

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

**Dirigente scolastico: De Gregorio Calogero**

**Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi: Falco Margherita Beatrice**

### Premessa

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

### Struttura Dell'istituto Scolastico A.S. 2019/2020:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Plesso/Sede/Succursale	Comune	Indirizzo
Plesso Principale	Sciacca	via nenni
Plesso corso Miraglia	sciacca	corso miraglia
Plesso via Giotto	Sciacca	Via Giotto
Plesso Menfi	Menfi	Via Eta

### La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1166. alunni distribuiti su..74..classi

### La dotazione del personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 193 unità

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;</li><li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: ..... Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";</li><li>➤ D.A. n.7753 del 28/12/2018 Regione Sicilia</li><li>➤ Circolare assessoriale Regione Sicilia n.24 del 28/10/2019</li></ul>
Relazione:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;</li></ul>
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello A - Programma Annuale 2020;</li><li>➤ Modello B - Schede illustrative finanziarie;</li><li>➤ Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2019;</li><li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2019;</li><li>➤ Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.</li></ul>
Proposta:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giunta Esecutiva del 28/11/2019</li></ul>
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Approvazione PTOF2019/2022 del 22/12/2018;</li><li>➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;</li><li>➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).</li></ul>

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 22/12/2018 con delibera n° 31;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione Sicilia, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF. Tenendo quindi conto del RAV e del conseguente PdM, con riferimento agli obiettivi formativi declinati nel comma 7 della legge 107/2015 si considerano pertanto prioritari i seguenti obiettivi formativi:

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrate Learning
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
4. sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
5. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
6. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
7. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

8. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
9. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti
10. Definizione di un sistema di orientamento

Inoltre tenendo conto dei decreti attuativi emanati si considera fondamentale:

- il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali in attuazione del D.Lgs n. 66 del 13/04/2017 e ss.mm.ii. attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
- la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale in quanto "scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica" in attuazione del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017 e ss.mm.ii. attraverso la didattica per competenze e la progettazione del curricolo per assi culturali;
- la promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sostegno della creatività, in attuazione del D.Lgs n. 60 del 13/04/2017;
- la promozione dell'educazione alla sostenibilità in coerenza con le azioni previste dal Piano MIUR e gli obiettivi di Agenda 2030 il documento siglato dalle Nazioni Unite durante l'Assemblea Generale ONU del 25 settembre 2015 contenente gli obiettivi che dovranno essere realizzati a livello globale entro il 2030 per costruire società eque, sostenibili e prospere.

**Priorità strategiche legate al RAV**

OBIETTIVI PER GLI STUDENTI	DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ STRATEGICA	DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ STRATEGICA
<b>Risultati nelle prove standardizzate nazionali</b>	<b>Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate, operando sulla riduzione della varianza tra le classi e agendo anche sul cheating.</b>	<b>Livellamento degli esiti fra le classi - Adeguamento degli esiti delle prove Standardizzate ai livelli d'area e nazionali</b>
<b>Risultati a distanza</b>	<b>Potenziare le azioni di monitoraggio, al fine di poter misurare sistematicamente e funzionalmente i risultati a distanza conseguiti dagli studenti.</b>	<b>Verifica dell'efficacia del percorso formativo</b>

Oltre gli *ambiti di progetto riferiti agli obiettivi formativi prioritari ed i progetti specifici in riferimento alle priorità strategiche* caratterizzanti il PTOF assumono rilievo i *Progetti didattici di Istituto di ampliamento dell'offerta formativa* riproposti ogni anno, anche se con modalità diverse, in base ai risultati ottenuti o a nuove esigenze. Tutti i progetti fanno parte del PTOF e sono attuati a valere sul FIS nel rispetto delle priorità e dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

**Determinazione delle entrate**

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

- Avanzo di amministrazione presunto
- Finanziamenti dell'Unione Europea
- Finanziamenti dello Stato
- Dotazione perequativa
- Finanziamenti della Regione e degli EE.LL.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per

- L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- L'alternanza scuola-lavoro;
- Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- Le attività complementari di educazione fisica;
- I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;
- Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;
- I compensi vari;
- I progetti di orientamento;
- Il comodato d'uso libri.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).

