



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. 0000326 del 16/01/2023
VI-3 (Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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

La relazione al Programma Annuale E. F. 2023 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 2023.

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. 2022/2023 è stato approvato dal C.di I. con delibera n. 67 del 22/12/2022, verbale n. 11.

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. 51887 del 10 novembre 2022 e con circolare n. 25 del 16/11/2022 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. 2023.

Infine, con nota prot.n. 46445 del 04/10/2022 il Ministero dell'Istruzione ha effettuato la comunicazione preventiva del P.A. 2023 per il periodo gennaio/agosto 2023 e con DDS n. 1692 del 14/09/22 la Regione Siciliana ha comunicato i fondi per il funzionamento amministrativo e didattico per l'a.s. 2022/2023.

La presente relazione è illustrata alla Giunta Esecutiva per la successiva presentazione al Consiglio di Istituto in allegato al programma annuale per l'esercizio 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle disposizioni sopra riportate.

I dati relativi all'Istituto sono i seguenti:

1. La popolazione scolastica al 16/01/23

Gli alunni attualmente frequentanti nell'Istituto nel corrente anno scolastico sono n. 1098.

- Indirizzo classico n. 157 alunni, con n. 9 classi (1 prima, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte e 2 quinte);
- Indirizzo scienze umane n. 219 alunni, con 12 classi, di cui 2 articolate con l'indirizzo socio-economico, (3 prime, 3 seconde, 2 terze, 2 quarte e 2 quinte);
- Indirizzo scienze umane socio-economico n. 21 alunni, con n. 2 classi articolate con sc.umane (1 prima e 1 quarta);
- Indirizzo linguistico n. 227 con n. 12 (classi 2 prime, 2 seconde, 3 terze, 3 quarte e 2 quinte);

- Indirizzo scientifico n. 313, con n. 16 classi, di cui 1 articolata con la classe di scienze applicate (2 prime, 4 seconde, 3 terze, 3 quarte e 4 quinte);
- Indirizzo scienze applicate n. 161, con n. 09 classi, di cui 1 articolata con la classe dello scientifico (2 prime, 2 seconda, 2 terze, 1 quarta e 2 quinte).

2. Il personale

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

- il Dirigente scolastico di ruolo;
- numero 121 docenti, di cui n. 96 con incarico a tempo indeterminato, n. 3 part-time con incarico a tempo indeterminato, n. 8 di sostegno con incarico a tempo indeterminato, n. 1 di sostegno part-time con incarico a tempo indeterminato, n. 1 di sostegno con incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, 6 con incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, n. 2 con incarico a tempo determinato per supplenza breve e n. 4 di religione con incarico a tempo determinato fino al 31/08.

L'organico del Personale ATA è costituito da:

- n° 1 Direttore S.G.A. con incarico a tempo indeterminato;
- n° 7 Assistenti Amministrativi con incarico a tempo indeterminato;
- n° 1 Assistente Amministrativo con incarico a tempo indeterminato Part Time h 18
- n° 1 Assistente Amministrativo con incarico a tempo determinato Part Time h 18 fino al 30/06/2023
- n° 4 Assistenti Tecnici con incarico a tempo indeterminato;
- n° 1 Assistente Tecnico con incarico a tempo determinato fino al 30/06/2023
- n° 15 Collaboratori Scolastici con incarico a tempo indeterminato;
- n° 1 Collaboratore Scolastico con incarico a tempo determinato fino al 30/06/2023.

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° 09 classi del Liceo Classico e n° 12 classi del Liceo Linguistico, il plesso di C/da Muti ospita n° 16 classi del Liceo Scientifico, n. 9 classi di Scienze Applicate e n. 5 classi di Scienze Umane, il plesso di Parco degli Ulivi ospita 9 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. 21 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. 30 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;
- 3) la preparazione per la partecipazione a gare e certamina;
- 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 (POC, 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.)
	Dotazione delle LIM in tutte le classi.
	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	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. 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.
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 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 primo, secondo e terzo anno;
- 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/POC autorizzati, dovrà privilegiare:

- il potenziamento delle capacità comunicative, di socializzazione ed espressive mediante progetti di teatro e di musica;
- il potenziamento delle lingue comunitarie e non (cinese) 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;
- 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).

A tutto ciò si aggiungono i progetti dell'area interna dei Nebrodi, della quale L'Istituto "Sciascia" è scuola capofila che gestisce i seguenti progetti:

- AINEB 01, destinato alla formazione e mobilità dei Dirigenti Scolastici delle scuole dell'area interna;

- AINEB 02 progetto di alternanza scuola/lavoro destinato agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado delle scuole dell'area interna dei Nebrodi;
- AINEB 03 progetto sul potenziamento delle competenze di base destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado degli Istituti comprensivi delle scuole dell'area interna dei Nebrodi.
- AINEB 06, progetto riguardante la connettività degli Istituti comprensivi con la costituzione di una rete network tra gli stessi e gli Istituti di secondo grado

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.collegi 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.2022/2023, nonché le economie realizzate sul finanziamento dell'a.s.2021/2022 saranno corrisposti direttamente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

Ciò premesso, si passa ad analizzare le entrate prevedibili mediante "Livelli" e a predisporre le spese incanalando 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 2023 è di € 405.440,58 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 € 770.981,62;

I residui passivi ammontano a € 195.002,05;

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2022 è di € 981.420,15.

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: € 981.420,15

L'avanzo di amministrazione è costituito dalla somma risultante dal fondo di cassa esistente al 31.12.2022 diminuita dai residui passivi del 2022 e degli anni precedenti, nonché incrementata dai residui attivi del 2022 e degli anni precedenti. L'Avanzo complessivo previsto ammonta ad € 981.420,15, di cui € 162.355,95 senza vincolo di destinazione ed € 819.064,20 provenienti da finanziamenti finalizzati, come dettagliato nel prospetto sotto riportato.

