FESRPON-SI-2019-15 € 95.636,50.

Tutto il Progetto ha come obiettivi principali quelli di promuovere e sviluppare forme di socialità ed esperienze di convivenza, di favorire la frequenza scolastica degli alunni stranieri e l'integrazione nel contesto scolastico e territoriale. Il progetto si propone, altresì, di contrastare il disagio, promuovere il successo formativo e prevenire il rischio di abbandono scolastico non solo degli alunni stranieri ma anche degli studenti che presentano disagio socio-familiare, forte demotivazione allo studio e difficoltà ad adeguarsi alle norme comportamentali della scuola e dell'ambiente sociale in cui sono inseriti.

Il Progetto, in rete con l'Istituto Comprensivo di Longi e con l'Istituto Comprensivo n.1 "Cesareo" di S.Agata Militello, prevede 12 moduli formativi, di cui un corso di lingua italiana rivolto agli alunni stranieri, un corso di attività teatrale, tre corsi di musica, quattro corsi di attività motorie e sportive e tre corsi di informatica. Nove moduli avranno la durata di 30 ore ciascuno, mentre 3 moduli avranno la durata di 60 ore ciascuno. Tutti i moduli sono rivolti agli alunni delle scuole in rete. Il progetto, che non è stato ancora realizzato, dovrà concludersi entro il 30/09/2022.

L'importo stanziato verrà utilizzato per:

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

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	95.636,50	01	Spese di Personale	69.807,09
			02	Acqu. Beni di consumo	7.724,22
				Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.105,19

05 "Progetti di apprendimento e socialità" Avviso 9707/2021-Cod.: 15.246,00

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-494:

L'importo stanziato proviene da:

Av.amm.ne vinc.Pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-494 € 15.246,00.

Il progetto intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell'ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell'altro insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza. Prevede tre moduli di attività sportive di 30 ore ciascuno da realizzarsi entro il 31/08/2022.

L'importo stanziato verrà utilizzato per:

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

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	15.246,00	01	Spese di Personale	12.560,22
			02	Acqu. Beni di consumo	1.111,02
				Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.574,76

06	<p>"Progetti di apprendimento e socialità" Avviso 9707/2021-Cod.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-523:</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Av.amm.ne vinc.Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-523 € 84.728,40. Tutto il Progetto ha come obiettivi principali quelli di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente. <p>Prevede 17 moduli della durata di 30 ore ciascuno, di cui due di lingue classiche/antiche, uno di italiano, due di inglese, uno di francese, uno di tedesco, uno di spagnolo, tre di matematica, uno di biologia e chimica, tre di informatica, uno di competenze imprenditoriale e uno di teatro. Il progetto, che non è stato ancora realizzato, dovrà concludersi entro il 31/08/2022.</p> <p>L'importo stanziato verrà utilizzato per: pagamento compensi al DS, al DSGA, al Valutatore, ai tutor e agli esperti interni, al Personale Ata, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="260 869 1101 1032"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>84.728,40</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>73.260,75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>7.443,95</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>4.023,70</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	84.728,40	01	Spese di Personale	73.260,75				02	Acqu. Beni di consumo	7.443,95					Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.023,70	84.728,40	
Entrate			Uscite																														
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																												
01	Avan.amm.ne presunto	84.728,40	01	Spese di Personale	73.260,75																												
			02	Acqu. Beni di consumo	7.443,95																												
				Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.023,70																												
P03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI		4.274,45																														
01	<p>Progetto "Centro Trinity":</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.Contrib.Privati per Trinity € 307,90. L'importo stanziato verrà utilizzato per: la gestione del Centro Trinity in base al regolamento approvato dal C.di I. con delibera n. 46 dell'11/10/2016. Nel corso dell'E.F. 2022 saranno inserite tutte le somme versate dagli alunni e dai privati per sostenere gli esami Trinity presso questo Istituto, che è un Centro Trinity accreditato.</p> <table border="1" data-bbox="260 1406 1101 1541"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Liv.1</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>307,90</td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>90,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>217,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	307,90	02	Acqu. Beni di consumo	90,90				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	217,00	307,90							
Entrate			Uscite																														
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																												
01	Avan.amm.ne presunto	307,90	02	Acqu. Beni di consumo	90,90																												
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	217,00																												
02	<p>Progetto "Centro ECDL":</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.Contr.Privati Certif. ECDL € 1.712,24; Avanzo di amm.ne vinc.Contr.Privati Corsi ECDL € 2.254,31. L'importo stanziato verrà utilizzato per sostenere le spese relative alla gestione del Centro ECDL e le spese relative alla gestione dei corsi preparatori per il conseguimento dell'ECDL. Nel corso dell'E.F. 2022 saranno inserite tutte le somme versate dagli alunni e dai privati per sostenere gli esami ECDL (acquisto esami e skills card) presso questo Istituto che è un Centro ECDL accreditato o per seguire i corsi di preparazione all'ECDL organizzati presso questo Istituto. Le suddette somme saranno utilizzate per il pagamento dei compensi al personale incaricato di tenere i corsi di preparazione all'ECDL e a quello incarico di gestire l'attività dei corsi, il pagamento dei compensi al personale impegnato nella gestione del Centro ECDL in base al regolamento</p>	3.966,55																															

approvato dal C.di I. con delibera n. 18 del 30/03/2016, delle integrazioni dello stesso regolamento approvate dal C.di I. con delibera n. 47 dell'11/10/2016 e delle modifiche al suddetto regolamento approvate dal C. di I. con delibera n.127 del 02/08/2018.