*Determinazione delle spese*

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione: si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF.

*Contributi volontari da famiglie.*

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato negli appropriati Piani di Destinazione (Attività/Progetti) fra i quali a titolo esemplificativo si ricordano:

- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- Contributi per copertura assicurativa alunni
- Ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa
- Messa in sicurezza degli ambienti e dei luoghi di studio e di lavoro
- Riqualificazione dei laboratori e delle aule speciali
- Attività di orientamento
- Spese per attività scolastiche, extrascolastiche e sportive

Le spese sono ricondotte a quel complesso di Attività e Progetti - strumentali e funzionali al conseguimento degli obiettivi istituzionali - che nel PA 2020 trovano declinazione nelle seguenti voci:

*Attività*

- Funzionamento generale e decoro della Scuola
- Funzionamento amministrativo
- Area della Progettazione educativa e Didattica
- Percorsi per le competenze trasversali ex Alternanza Scuola-Lavoro
- Attività di orientamento e integrative

*Progetti*

- Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale
- Progetti in ambito Umanistico e sociale
- Progetti finalizzati al conseguimento di Certificazioni esterne e la qualificazione professionale
- Progetti per la Formazione / aggiornamento del personale
- Progetti per il recupero e sostegno degli apprendimenti e la valorizzazione delle eccellenze
-

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

Avanzo di Amministrazione presunto è pari ad Euro 715.469,69.

Avanzo di amministrazione utilizzato è pari ad euro € 698.371,64 ed e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
02/05	Finanziamento concorso docenti prove scritte	36.25
02/07	Ore eccedenti	902.72
02/08	Compensi accessori a carico FIS Docenti e ATA	6349.35
02/09	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale (azione #28; #3; #24)	3154.65
02/10	Compensi esami	2000.00
02/11	Corsi Idei	249.63
02/12	Attività sportiva	1941.90
02/13	Compensi ai collaboratori scolastici per assistenza igienico sanitaria alunni h	736.88
02/14	F.to per i comitati di vigilanza concorso 2016	14.56
02/15	Concorso per dirigenti scolastici - Bando del 23/11/2017	3.26
02/18	Rimborso spese referenti aule informatiche	160.00
02/19	Comitati di vigilanza concorso DSGA 2019	369.96
03/04	P12/69 Prog.POR - Assistant Manager nella gestione clas. V L. 1999, it 16,1,po,011/3	18119.05
03/05	Finanziamento area a rischio	4330.69
03/06	Attività per l'innalzamento livello scolarità e formazione continua e ricorrente	603.69
03/10	Potenziamento Offerta Formativa a.s. 2018/2019	149.90
03/11	Scuola in carcere - art.8 c. 1 D.M. 851/2017	1107.95
03/20	ex P525 - "Innovazione e tecnologia in sicurezza"10.8.1.B2-FESRPN-SI-2018-103 - Avviso 37944/2017	36499.85
03/70	P12/59 Centro Risorse Territoriali (CTRH)	687.51
03/71	P821 fondi CTRH - ARENA	11684.17
03/72	P822 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5317	2172.17
03/73	P823 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5318	2312.39
03/74	P824 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5320	1946.42
03/75	P825 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5316	591.55
03/76	P826 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2188 (CTRH)	2943.00
03/77	P827 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2185 (CTRH)	2253.14
03/78	P828 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2184 (CTRH)	2392.00
03/79	P829 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2186 (CTRH)	312.06
03/80	P830 Integrazione alunni h L. 440/97 e ampliamento offerta cap. 1521/1(CTRH)	3392.00
03/81	P833 Corso di formazione /ricerca personale (CTRH)	359.98
03/82	P12/65 P51 Sussidi e tecnologie didat. alunni h (CTRH)	18453.90
03/90	Inclusione scolastica	13613.56
04/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola lavoro)	73160.08
05/01	PROGETTO ERASMUS - 2017-1-FR01-KA219-037249_5	99.21
05/04	Progetto ERASMUS N. 2019-1-PL01-KA229-065356_3 "Tadami innych kultur"	16275.60
06/02	Orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2	1447.34
01/03	P501 - Progetti PON anni precedenti	12723.63
01/04	P12/50 Progetto PON-FSE-C1-2008- 1995 World information	1681.30
01/05	P12/71 Progetto PON 1-1A-2007-552 I giovani e il computer	748.02
01/06	P13/13 Progetto PON B-2BFESR04- POR_SICILIA-2011-678	87.58
01/07	P13/16 PON Didatec avanzato E-2- FSE-2012-268	169.13
01/08	P13/34 PON - P143	5701.08
01/09	P13/35 PON Anim. Tur.co Com. Tecnico delle infra.inform. e di rete C-5-FSE- 2007-421	249.43