Descrizione	importo	Proven. E.F. 2022	Tot.compl. Da destinare	Importo disponibile E.F. 2023	Destin. E.F. 2023	Importo non utilizzato (Z01)
01/01 - Avanzo non vincolato:						
Regione/Famiglie/Privati/interessi/ecc.	46.899,91	A01/01	157.862,09	54.000,00	A01/01	45.000,00
	9.927,05	A02/01		16.000,00	A02/01	
	12.272,35	A03/01		16.462,09	A03/01	
	3.273,00	A05/01		4.000,00	A05/01	
	2.591,06	A06/02		5.400,00	A06/02	
	2.000,00	P04/01		8.500,00	P02/02	
	1.356,40	P05/01		3.000,00	P04/01	
	1.350,00	R98		5.500,00	P05/01	
	45.000,00	Z01		0		
	21.805,70	Z01		0		
	11.386,62	Z01		0		
Finan.MI per funzionamento ammin.-didattico	2.979,05	P04/01	2.979,05	2.979,05	P04/01	0,00
	777,20	P02/01	777,20	777,20	P02/01	0,00
Finan.MI per alunni con handicap	497,61	P02/01	497,61	497,61	P02/01	0,00
Finan.MI per contributi aule concorso	240,00	Z01	240,00	240,00	A01/01	0,00
Totale non vincolato	162.355,95		162.355,95	117.355,95		45.000,00
01/02 - Avanzo vincolato:						
Finan. Miur Libri in comodato d'uso	1.369,80	A03/01	1.369,80	1.369,80	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	480,90	P03/01	480,90	480,90	P03/01	0,00
Contributi Famiglie/Privati Centro ECDL	4.405,24	P03/02	4.405,24	4.405,24	P03/02	0,00
Contributi Famiglie/Privati Corsi ECDL	2.254,31	P03/02	2.254,31	2.254,31	P03/02	0,00
Contributi Privati per sovv.alunni in difficoltà	390,00	A05/01	390,00	390,00	A05/01	0,00
Contributi Università per tirocini TFA	2.970,00	A03/01	2.970,00	2.970,00	A03/01	0,00
Contributi Privati per sponsorizzazioni 18/19	50,00	A03/01	50,00	50,00	A03/01	0,00
Spese indifferibili Provincia-pagamento utenze luce arretrate	59.118,43	A01/01	59.118,43	59.118,43	A01/01	0,00
Finan.MI PCTO	6.045,28	A04/01	6.045,28	6.045,28	A04/01	0,00
Finan.MI orientamento -art.8, c.2 D.L. 104/2013	5.344,25	A06/01	5.344,25	5.344,25	A06/01	0,00
Finan.MI risorse art.32, D.L. n. 41/2021- DDI Mezzogiorno	4,39	A03/03	4,39	4,39	A01/02	0,00
Finanz.MI art.39bis D.L. 115/2022-Conten.rischio Covid19	4.273,29	A01/07	4.273,29	4.273,29	A01/02	0,00
Finanz.MI art. 21 D.L. 137/2020	4,49	A01/01	4,49	4,49	A01/01	0,00
Finan. Reg.le Risorse accoglienza studenti esuli dall'Ucraina	1.000,00	A03/08	1.000,00	1.000,00	A01/01	0,00
Fin.PNRR-DDI e Formaz.Person-Animatore Digitale	1.000,00	Z01	1.000,00	1.000,00	P04/03	0,00
Fin.PO FESR 2014/2020 AZ.10.7.1 DDG 1076/2020	54.941,57	A01/03	54.941,57	54.941,57	A01/03	0,00
Fin.PO FESR 2014/2020 AZ.10.8.1 DDG 1077/2020	22.658,54	A03/04	22.658,54	22.658,54	A03/03	0,00
Finan.PON 13.1.4A-FESR PON-SI-2022-134	8.574,01	A03/09	8.574,01	8.574,01	A03/06	0,00
Finan.PON 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-687	6.434,20	A03/03	6.434,20	6.434,20	A03/02	0,00
Finan.PON 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-76	3.522,09	A03/05	3.522,09	3.522,09	A03/05	0,00
Finan.PON 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-320	20.328,00	P02/07	20.328,00	20.328,00	P02/03	0,00
Finan.PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-349	49.570,80	P02/08	49.570,80	49.570,80	P02/04	0,00
Finan.POSICILIA- AINEB_6 SMART COMMUNITY	300.000,00	A03/07	300.000,00	300.000,00	A03/04	0,00
Finan.POSICILIA- AINEB_3	45.000,00	Z01	45.000,00	45.000,00	A03/07	0,00
Finan.POSICILIA- AINEB_1	100.000,00	Z01	100.000,00	100.000,00	P04/04	0,00
Finan.POSICILIA- AINEB_2	70.000,00	Z01	70.000,00	70.000,00	A04/02	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	819.064,20		819.064,20	819.064,20		0,00

02	Finanziamenti dall'Unione Europea		10.066,00
01	Fondi Sociali Europei (FSE)*	0,00	
02	Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)*	0,00	
03	Altri Finanziamenti dall'Unione Europea: Vengono previste: - la somma di €. 7.301,00 che riguarda il finanziamento relativo al PNRR -M1-C1-Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale"-Misura 1.4.4 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Scuole - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU e riguarda la realizzazione del sito web della Scuola secondo il modello standar previsto dal Ministero dell'Istruzione e il Dipartimento per la trasformazione digitale; - la somma di €. 2.765,00 che riguarda il finanziamento relativo al PNRR -M1-C1-Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali-scuole"-Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU e riguarda un finanziamento da destinare ai percorsi di migrazione dei servizi utilizzati dalla Scuola che ancora non sono stati oggetto di migrazione verso soluzioni Public Cloud Qualificate.	10.066,00	

*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		8.362,15
01	Dotazione Ordinaria: Viene prevista la somma di €. 90,00 che riguarda la quota per alunni diversamente abili e la somma di €. 8.272,15 che riguarda il finanziamento per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Le suddette somme sono state comunicate dal Ministero dell'Istruzione con nota prot.n. 46445 del 04/10/2022 avente per oggetto "A.S.2022/2023-Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023".	8.362,15	
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 2023 a questa Istituzione Scolastica saranno inserite con variazione nel Programma Annuale, subordinatamente al ricevimento di comunicazioni di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione.

Ai sensi dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009 finanziaria 2010, nel programma annuale 2023 non vengono previste le somme che sono state assegnate per l'a.s. 2022/2023 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. 46445 del 04/10/2022 la seguente somma lordo dipendente per MOF a.s. 2022/23: € 59.839,13 per fondo di istituto, € 4.291,15 per funzioni strumentali, € 2.952,68 per incarichi specifici, € 3.598,06 per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, € 3.648,52 per le attività complementari di educazione fisica, € 391,29 per misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a Rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica ed € 16.176,77 per retribuire la Valorizzazione del Personale Scolastico per l'a.s. 2022/2023. 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. 2023 ma non viene assegnata alcuna somma neanche sul cedolino unico.