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	3.966,55	02	Acqu. Beni di consumo	1.712,24
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.254,31

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 54.603,05

01 Progetto "Formazione e aggiornamento personale della scuola" 5.979,05

L'importo stanziato proviene da:

Avanzo di amm.ne non vinc. € 3.000,00;

Avanzo di amm.ne non vinc.St.funz.amm.vo-didatt. € 2.979,05.

L'importo stanziato verrà utilizzato per:

le spese che si sosterranno per la realizzazione di corsi di formazione per il personale Docente e Ata che saranno programmati dagli organi collegiali. Pertanto, le spese riguarderanno i compensi da liquidare ai formatori, le spese per materiale di facile consumo, le spese per eventuali piccoli buffet da organizzare durante i corsi e le spese per consentire la partecipazione al personale della scuola a corsi di formazione autorizzati (compresi i rimborsi per spese di viaggio).

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	5.979,05	02	Acqu. Beni di consumo	579,05
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.400,00

02 Progetto ERASMUS: 2019-1-IT02-KA101-061897 "New Words"-CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.2/OI.INDIRE/0020 48.624,00

L'importo stanziato proviene da:

Av.amm.ne vinc. Erasmus 2019-1-IT02-KA101-061897 € 48.624,00.

Il progetto prevede varie mobilità internazionali (Inghilterra, Scozia, Irlanda, Svezia e Finlandia) di docenti e staff per partecipare a corsi di lingua inglese e per poter osservare l'organizzazione delle strutture scolastiche diverse dalle nostre. Sono previste 6 mobilità all'estero di cui 2 della durata di 10 giorni e 4 della durata di 7 giorni per un totale di 24 partecipanti. Le attività si dovranno concludere entro il 31/12/2022.

L'importo stanziato verrà utilizzato per:

spese di viaggio, vitto alloggio, per i corsi di formazione, per acquisto materiale di facile consumo, pagamento compensi al personale interno per il supporto organizzativo, ecc.

Entrate			Uscite		
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avan.amm.ne presunto	48.624,00	01	Spese di Personale	8.400,00
				Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.224,00

P05 PROGETTI PER GARE E CONCORSI 2.600,00

01 Progetti PTOF d'Istituto a.s. 2021/2022 per Partecipazione a Gare e Concorsi: 2.600,00

L'importo stanziato proviene da:

Avanzo di amm.ne non vinc. € 2.600,00.

L'importo stanziato verrà utilizzato per:

sostenere le spese di iscrizione e contribuire e/o rimborsare le spese di viaggio (di norma a carico delle famiglie degli alunni) per

		la partecipazione degli alunni alle olimpiadi di matematica, di fisica, ai giochi matematici della Bocconi, ai giochi matematici del Mediterraneo, ai certamina, ecc., nonché per eventuali premi da assegnare per realizzazione di certamina interni.					
		Entrate		Uscite			
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avan.amm.ne presunto	2.600,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00		
			05	Altre spese	1.100,00		

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

R		FONDO DI RISERVA		1.350,00
	R98	Fondo di Riserva: L'importo stanziato proviene da: Finanziamento della Regione per funz.amm.vo-didatt. € 1.350,00. Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129/2018 e del D.A. n. 7753/2018, ed è pari al 5% circa dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04 voce 01 delle entrate del presente Programma Annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/18 e dall'art. 11 comma 3 del D.A. 7753/18.	1.350,00	

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

Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		45.000,00
		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE: La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, i finanziamenti che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzati verso alcuna attività o progetto. La somma, proveniente dall'avanzo non vincolato, è relativa ad economie senza vincolo di destinazione.	45.000,00	

TOTALE SPESE: € 724.301,22 a pareggio delle entrate.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.I. n. 129/2018 e dell'art. 21, comma 1, del D.A. n. 7753/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.I. n. 129/2018 e dell'art. 21, comma 2, del D.A. n. 7753/2018, si propone di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €. 300,00 annue, nonché di fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta in €. 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02/01 "Funzionamento Amministrativo"

Uscite: mandato in Partite di giro-tipo di spesa 99/01/001 "Anticipo al Direttore SGA"

Entrate: reversale in partite di giro-voce 99/01/01 "Reintegro anticipo al Direttore SGA"

CONCLUSIONI

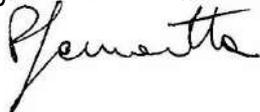
La presente relazione, completa degli allegati di seguito indicati, viene presentata alla Giunta Esecutiva, affinché, previa approvazione, la faccia propria, per la successiva trasmissione al Consiglio d'Istituto per la delibera definitiva.

Allegati:

- Mod. A - Programma Annuale
- Mod. B - Schede illustrative Finanziarie
- Mod. C - Situazione amministrativa
- Mod. D - Utilizzo avanzo di amministrazione
- Mod. E - Riepilogo per tipologia di spesa
- PTOF A.S. 2021/2022.

Sant'Agata Militello (ME), 15/01/2022.

Il Direttore S.S.GG.AA.
(Rag. Patrizia Germanotta)



Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Larissa Bollaci)



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