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

01/10	P13/36 Tecnico impianti . elettr. Civ. ed ind. C-5-FSE-2007-421	1985.41
01/11	P13/37 PON Se apprendo miglio C-1-FSE-2007-08	408.53
01/12	P13/39 Finanziamento PON Migliorare i processi didattici	670.09
01/13	Aula Digitale A 2-FESR04_POR_SICILIA-2011-907	432.63
01/14	Aula interattiva A-2FESR04_POR_SICILIA-2011-907	602.99
01/15	Travel ling by ship - C-5-FSE-2011-272	2515.34
01/16	Competenze digitali - ECDL - G-1-FSE-2011-350	2272.45
01/22	P201 "Facing British Real life" C-1-FSE02-POR-SICILIA-2011-3	3615.70
01/23	P201 English in the word	29.47
01/24	PON - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1318 "Apprendere con il coding"	20328.00
02/02	ex P522 - "Open Arena: nessuno resta indietro" 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-612 - Avviso 10862/16	2512.71
02/04	ex P524 - "Alternanza: opportunità per il mio futuro"10.6.6A-FSEPON-SI-2017-111 - Avviso 3781/2017	220.20
02/05	10.2.2A-FSEPON-SI-2019-103 "Inglese e spagnolo, che passione"	25928.00
02/06	10.6.6A-FSEPON-SI-2019-73 "Alternanza: costruisco il mio futuro"	52938.00
02/07	10.6.6B-FSEPON-SI-2019-53 "Alternanza: I build my future"	57800.00
04/03	P701 Aggiornamento ATA e docenti	12437.08

vanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
01/01	Scuola Sicura	6002.00
01/02	Riqualificazione e adeguamento laboratori e aule speciali	9499.33
01/03	Acquisto e rinnovo modeste entità	23467.92
01/04	Spese generali per funzionamento scuola	27589.25
01/05	Manutenzione macchine e attrezzature	23020.39
01/10	Spese generali finanziate da fondi privati	11813.04
01/11	Acquisto in C/ Capitale	31563.33
01/12	Manutenzione edifici	22491.63
02/01	Spese di funzionamento amministrativo	34284.66
02/02	Assicurazioni	8632.88
02/04	Indennità Revisori dei conti	4552.82
02/16	Acquisti libri e riviste	798.79
03/01	Spese per attività scolastiche, extrascolastiche e sportive	23278.16
03/02	Materiale tecnico e scientifico	20183.94
05/02	Viaggi di Istruzione estages aziendali	9726.50
06/01	Promozione Istituto e accoglienza	2017.62
03/01	P613 Certificazioni esterne, lingue straniere e Patente Europea del computer	1066.15
04/05	Corsi formazione ABA	1500.10

e Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA		Importo previsione
		<b>19.268,38</b>
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.	
03/01 - Spese per attività scolastiche, extrascolastiche e sportive	460,00	
04/01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola lavoro)	18.808,38	
		<b>Importo previsione</b>
		<b>42.146,79</b>
voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
01/04 - Spese generali per funzionamento scuola		10.000,00
01/05 - Manutenzione macchine e attrezzature		5.000,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