04	Finanziamenti della Regione		25.740,157
	01 Dotazione Ordinaria: Viene prevista la somma di €. 25.740,15 per spese di funzionamento amm.vo-didattico periodo gennaio-agosto 2023 . La suddetta somma è stata comunicata dalla Regione Sicilia con DDS n. 1692 del 14/09/22 relativo al decreto di impegno per le spese di funzionamento amm.vo e didatt. delle Istituzione Scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s.2022/2023.	25.740,15	
	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 2023 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. Sono previsti i seguenti viaggi di istruzione per l'a.s. 2022/2023: Praga per tutte le classi quinte, Campania per tutte le classi del biennio, Toscana per le classi terze e quarte di tutti gli indirizzi tranne le classi classi terze e quarte del Liceo Classico la cui meta è la Grecia.	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	

06		Contributi da Privati	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	

09		Alienazione di Beni Materiali	0,00
	15	Alienazione di Apparat	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. 2023: €. 1.025.588,45 (entrate previste €. 44.168,30 + avanzo di amministrazione €. 981.420,15).

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. 2022/2023.

Con gli stessi criteri saranno impiegate le somme per il periodo settembre-dicembre 2023.

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.

A - ATTIVITA' €. 731.291,34

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		194.883,17																																				
01	Funzionamento Generale, Sicurezza e Decoro Scuola: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 54.000,00; Avanzo di amm.ne non vinc. Fin.MI per aule concorso € 240,00; Av.amm.ne vinc. Fin.Reg.le per studenti esuli ucraini € 1.000,00; Avanzo di amm.ne vinc.St. art. 21 D.L. 137/20 € 4,49; Avanzo di amm.ne vinc.St. art. 32 D.L. 41/21 € 4,39; Avanzo di amm.ne Vinc.Provincia per spese luce arret. € 59.118,43; 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.		128.367,31																																				
		<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>114.367,31</td><td>02</td><td>Acqu. Beni di consumo</td><td>23.240,00</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>101.618,43</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>04</td><td>Acquisto di Beni di investimento</td><td>2.500,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>09</td><td>Rimborsi e poste corr.</td><td>1.008,88</td></tr></tbody></table>		Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	114.367,31	02	Acqu. Beni di consumo	23.240,00	04	Finan. dalla Regione	14.000,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	101.618,43				04	Acquisto di Beni di investimento	2.500,00				09	Rimborsi e poste corr.	1.008,88
Entrate			Uscite																																				
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																		
01	Avan.amm.ne presunto	114.367,31	02	Acqu. Beni di consumo	23.240,00																																		
04	Finan. dalla Regione	14.000,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	101.618,43																																		
			04	Acquisto di Beni di investimento	2.500,00																																		
			09	Rimborsi e poste corr.	1.008,88																																		

A01	02	<p>Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L.n.115/2022-Contenimento del rischio epidemiologico da Covid19: L'importo stanziato proviene da: Av. amm.ne vinc. St. risorse art.39bis, DL115/2022 € 4.273,29. L'importo, stanziato nell'anno 2022, è stato finanziato per l'acquisto di beni e servizi necessari per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 come previsto dal comma 2 del DL 115/2022 e verrà utilizzato: per acquisto materiale igienico sanitario necessario per il contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19, per smaltimento rifiuti solidi ordinari e speciali e per eventuale assistenza medico-sanitaria e/o per integrazione del servizio di psicologia.</p> <table border="1" data-bbox="260 521 1123 656"> <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>4.273,29</td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>2.773,29</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	4.273,29	02	Acqu. Beni di consumo	2.773,29				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	4.273,29							
Entrate			Uscite																															
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																													
01	Avan.amm.ne presunto	4.273,29	02	Acqu. Beni di consumo	2.773,29																													
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00																													
	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 di: spese per i lavori eseguiti, compensi al personale interno impegnato nella gestione del progetto, compensi agli esperti per progettazione, direzione lavori, collaudo, spese per pubblicità, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="260 1205 1123 1391"> <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>54.941,57</td> <td>02</td> <td>Spese di personale</td> <td>2.747,07</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>5.764,55</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04</td> <td>Acquisto di beni d'investimento</td> <td>46.429,95</td> </tr> </tbody> </table>	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	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																													
	04	<p>Finanz. PNRR M1C1 Investimento 1.4-Servizi e cittadinanza digitale Next GenerationEU "Prog. Sito Internet": L'importo stanziato proviene da: Fin. UE - PNRR M1C1 Invest.1.4 Serv.e cittadin.digitale € 7.301,00. Il progetto autorizzato prevede come obiettivo quello di migliorare l'esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie all'adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività. L'Istituto dovrà quindi provvedere a ridisegnare il proprio sito web, secondo un modello standard di sito web istituzionale per le scuole, messo a punto dal Ministero dell'Istruzione e il Dipartimento per la trasformazione digitale, in modo da offrire a genitori, studenti e all'intera comunità scolastica un punto di accesso semplice e trasversale alle esigenze degli utenti. L'importo stanziato verrà utilizzato per pagamento dei compensi all'esperto/società che si occuperà di predisporre il nuovo sito dell'Istituto.</p> <table border="1" data-bbox="260 2022 1123 2128"> <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>02</td> <td>Fin.dall'Unione Europea</td> <td>7.301,00</td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>7.301,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	02	Fin.dall'Unione Europea	7.301,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00	7.301,00													
Entrate			Uscite																															
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																													
02	Fin.dall'Unione Europea	7.301,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00																													

A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			23.765,00																																										
01	<p>Funzionamento Amministrativo: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 16.000,00; 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.</p> <table border="1" data-bbox="261 837 1123 1077"> <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>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>2.850,00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Finan. dalla Regione</td> <td>5.000,00</td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>11.850,00</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>Partite di giro</td> <td>300,00</td> <td>04</td> <td>Acqu. Di Beni di investimento</td> <td>2.600,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>05</td> <td>Altre spese</td> <td>3.700,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>99</td> <td>Partite di giro</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table>		Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	16.000,00	02	Acqu. Beni di consumo	2.850,00	04	Finan. dalla Regione	5.000,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.850,00	99	Partite di giro	300,00	04	Acqu. Di Beni di investimento	2.600,00				05	Altre spese	3.700,00				99	Partite di giro	300,00	21.000,00	
Entrate			Uscite																																											
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																									
01	Avan.amm.ne presunto	16.000,00	02	Acqu. Beni di consumo	2.850,00																																									
04	Finan. dalla Regione	5.000,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.850,00																																									
99	Partite di giro	300,00	04	Acqu. Di Beni di investimento	2.600,00																																									
			05	Altre spese	3.700,00																																									
			99	Partite di giro	300,00																																									
02	<p>Finanz. PNRR M1C1 Investimento 1.2-Abilitazione al Cloud per le PA locali -Next GenerationEU: L'importo stanziato proviene da: Fin. UE-PNRR M1C1 Invest.1.2 Abilit.al Cloud PA Locali € 2.765,00. Il progetto autorizzato prevede come obiettivo quello della migrazione completa dei servizi utilizzati dalla scuola che non sono stati ancora oggetto di migrazione verso soluzioni Public Cloud Qualificate o presso infrastrutture della PA idonee L'importo stanziato verrà utilizzato per pagamento delle licenze d'uso di software in cloud.</p> <table border="1" data-bbox="261 1480 1123 1585"> <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>02</td> <td>Fin.dall'Unione Europea</td> <td>2.765,00</td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>2.765,00</td> </tr> </tbody> </table>		Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	02	Fin.dall'Unione Europea	2.765,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.765,00	2.765,00																									
Entrate			Uscite																																											
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																									
02	Fin.dall'Unione Europea	2.765,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.765,00																																									

A03	DIDATTICA		413.191,49																																										
01	Didattica: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 16.462,09; 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; Avanzo di amm.ne vinc.Contr.Università tirocinioTFA € 2.970,00 Finanziamento della Regione per funz.amm.vo-didatt. € 5.450,15. L'importo stanziato verrà utilizzato: per compensi corsi di recupero, per compensi ai tutor dei tirocinanti TFA, 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, hardware, periferiche, ecc.	27.002,65																																											
<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>21.552,50</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>3.299,21</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Finan. dalla Regione</td> <td>5.450,15</td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>4.712,24</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>12.850,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04</td> <td>Acquisto di Beni d'investimento</td> <td>5.741,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>05</td> <td>Altre spese</td> <td>400,00</td> </tr> </tbody> </table>				Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	21.552,50	01	Spese di Personale	3.299,21	04	Finan. dalla Regione	5.450,15	02	Acqu. Beni di consumo	4.712,24				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.850,00				04	Acquisto di Beni d'investimento	5.741,20				05	Altre spese	400,00
Entrate			Uscite																																										
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																								
01	Avan.amm.ne presunto	21.552,50	01	Spese di Personale	3.299,21																																								
04	Finan. dalla Regione	5.450,15	02	Acqu. Beni di consumo	4.712,24																																								
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.850,00																																								
			04	Acquisto di Beni d'investimento	5.741,20																																								
			05	Altre spese	400,00																																								

Oltre al suddetto budget, inserito nel P.A.2023, l'Istituto dispone di un budget a carico del cedolino unico di €. 104.232,81 (lordo dipendente) comprensivo delle economie e delle assegnazioni per l'a.s.2022/2023 ed è costituito come segue:

Descrizione	Importo complessivo	Di cui	
		Finanziamento a.s.22/23	Economie a.s.21/22
Finanz. Fondo Istituto	€ 68.500,72	€ 59.839,13	€ 8.661,59
Finanz. Funzioni Strumentali	€ 4.291,18	€ 4.291,15	€ 0,03
Finanz. Incarichi Specifici	€ 2.954,26	€ 2.952,68	€ 1,58
Finanz. ore ecced. per sostit. colleghi assenti	€ 3.608,26	€ 3.598,06	€ 10,20
Finanz. ore ecced. per avviam. alla pratica sportiva	€ 7.382,19	€ 3.648,52	€ 3.733,67
Finanz.Progetti Aree a Rischio	€ 662,04	€ 391,29	€ 270,75
Finanz. Valorizzazione Docenti	€ 16.834,16	€ 16.176,77	€ 657,39
TOTALI	€ 104.232,81	€ 90.897,60	€ 13.335,21

A03	02	<p>"Realizzazione di reti locali cablate e wireless-avviso 20480/2021" - Cod.: 13.1.1A-FESRPON-SI2021-687:</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Av. amm.ne vinc. Pon 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-687 € 6.434,20.</p> <p>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. Il progetto è stato avviato nel 2022 con l'affidamento dei lavori di cablaggio che sono in corso di realizzazione.</p> <p>L'importo relativo alla parte di finanziamento non ancora impegnato verrà utilizzato per: pagamento compensi al personale interno della scuola impegnato in attività di progettazione, collaudo, gestione del progetto, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="260 804 1123 994"> <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>6.434,20</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>6.426,17</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>3,59</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04</td> <td>Acquisto di beni d'investimento</td> <td>4,44</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	6.434,20	01	Spese di Personale	6.426,17				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3,59				04	Acquisto di beni d'investimento	4,44	6.434,20	
Entrate			Uscite																															
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																													
01	Avan.amm.ne presunto	6.434,20	01	Spese di Personale	6.426,17																													
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3,59																													
			04	Acquisto di beni d'investimento	4,44																													
03		<p>Finanz. PO FESR 2014-2020 - Azione 10.8.1-DDG 1077/2020-Progetto "Camaleonte":</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc. Finaz .PO FESR azione 10.8.1 € 22.658,54.</p> <p>Il progetto, autorizzato nell'anno 2021, 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.</p> <p>L'importo stanziato verrà utilizzato per pagamento: 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.</p> <table border="1" data-bbox="260 1774 1123 1964"> <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>22.658,54</td> <td>02</td> <td>Spese di personale</td> <td>1.582,92</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>3.625,62</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04</td> <td>Acquisto di beni d'investimento</td> <td>17.450,00</td> </tr> </tbody> </table>	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	
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																													