.01/12 - Manutenzione edifici	7.146,79
.03/01 - Spese per attività scolastiche, extrascolastiche e sportive	12.892,67
.03/02 - Materiale tecnico e scientifico	5.000,00
98 - FONDO DI RISERVA	2.107,33

er quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustran  
ompiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

er quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

<b>Voce: A01/01 Scuola Sicura</b>	<b>Importo previsione</b>
	6.002,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
101 - NON VINCOLATO	6.002,00

<b>Voce: A01/02 Riqualificazione e adeguamento laboratori e aule speciali</b>	<b>Importo previsione</b>
	9.499,33
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
101 - NON VINCOLATO	9.499,33

<b>Voce: A01/03 Acquisto e rinnovo modeste entità</b>	<b>Importo previsione</b>
	23.467,92
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
101 - NON VINCOLATO	23.467,92

<b>Voce: A01/04 Spese generali per funzionamento scuola</b>	<b>Importo previsione</b>
	37.589,25
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
101 - NON VINCOLATO	27.589,25
401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

<b>Voce: A01/05 Manutenzione macchine e attrezzature</b>	<b>Importo previsione</b>
	28.020,39
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
101 - NON VINCOLATO	23.020,39
401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

<b>Voce: A01/10 Spese generali finanziate da fondi privati</b>	<b>Importo previsione</b>
	11.813,04
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
101 - NON VINCOLATO	11.813,04

<b>Voce: A01/11 Acquisto in C/ Capitale</b>	<b>Importo previsione</b>
	31.563,33
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

101 - NON VINCOLATO	31.563,33
<b>Voce: A01/12 Manutenzione edifici</b>	
	<b>Importo previsione</b>
	29.638,42
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
101 - NON VINCOLATO	22.491,63
401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.146,79
<b>Voce: A02/01 Spese di funzionamento amministrativo</b>	
	<b>Importo previsione</b>
	34.284,66
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
101 - NON VINCOLATO	34.284,66
<b>Voce: A02/02 Assicurazioni</b>	
	<b>Importo previsione</b>
	8.632,88
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
101 - NON VINCOLATO	8.632,88
<b>Voce: A02/04 Indennità Revisori dei conti</b>	
	<b>Importo previsione</b>
	4.552,82
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
101 - NON VINCOLATO	4.552,82
<b>Voce: A02/05 Finanziamento concorso docenti prove scritte</b>	
	<b>Importo previsione</b>
	36,25
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	36,25
<b>Voce: A02/07 Ore eccedenti</b>	
	<b>Importo previsione</b>
	902,72
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	902,72
<b>Voce: A02/08 Compensi accessori a carico FIS Docenti e ATA</b>	
	<b>Importo previsione</b>
	6.349,35
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	6.349,35
<b>Voce: A02/09 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale (azione #28; #3; #24)</b>	
	<b>Importo previsione</b>
	3.154,65
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	3.154,65