A03	04	<p>Area Interna Nebrodi-AINEB_06 "Scuola-Smart community" U.2.03.01.02.005SI_1_28460</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Av.amm.ne vinc.Finanz.PO Sicilia-AINEB_06 € 300.000,00.</p> <p>Il Progetto ha come obiettivo la condivisione in rete dei contenuti e delle attività previste relativamente ai laboratori didattici e alle aule multimediali tra le scuole della rete, dove gli Istituti Superiori, che effettuano le attività, saranno gli emittenti e gli Istituti Comprensivi saranno i riceventi. Per la realizzazione della Smart Community, cioè dell'interconnessione di una rete dati permanente tra gli Istituti Superiori e gli Istituti Comprensivi, dovrà essere realizzata un'infrastruttura di network con connettività a Banda larga in grado di garantire soprattutto negli Istituti periferici e montani, connessioni performanti. Il suddetto servizio dovrà essere fornito per un periodo di tre anni.</p> <p>L'importo stanziato verrà utilizzato per pagamento: compensi al personale interno impegnato per la progettazione, per la gestione del progetto e per il collaudo, delle spese per pubblicità, dei canoni per il servizio internet, per acquisto di apparati di telecomunicazione, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="260 831 1123 1048"> <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>300.000,00</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>69.325,27</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>175.900,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04</td> <td>Acquisto di beni d'investimento</td> <td>20.814,73</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>06</td> <td>Imposte e tasse</td> <td>33.960,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	300.000,00	01	Spese di Personale	69.325,27				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175.900,00				04	Acquisto di beni d'investimento	20.814,73				06	Imposte e tasse	33.960,00	300.000,00	
Entrate			Uscite																																					
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																			
01	Avan.amm.ne presunto	300.000,00	01	Spese di Personale	69.325,27																																			
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	175.900,00																																			
			04	Acquisto di beni d'investimento	20.814,73																																			
			06	Imposte e tasse	33.960,00																																			
	05	<p>Digital Board: Trasformazione digitale - Avviso 28966/2021 "Cod.: 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-76:</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Av.amm.ne vinc.Pon 13.1.2A-FESRPN-SI-2021-76 € 3.522,09.</p> <p>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. Il progetto è stato avviato nel 2022 con l'acquisto delle attrezzature previste.</p> <p>L'importo relativo alla parte di finanziamento non ancora impegnato verrà utilizzato per: pagamento compensi al personale interno della scuola impegnato in attività di progettazione, collaudo, gestione del progetto, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="260 1697 1123 1888"> <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>3.522,09</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>2.708,91</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>804,51</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04</td> <td>Acquisto di beni d'investimento</td> <td>8,67</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	3.522,09	01	Spese di Personale	2.708,91				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	804,51				04	Acquisto di beni d'investimento	8,67	3.522,09							
Entrate			Uscite																																					
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																			
01	Avan.amm.ne presunto	3.522,09	01	Spese di Personale	2.708,91																																			
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	804,51																																			
			04	Acquisto di beni d'investimento	8,67																																			

A03	06	<p>"Labor.Green, sosten. E innov. Per scuole 2° ciclo - Avviso 50636/2021" Cod.13.1.4A-FESRPN-SI-2022-134:</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Av.amm.ne vinc.Fin.PON 13.1.4A-FESRPN-SI-2022-134 € 8.574,01.</p> <p>Il progetto prevede 3 moduli ed ha come obiettivo la realizzazione o il potenziamento di laboratori didattici per l'agricoltura 4.0 e per la coltivazione idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di strumenti e attrezzature innovative per la distribuzione, di beni, attrezzature adeguate all'agricoltura sostenibile, di strumenti per il compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie rinnovabili, di strumenti e attrezzature per l'alimentazione sana e sostenibile, nonché l'effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno, laddove necessari.</p> <p>Il progetto è stato avviato nell'E.F. 2022 con l'impegno di spesa relativo all'acquisto dei beni previsti nei tre moduli, che sono ancora da consegnare.</p> <p>L'importo relativo alla parte di finanziamento non ancora impegnato verrà utilizzato per: pagamento compensi al personale impegnato in attività di progettazione, collaudo, gestione del progetto, spese per formazione e addestramento, spese di pubblicità, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="260 981 1121 1198"> <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>8.574,01</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>6.850,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>1.650,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>04</td> <td>Acquisto di beni d'investimento</td> <td>71,87</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>05</td> <td>Altre spese</td> <td>2,14</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	Avan.amm.ne presunto	8.574,01	01	Spese di Personale	6.850,00			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.650,00			04	Acquisto di beni d'investimento	71,87			05	Altre spese	2,14	8.574,01	
Entrate			Uscite																															
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																														
Avan.amm.ne presunto	8.574,01	01	Spese di Personale	6.850,00																														
		03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.650,00																														
		04	Acquisto di beni d'investimento	71,87																														
		05	Altre spese	2,14																														
	07	<p>AINEB_03 "Rete scol.Nebrodi: Potenz. Competenze di base CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.2/APQ.AI.NEB/9.2.1/0003:</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Av.amm.ne vinc.Finanz.PO Sicilia-AINEB_03 € 45.000,00.</p> <p>Il Progetto ha come obiettivo il potenziamento delle competenze di base (italiano-inglese-matematica) degli alunni della scuola secondaria di primo grado degli istituti comprensivi facenti parte della rete, prevedendo anche il coinvolgimento di soggetti con difficoltà culturali/sociali. Sono previsti 9 moduli, uno per ogni Istituto coinvolto, della durata di 30 ore ciascuno e rivolti ciascuno a n. 17 alunni. In dettaglio sono previsti 2 moduli di italiano, 3 di matematica e 4 di inglese.</p> <p>L'importo stanziato verrà utilizzato per: pagamento compensi al DS/REO, al DSGA, al Referente Valutazione esterna, ai tutor e ai docenti esperti interni, al Personale Ata, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="260 1832 1121 1995"> <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>45.000,00</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>34.515,85</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>6.084,15</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>4.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	45.000,00	01	Spese di Personale	34.515,85				02	Acqu. Beni di consumo	6.084,15				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.400,00	45.000,00	
Entrate			Uscite																															
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																													
01	Avan.amm.ne presunto	45.000,00	01	Spese di Personale	34.515,85																													
			02	Acqu. Beni di consumo	6.084,15																													
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.400,00																													

A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		84.317,43																																						
01	<p>Perc.per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO): L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.St.per PCTO € 6.045,28; Finanziamento MI per PCTO € 8.272,15. 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, per pagamento compensi agli esperti per formazione professionale specialistica, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="261 539 1118 674"> <thead> <tr> <th colspan="3">Entrate</th> <th colspan="3">Uscite</th> </tr> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avan.amm.ne presunto</td> <td>6.045,28</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>12.030,43</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finan. dallo Stato</td> <td>8.272,15</td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>2.287,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Entrate			Uscite			Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		Avan.amm.ne presunto	6.045,28	01	Spese di Personale	12.030,43		Finan. dallo Stato	8.272,15	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.287,00		14.317,43														
Entrate			Uscite																																						
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																					
Avan.amm.ne presunto	6.045,28	01	Spese di Personale	12.030,43																																					
Finan. dallo Stato	8.272,15	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.287,00																																					
02	<p>AINEB_02 "Rete scol.Nebrodi: Alternanza scuola-lavoro" CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/APQ.AI.NEB/9.2.1/0002: L'importo stanziato proviene da: Av.amm.ne vinc.Finanz.PO Sicilia-AINEB_02 € 70.000,00. Il Progetto, con l'adozione del modello integrato di alternanza scuola-lavoro, mira al superamento della separazione tra momento formativo e applicativo, all'acquisizione di abilità nel cuore dell'impresa attraverso "l'imparare facendo", ad accrescere la motivazione allo studio, ad aiutare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali. Il percorso formativo sarà rivolto ad alunni del quarto e quinto anno del corso di studi degli Istituti Superiori di 2° grado facenti parte della Rete scolastica dei Nebrodi. Sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formazione propedeutica di 30 h e poi stage linguistico-scientifico per i licei di 40 ore; • Formazione propedeutica di 30 h e poi stage tecnico-scientifico per gli Istituti Tecnici di 40 ore; • Formazione propedeutica di 30 h e poi stage tecnico-professionale per gli Istituti Professionali di 40 ore. <p>L'importo stanziato verrà utilizzato per: pagamento compensi al DS/REO, al DSGA, al Referente esterno per la Valutazione, ai tutor e ai docenti esperti esterni, al Personale Ata, acquisto materiale di facile consumo, pubblicità, spese di viaggio, vitto e alloggio, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="261 1570 1118 1760"> <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>70.000,00</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>12.045,10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>3.414,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>54.240,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>05</td> <td>Altre spese</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table>		Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	70.000,00	01	Spese di Personale	12.045,10				02	Acqu. Beni di consumo	3.414,90				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.240,00				05	Altre spese	300,00	70.000,00		
Entrate			Uscite																																						
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																				
01	Avan.amm.ne presunto	70.000,00	01	Spese di Personale	12.045,10																																				
			02	Acqu. Beni di consumo	3.414,90																																				
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.240,00																																				
			05	Altre spese	300,00																																				

A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO					4.390,00																									
	01	<p>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 4.000,00; Avanzo di Amm.ne vinc. Sovv.alunni in difficoltà € 390,00. 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 per i viaggi di istruzione o visite guidate che saranno organizzati. Durante l'anno si utilizzeranno le somme a destinazione specifica che saranno incassate per il pagamento di tutte le spese che saranno sostenute per i vari viaggi di istruzione, per le visite didattiche di un giorno, per la partecipazione alle rappresentazioni teatrali in lingua straniera, per gli stage all'estero, ecc. previsti dagli organi collegiali. Le somme incassate saranno utilizzate per pagare le spese di viaggio, vitto e alloggio di alunni e docenti accompagnatori per le quote non comprese nelle gratuità e per il noleggio di pullman. Sono già stati deliberati dagli organi collegiali i seguenti viaggi di istruzione: Praga per le classi quinte, Campania per il biennio, Toscana per le classi terze e quarte di tutti gli indirizzi tranne che del liceo classico la cui meta è la Grecia. E' prevista la partecipazione alle rappresentazioni teatrali in lingua inglese, spagnola e francese, alle rappresentazioni teatrali classiche a Siracusa, ecc.</p> <table border="1" data-bbox="256 981 1123 1093"> <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>4.390,00</td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>4.390,00</td> </tr> </tbody> </table>				Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	4.390,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.390,00	4.390,00							
Entrate			Uscite																												
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																										
01	Avan.amm.ne presunto	4.390,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.390,00																										
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO					10.744,25																									
	01	<p>Attività di Orientamento D.L. 104/2013: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.St. per Orientamento € 5.344,25. L'importo stanziato verrà utilizzato per: sostenere le spese che l'istituto sosterrà 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.</p> <table border="1" data-bbox="256 1503 1123 1615"> <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>5.344,25</td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>5.344,25</td> </tr> </tbody> </table>				Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	5.344,25	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.344,25	5.344,25							
Entrate			Uscite																												
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																										
01	Avan.amm.ne presunto	5.344,25	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.344,25																										
	02	<p>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 delle matricole oltre che al pagamento delle spese sostenute per la stampa di materiale pubblicitario e per la richiesta di spot pubblicitari televisivi.</p> <table border="1" data-bbox="256 2007 1123 2141"> <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>1.400,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>4.000,00</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	1.400,00				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	5.400,00	
Entrate			Uscite																												
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																										
01	Avan.amm.ne presunto	5.400,00	02	Acqu. Beni di consumo	1.400,00																										
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00																										

P - PROGETTI' €. 248.007,11

Le singole schede illustrative riportano il dettaglio di 11 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) allegata 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. 2022/2023 vengono tutte inserite nei progetti cumulativi presenti nelle varie macroaree.

P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE					0,00																														
	Non sono previsti attualmente progetti.					0,00																														
P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE					79.763,61																														
01	Progetto Alunni Diversamente Abili: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc.St. per Alunni H € 497,61; Avan.amm.ne vinc. Fin.MI per funzion.amm.vo-didat. € 777,20; Finanz. MI per Alunni H € 90,00. L'importo stanziato verrà utilizzato per: l'acquisto di materiale tecnico specialistico e sussidi didattici per gli alunni con handicap.					1.364,81																														
	<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>1.274,81</td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>1.364,81</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Finanziamenti dello Stato</td> <td>90,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	1.274,81	02	Acqu. Beni di consumo	1.364,81	03	Finanziamenti dello Stato	90,00													
Entrate			Uscite																																	
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																															
01	Avan.amm.ne presunto	1.274,81	02	Acqu. Beni di consumo	1.364,81																															
03	Finanziamenti dello Stato	90,00																																		
02	Progetti PTOF d'Istituto a.s.2022/2023 in Ambito Umanistico e Sociale: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 8.500,00. L'importo stanziato verrà utilizzato per i seguenti progetti: <ul style="list-style-type: none"> • Book Shines you, di cui €. 300,00 per materiale di cancelleria e €. 300,00 per acquisto libri; • Spendiamoli bene, di cui €. 70,00 materiale di cancelleria ed €.300,00 per noleggio pullman; • Cittadinanza e costit.-Senato & ambiente, di cui €. 700,00 per noleggio pullman ed €. 150,00 per rimborso spese di viaggio DS/Docenti; • Olimpiadi della filosofia, di cui €. 200,00 per noleggio pullman ed €. 100,00 per rimborso spese di viaggio DS/Docenti; • Conoscere Quasimodo €. 130,00 per spese esperto; • C'era una volta...il linguaggio va in scena, di cui €. 100,00 per mater. di cancelleria, €. 2.500,00 per noleggio audio/video/luci, €. 600,00 per scenografia ed €. 300,00 per mater.pubblic.; • Sport a scuola, di cui €. 1.500,00 per noleggio pullman e €.500,00 per materiale sportivo; inoltre sono previste €. 300,00 per eventuali spese per organizz. manifestazione e convegni ed €. 150,00 per eventuali spese di Siae.					8.500,00																														
	<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>8.500,00</td> <td>02</td> <td>Beni di consumo</td> <td>1.870,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>6.480,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>05</td> <td>Altre Spese</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>		Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	8.500,00	02	Beni di consumo	1.870,00				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.480,00				05	Altre Spese	150,00				
Entrate			Uscite																																	
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																															
01	Avan.amm.ne presunto	8.500,00	02	Beni di consumo	1.870,00																															
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.480,00																															
			05	Altre Spese	150,00																															