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

<b>Voce: A02/10 Compensi esami</b>	<b>Importo previsione</b>
	2.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	2.000,00
<b>Voce: A02/11 Corsi Idei</b>	<b>Importo previsione</b>
	249,63
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	249,63
<b>Voce: A02/12 Attivita' sportiva</b>	<b>Importo previsione</b>
	1.941,90
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	1.941,90
<b>Voce: A02/13 Compensi ai collaboratori scolastici per assistenza igienico sanitaria alunni h</b>	<b>Importo previsione</b>
	736,88
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	736,88
<b>Voce: A02/14 F.to per i comitati di vigilanza concorso 2016</b>	<b>Importo previsione</b>
	14,56
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	14,56
<b>Voce: A02/15 Concorso per dirigenti scolastici - Bando del 23/11/2017</b>	<b>Importo previsione</b>
	3,26
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	3,26
<b>Voce: A02/16 Acquisti libri e riviste</b>	<b>Importo previsione</b>
	798,79
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
101 - NON VINCOLATO	798,79
<b>Voce: A02/18 Rimborso spese referenti aule informatiche</b>	<b>Importo previsione</b>
	160,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	160,00
<b>Voce: A02/19 Comitati di vigilanza concorso DSGA 2019</b>	<b>Importo previsione</b>
	369,96
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	369,96

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

<b>Voce: A03/01 Spese per attivita' scolastiche, extrascolastiche e sportive</b>		<b>Importo previsione</b>
		<b>36.630,83</b>
	<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
	101 - NON VINCOLATO	23.278,16
	301 - DOTAZIONE ORDINARIA	460,00
	401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.892,67
<b>Voce: A03/02 Materiale tecnico e scientifico</b>		<b>Importo previsione</b>
		<b>25.183,94</b>
	<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
	101 - NON VINCOLATO	20.183,94
	401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00
<b>Voce: A03/04 P12/69 Prog.POR - Assistant Manager nella gestione clas. V L. 1999, it 16,1,po,011/3</b>		<b>Importo previsione</b>
		<b>18.119,05</b>
	<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
	102 - VINCOLATO	18.119,05
<b>Voce: A03/05 Finanziamento area a rischio</b>		<b>Importo previsione</b>
		<b>4.330,69</b>
	<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
	102 - VINCOLATO	4.330,69
<b>Voce: A03/06 Attività per l'innalzamento livello scolarità e formazione continua e ricorrente</b>		<b>Importo previsione</b>
		<b>603,69</b>
	<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
	102 - VINCOLATO	603,69
<b>Voce: A03/10 Potenziamento Offerta Formativa a.s. 2018/2019</b>		<b>Importo previsione</b>
		<b>149,90</b>
	<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
	102 - VINCOLATO	149,90
<b>Voce: A03/11 Scuola in carcere - art.8 c. 1 D.M. 851/2017</b>		<b>Importo previsione</b>
		<b>1.107,95</b>
	<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
	102 - VINCOLATO	1.107,95
<b>Voce: A03/20 ex P525 - "Innovazione e tecnologia in sicurezza"10.8.1.B2-FESRPN-SI-2018-103 - Avviso 7944/2017</b>		<b>Importo previsione</b>
		<b>36.499,85</b>
	<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
	102 - VINCOLATO	36.499,85

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

Voce: A03/70 P12/59 Centro Risorse Territoriali (CTRH)	<b>Importo previsione</b>
	687,51
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	687,51
Voce: A03/71 P821 fondi CTRH - ARENA	<b>Importo previsione</b>
	11.684,17
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	11.684,17
Voce: A03/72 P822 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5317	<b>Importo previsione</b>
	2.172,17
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	2.172,17
Voce: A03/73 P823 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5318	<b>Importo previsione</b>
	2.312,39
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	2.312,39
Voce: A03/74 P824 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5320	<b>Importo previsione</b>
	1.946,42
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	1.946,42
Voce: A03/75 P825 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5316	<b>Importo previsione</b>
	591,55
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	591,55
Voce: A03/76 P826 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2188 (CTRH)	<b>Importo previsione</b>
	2.943,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	2.943,00
Voce: A03/77 P827 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2185 (CTRH)	<b>Importo previsione</b>
	2.253,14
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	2.253,14
Voce: A03/78 P828 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2184 (CTRH)	<b>Importo previsione</b>
	2.392,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	2.392,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