P02	03	<p>"Prog.di socialità, apprendimenti e accoglienza"-Avviso n. 33956/2022-Cod.10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-320:</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Av.amm.ne vinc.Pon 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-320 € 20.328,00.</p> <p>Tutto il Progetto ha come obiettivo principale quello di ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli alunni. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. Comprende 4 moduli, di cui due di teatro che prevedono la scoperta dell'arte attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo teatrale, uno di scrittura creativa che prevede lo sviluppo delle competenze linguistiche attraverso diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o per usarli nella scrittura e uno che prevede un corso di musica che favorisca, attraverso specifiche attività, l'intelligenza musicale. Ogni modulo avrà la durata di 30 ore ed è rivolta a n. 20 alunni. Il progetto dovrà concludersi entro il 31/08/2023.</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="258 981 1102 1144"> <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>20.328,00</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>18.334,10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>1.543,90</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>450,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	20.328,00	01	Spese di Personale	18.334,10				02	Acqu. Beni di consumo	1.543,90				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,00	20.328,00	
Entrate			Uscite																															
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																													
01	Avan.amm.ne presunto	20.328,00	01	Spese di Personale	18.334,10																													
			02	Acqu. Beni di consumo	1.543,90																													
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,00																													
	04	<p>"Prog.di socialità, apprendimenti e accoglienza"-Avviso n. 33956/2022-Cod.10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-349:</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Av.amm.ne vinc.Pon 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-349 € 49.570,00.</p> <p>Tutto il Progetto ha come obiettivi principali quelli di rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base, di sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti, di promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente. Il Progetto prevede 10 moduli formativi, di cui un corso di lingua cinese, due corsi per la certificazione in lingua inglese, un corso per la certificazione in lingua francese, un corso per la certificazione in lingua spagnola, un corso di preparazione ai Certamen, un corso per la preparazione alla seconda prova scritta degli esami di Stato, un corso per la certificazione informatica (ICDL), un corso di debate (confronto di opinioni regolato da modalità specifiche tra interlocutori che sostengono una tesi a favore e una contro) e un laboratorio di psicologia il cui scopo è lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di prevenire forme di discriminazione. Tutti i moduli avranno la durata di 30 ore ciascuno e sono rivolti a n. 20 alunni. Il progetto, dovrà concludersi entro il 31/08/2023.</p> <p>L'importo stanziato verrà utilizzato per: pagamento compensi al DS, al DSGA, al Valutatore, ai tutor e agli esperti interni/esterni, al Personale Ata, acquisto materiale di</p>	49.570,00																															

P02	facile consumo, pubblicità, ecc.																														
Entrate		Uscite																													
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																										
01	Avan.amm.ne presunto	49.570,00	01	Spese di Personale	44.591,00																										
			02	Acqu. Beni di consumo	4.079,80																										
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00																										
P03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI					7.140,45																									
01	<p>Progetto "Centro Trinity": L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.Contrib.Privati per Trinity € 480,90. 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. 2023 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="261 674 1102 815"> <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>480,90</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>390,00</td> </tr> </tbody> </table>					Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	480,90	02	Acqu. Beni di consumo	90,90				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	390,00	480,90	
Entrate			Uscite																												
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																										
01	Avan.amm.ne presunto	480,90	02	Acqu. Beni di consumo	90,90																										
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	390,00																										
02	<p>Progetto "Centro ICDL": L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne vinc.Contr.Privati Certif. ICDL € 4.405,24; Avanzo di amm.ne vinc.Contr.Privati Corsi ICDL € 2.254,31. L'importo stanziato verrà utilizzato per sostenere le spese relative alla gestione del Centro ICDL e le spese relative alla gestione dei corsi preparatori per il conseguimento dell'ICDL. Nel corso dell'E.F. 2023 saranno inserite tutte le somme versate dagli alunni e dai privati per sostenere gli esami ICDL (acquisto esami e skills card) presso questo Istituto che è un Centro ICDL accreditato o per seguire i corsi di preparazione all'ICDL organizzati presso questo Istituto. Le suddette somme saranno utilizzate per il pagamento dei compensi al personale incaricato di tenere i corsi di preparazione all'ICDL e a quello incarico di gestire l'attività dei corsi, il pagamento dei compensi al personale impegnato nella gestione del Centro ICDL in base al regolamento approvato dal C.di I. con delibera n. 18 del 30/03/2016, delle integrazioni dello stesso regolamento approvate dal C.di I. con delibera n. 47 dell'11/10/2016 e delle modifiche al suddetto regolamento approvate dal C. di I. con delibera n.127 del 02/08/2018.</p> <table border="1" data-bbox="261 1570 1102 1711"> <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>6.659,55</td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>1.712,24</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>4.947,31</td> </tr> </tbody> </table>					Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	6.659,55	02	Acqu. Beni di consumo	1.712,24				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.947,31	6.659,55	
Entrate			Uscite																												
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																										
01	Avan.amm.ne presunto	6.659,55	02	Acqu. Beni di consumo	1.712,24																										
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.947,31																										

P04	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE					155.603,05																									
01	<p>Progetto "Formazione e aggiornamento personale della scuola"</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <table border="1" data-bbox="256 678 1102 813"> <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>5.979,05</td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>579,05</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>5.400,00</td> </tr> </tbody> </table>					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	5.979,05	
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	<p>Progetto ERASMUS: 2019-1-IT02-KA101-061897 "New Words"-CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.2/OI.INDIRE/0020</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Av.amm.ne vinc. Erasmus 2019-1-IT02-KA101-061897 € 48.624,00.</p> <p>Il progetto prevede varie mobilità internazionali (Inghilterra, Scozia, Irlanda, Norvegia, 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 4 mobilità all'estero di cui 2 della durata di 10 giorni e 2 della durata di 7 giorni per un totale di 24 partecipanti. Per il progetto che si doveva concludere entro il 31/12/2022, è stata concessa la proroga al 31/03/2023.</p> <p>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.</p> <table border="1" data-bbox="256 1473 1102 1608"> <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>48.624,00</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>8.400,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>40.224,00</td> </tr> </tbody> </table>					Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	48.624,00	01	Spese di Personale	8.400,00				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.224,00	48.624,00	
Entrate			Uscite																												
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																										
01	Avan.amm.ne presunto	48.624,00	01	Spese di Personale	8.400,00																										
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.224,00																										

P04	03	<p>PNNR: DDI e formazione transizione digitale del personale- Cod. M4 C1 I2.1-2022-941-P-9088 Animatore Digitale:</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Av.amm.ne vinc.PNNR-DDI e formaz.pers.Anim.Digitale € 1.000,00. Il progetto finanziato dal PNRR D.M. n. 222 dell'11/08/2022 prevede lo svolgimento di attività di animatore digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione del personale scolastico (almeno 20 unità), realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo. La formazione riguarderà gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024. Attualmente il finanziamento erogato si riferisce all'annualità 2022/2023.</p> <p>L'importo stanziato verrà utilizzato per: pagamento compensi all'animatore digitale per attività di formazione erogata al personale scolastico nell'a.s. 2022/2023.</p> <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>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</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	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	1.000,00																			
	Entrate			Uscite																																				
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																			
01	Avan.amm.ne presunto	1.000,00	03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00																																			
	04	<p>AINEB_01 "Rete Scol.Nebrodi: Innovaz.metodol.e disciplinare "CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/APQ.AI.NEB/9.2.1/0002:</p> <p>L'importo stanziato proviene da: Av.amm.ne vinc.Finanz.PO Sicilia-AINEB_01 € 100.000,00. Il Progetto prevede due moduli diretti alla formazione, di cui uno rivolto alla formazione dei Dirigenti Scolastici della rete e uno alla formazione del personale docente della rete della durata ognuno di 30 ore, di un terzo modulo avente ad oggetto la mobilità in Finlandia di dirigenti e docenti con l'obiettivo di confrontarsi con modelli di direzione, organizzazione, gestione e modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione di altre Istituzioni Scolastiche di paesi stranieri. Quest'ultimo modulo si articolerà in un corso di 30 ore in lingua inglese per i dirigenti e i docenti in mobilità e poi la mobilità transnazionale di due settimane per 60 ore.</p> <p>L'importo stanziato verrà utilizzato per: pagamento compensi al DS/REO, al DSGA, al Referente esterno per la Valutazione, ai tutor e ai docenti esperti esterni, al consulente per il percorso formativo all'estero, ai referenti delle scuole, al Personale Ata, acquisto materiale facile consumo, pubblicità, spese di viaggio, vitto e alloggio, spese di assicurazione, ecc.</p> <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>100.000,00</td> <td>01</td> <td>Spese di Personale</td> <td>14.549,18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>1.600,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>78.800,82</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>05</td> <td>Altre spese</td> <td>5.050,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	100.000,00	01	Spese di Personale	14.549,18				02	Acqu. Beni di consumo	1.600,00				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.800,82				05	Altre spese	5.050,00	100.000,00	
Entrate			Uscite																																					
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																																			
01	Avan.amm.ne presunto	100.000,00	01	Spese di Personale	14.549,18																																			
			02	Acqu. Beni di consumo	1.600,00																																			
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.800,82																																			
			05	Altre spese	5.050,00																																			

P05		PROGETTI PER GARE E CONCORSI		5.500,00																														
	01	Progetti PTOF d'Istituto a.s. 2022/2023 per Partecipazione a Gare e Concorsi: L'importo stanziato proviene da: Avanzo di amm.ne non vinc. € 5.500,00. 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, alle olimpiadi di italiano, ai giochi della chimica, ecc., nonché per eventuali premi da assegnare per realizzazione di certamina interni, spese pubblicitari, spese per organizzazioni manifestazioni ecc.	5.500,00																															
		<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>5.500,00</td> <td>02</td> <td>Acqu. Beni di consumo</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td>2.900,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>05</td> <td>Altre spese</td> <td>2.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Entrate			Uscite			Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	01	Avan.amm.ne presunto	5.500,00	02	Acqu. Beni di consumo	100,00				03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.900,00				05	Altre spese	2.500,00		
Entrate			Uscite																															
Liv.1	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo																													
01	Avan.amm.ne presunto	5.500,00	02	Acqu. Beni di consumo	100,00																													
			03	Acqu.di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.900,00																													
			05	Altre spese	2.500,00																													

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		1.290,00
	R98	Fondo di Riserva: L'importo stanziato proviene da: Finanziamento della Regione per funz.amm.vo-didatt. € 1.290,00. 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.	1.290,00	

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: € 1.025.588,45 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

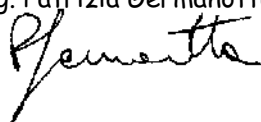
La presente relazione, completa degli allegati di seguito indicati, viene presentata alla Giunta Esecutiva, affinché, previa approvazione, la faccia propria, per la successiva trasmissione al Consiglio d'Istituto per la delibera definitiva.

Allegati:

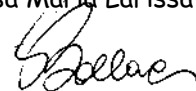
- Mod. A - Programma Annuale
- Mod. B - Schede illustrative Finanziarie
- Mod. C - Situazione amministrativa
- Mod. D - Utilizzo avanzo di amministrazione
- Mod. E - Riepilogo per tipologia di spesa

Sant'Agata Militello (ME), 16/01/2023.

Il Direttore SS.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. 73 del 14/02/2023, verbale n. 12.