voce: A03/79 P829 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2186 (CTRH)		Importo previsione
		312,06
<b>Descrizione voce entrata</b>		<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO		312,06
voce: A03/80 P830 Integrazione alunni h L. 440/97 e ampliamento offerta cap. 1521/1(CTRH)		Importo previsione
		3.392,00
<b>Descrizione voce entrata</b>		<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO		3.392,00
voce: A03/81 P833 Corso di formazione /ricerca personale (CTRH)		Importo previsione
		359,98
<b>Descrizione voce entrata</b>		<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO		359,98
voce: A03/82 P12/65 P51 Sussidi e tecnologie didat. alunni h (CTRH)		Importo previsione
		18.453,90
<b>Descrizione voce entrata</b>		<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO		18.453,90
voce: A03/90 Inclusione scolastica		Importo previsione
		13.613,56
<b>Descrizione voce entrata</b>		<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO		13.613,56
voce: A04/01 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola lavoro)		Importo previsione
		91.968,46
<b>Descrizione voce entrata</b>		<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO		73.160,08
301 - DOTAZIONE ORDINARIA		18.808,38
voce: A05/01 PROGETTO ERASMUS - 2017-1-FR01-KA219-037249_5		Importo previsione
		99,21
<b>Descrizione voce entrata</b>		<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO		99,21
voce: A05/02 Viaggi di Istruzione estages aziendali		Importo previsione
		9.726,50
<b>Descrizione voce entrata</b>		<b>Importo nel prog.</b>
101 - NON VINCOLATO		9.726,50
voce: A05/04 Progetto ERASMUS N. 2019-1-PL01-KA229-065356_3 "?!adami innyeh kultur"		Importo previsione
		16.275,60
<b>Descrizione voce entrata</b>		<b>Importo nel prog.</b>

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

102 - VINCOLATO	16.275,60
<b>Importo previsione</b>	
Voce: A06/01 Promozione Istituto e accoglienza	<b>2.017,62</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
101 - NON VINCOLATO	2.017,62
<b>Importo previsione</b>	
Voce: A06/02 Orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2	<b>1.447,34</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	1.447,34
<b>Importo previsione</b>	
Voce: P01/03 P501 - Progetti PON anni precedenti	<b>12.723,63</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	12.723,63
<b>Importo previsione</b>	
Voce: P01/04 P12/50 Progetto PON-FSE-C1-2008- 1995 World information	<b>1.681,30</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	1.681,30
<b>Importo previsione</b>	
Voce: P01/05 P12/71 Progetto PON 1-1A-2007-552 I giovani e il computer	<b>748,02</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	748,02
<b>Importo previsione</b>	
Voce: P01/06 P13/13 Progetto PON B-2BFESR04- POR_SICILIA-2011-678	<b>87,58</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	87,58
<b>Importo previsione</b>	
Voce: P01/07 P13/16 PON Didatec avanzato E-2- FSE-2012-268	<b>169,13</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	169,13
<b>Importo previsione</b>	
Voce: P01/08 P13/34 PON - P143	<b>5.701,08</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	5.701,08
<b>Importo previsione</b>	
Voce: P01/09 P13/35 PON Anim. Tur.co Com.Tecnico delle infra.inform. e di rete C-5-FSE- 2007-421	<b>249,43</b>

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	249,43
<hr/>	
<b>Importo previsione</b>	
<b>1.985,41</b>	
<hr/>	
voce: P01/10 P13/36 Tecnico impianti . elettr. Civ. ed ind. C-5-FSE-2007-421	
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	1.985,41
<hr/>	
<b>Importo previsione</b>	
<b>408,53</b>	
<hr/>	
voce: P01/11 P13/37 PON Se apprendo migliore C-1-FSE-2007-08	
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	408,53
<hr/>	
<b>Importo previsione</b>	
<b>670,09</b>	
<hr/>	
voce: P01/12 P13/39 Finanziamento PON Migliorare i processi didattici	
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	670,09
<hr/>	
<b>Importo previsione</b>	
<b>432,62</b>	
<hr/>	
voce: P01/13 Aula Digitale A 2-FESR04_POR_SICILIA-2011- 907	
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	432,62
<hr/>	
<b>Importo previsione</b>	
<b>602,99</b>	
<hr/>	
voce: P01/14 Aula interattiva A-2FESR04_POR_SICILIA-2011-907	
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	602,99
<hr/>	
<b>Importo previsione</b>	
<b>2.515,34</b>	
<hr/>	
voce: P01/15 Travel ling by ship - C-5-FSE-2011-272	
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	2.515,34
<hr/>	
<b>Importo previsione</b>	
<b>2.272,45</b>	
<hr/>	
voce: P01/16 Competenze digitali - ECDL - G-1-FSE-2011-350	
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	2.272,45
<hr/>	
<b>Importo previsione</b>	
<b>3.615,70</b>	
<hr/>	
voce: P01/22 P201 "Facing British Real life" C-1-FSE02-POR-SICILIA-2011-3	
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	3.615,70

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

Voce: P01/23 P201 English in the word	<b>Importo previsione</b>
	29,47
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	29,47
Voce: P01/24 PON - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1318 "Apprendere con il coding"	<b>Importo previsione</b>
	20.328,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	20.328,00
Voce: P02/02 ex P522 -"Open Arena: nessuno resta indietro" 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-612 - Avviso 10862/16	<b>Importo previsione</b>
	2.512,71
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	2.512,71
Voce: P02/04 ex P524 - "Alternanza: opportunità per il mio futuro"10.6.6A-FSEPON-SI-2017-111 - Avviso 781/2017	<b>Importo previsione</b>
	220,20
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	220,20
Voce: P02/05 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-103 "Inglese e spagnolo, che passione"	<b>Importo previsione</b>
	25.928,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	25.928,00
Voce: P02/06 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-73 "Alternanza: costruisco il mio futuro"	<b>Importo previsione</b>
	52.938,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	52.938,00
Voce: P02/07 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-53 "Alternanza: I build my future"	<b>Importo previsione</b>
	57.800,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	57.800,00
Voce: P03/01 P613 Certificazioni esterne, Lingue straniere e Patente Europea del computer	<b>Importo previsione</b>
	1.066,15
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
101 - NON VINCOLATO	1.066,15
Voce: P04/03 P701 Aggiornamento ATA e docenti	<b>Importo previsione</b>
	12.437,08
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
102 - VINCOLATO	12.437,08

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE  
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

<b>Voce: P04/05 Corsi formazione ABA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.500,10</b>
<b>nonché il DURC del 14/06/2019 con Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog</b>
<b>0101 - NON VINCOLATO</b>	<b>1.500,10</b>

Fondo di riserva pari ad euro 2.107,33 è stato determinato nella misura del 5%, tenendo conto del limite massimo del 10% previsto dall'art 9/2018, dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 dell'entrate del presente programma annuale.

voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 17.098,05 è costituita da avanzo vincolato così suddiviso:

Descrizione	Importo
Z01 Disponibilità a copertura dei residui attivi	16.662,39
Z02 P12/89 Fondo regionale 2005/2006 personale docente e ATA per alunni stranieri	435,66
<b>totale</b>	<b>17.098,05</b>

Elenco dei residui attivi per i quali è stato accantonato l'avanzo nella Z01/01 "Disponibilità a copertura dei residui attivi:

acc. 115/2019 -	€ 16.662,39
-----------------	-------------

Si fa presente che nel corso dell'anno, in relazione alle entrate o altro, si effettueranno le variazioni ai sensi della normativa vigente in materia

Sciacca li

Il Direttore SGA  
Dott.ssa *Margherita Beatrice*



Il Dirigente Scolastico  
Dott. *Calogero De Gregorio*