

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

I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA
Prot. 0022278 del 24/11/2021
(Uscita)

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico:

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziaria 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 21503 del 30 settembre 2021
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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. 2021/2022:

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.1075.. alunni, distribuiti su..65..classi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario

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

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

risulta essere costituito da 188..unità.

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 "Oggetto: A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";➤ D.A. n.7753 del 28/12/2018 Regione Sicilia➤ Circolare assessoriale Regione Sicilia n.17 del 6/10/2021
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2021;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2021;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 30/11/2021
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione PTOF2019/2022 del 22/12/2018;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;➤ 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).

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, 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 2022 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;

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

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

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;
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 curriculum 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

ESITI DEGLI STUDENTI	DESCRIZIONE DELLA PRIORITA	TRAGUARDI (DAL RAV)
Risultati nelle prove standardizzate nazionali	Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate, operando sulla riduzione della varianza tra le classi e agendo anche sul cheating.	Livellamento degli esiti fra le classi - Adeguamento degli esiti delle prove Standardizzate ai livelli d'area e nazionali
Risultati a distanza	Potenziare le azioni di monitoraggio, al fine di poter misurare sistematicamente e funzionalmente i risultati a distanza conseguiti dagli studenti.	Verifica dell'efficacia del percorso formativo

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

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

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

- 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.

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 2022 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

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a euro 728.683,96 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/17	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - (defibrillatori - ns prot. 4694 del 26/3/2021)	0.82
A01/22	Fin.to per standard sicurezza sanitaria Esami di Stato a.s. 2020/21 ns prot. 20610	10167.74
A02/05	Finanziamento concorso docenti prove scritte	36.25
A02/07	Ore eccedenti	902.72
A02/08	Compensi accessori a carico FIS Docenti e ATA	6349.35
A02/09	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale (azione #28; #3; #24)	1033.31
A02/11	Corsi Idei	249.63
A02/12	Attivita' sportiva	1941.90
A02/13	Compensi ai collaboratori scolastici per assistenza igienico sanitaria alunni h	736.88
A02/14	F.to per i comitati di vigilanza concorso 2016	14.56
A02/15	Concorso per dirigenti scolastici - Bando del 23/11/2017	3.26
A02/18	Rimborso spese referenti aule informatiche	160.00
A02/19	Comitati di vigilanza concorso DSGA 2019	609.96
A02/20	Comitati di vigilanza concorso Funzionari MIUR del 27-28-settembre 2019	444.16
A02/21	Comitati vigilanza concorso STEM	1036.20
A03/01	Spese per attivita' scolastiche, extrascolastiche e sportive	540.00
A03/04	P12/69 Prog.POR - Assistant Manager nella gestione clas. V L. 1999, it 16,1,po,011/3	18119.05
A03/05	Finanziamento area a rischio	4330.69
A03/06	Attività per l'innalzamento livello scolarità e formazione continua e ricorrente	603.69
A03/10	Potenziamento Offerta Formativa a.s. 2018/2019	149.90
A03/11	Scuola in carcere - art.8 c. 1 D.M. 851/2017	1107.95
A03/22	Progetto "Smart digital center" - PON 10.8.6A - FESR PON - SI - 2020 - 698	169.98
A03/23	I3.1.2A-FESR PON-SI-2021-362 Dotazione di attrezzature per trasformaz. digitale didattica e organizz.	72644.69
A03/24	I3.1.1A-FESR PON-SI-2021-656 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	58272.76
A03/70	P12/59 Centro Risorse Territoriali (CTRH)	687.51
A03/71	P821 fondi CTRH - ARENA	6794.76
A03/72	P822 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5317	2172.17
A03/73	P823 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5318	2312.39
A03/74	P824 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5320	1946.42
A03/75	P825 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5316	591.55
A03/76	P826 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2188 (CTRH)	2073.59
A03/77	P827 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2185 (CTRH)	1712.84
A03/78	P828 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2184 (CTRH)	2392.00
A03/79	P829 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2186 (CTRH)	20.56
A03/80	P830 Integrazione alunni h L. 440/97 e ampliamento offerta cap. 1521/1(CTRH)	3297.50
A03/81	P833 Corso di formazione /ricerca personale (CTRH)	359.98
A03/82	P12/65 P51 Sussidi e tecnologie didat. alunni h (CTRH)	10010.15
A03/90	Inclusione scolastica	13613.56
A03/93	Finanz.to DDG 788 del 30/4/2020 Emergenza COVID X traffico internet, attrezzature informatiche X DAD	0.61
A03/95	Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti- ns prot. 21800 del 17/12/2020	2277.00
A04/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola lavoro)	23054.48
A05/01	PROGETTO ERASMUS - 2017-1-FR01-KA219-037249_5	99.21
A05/04	Progetto ERASMUS N. 2019-1-PL01-KA229-065356_3 "?!adami innych kultur"	2054.60

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

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

A06/01	Promozione Istituto e accoglienza	5000.00
P01/03	P501 - Progetti PON anni precedenti	12723.63
P01/04	P12/50 Progetto PON-FSE-C1-2008- 1995 World information	1681.30
P01/05	P12/71 Progetto PON 1-1A-2007-552 I giovani e il computer	748.02
P01/06	P13/13 Progetto PON B-2BFESR04- POR_SICILIA-2011-678	87.58
P01/07	P13/16 PON Didatec avanzato E-2- FSE-2012-268	169.13
P01/08	P13/34 PON - P143	5701.08
P01/09	P13/35 PON Anim. Tur.co Com.Tecnico delle infra.inform. e di rete C-5-FSE- 2007-421	249.43
P01/10	P13/36 Tecnico impianti . elettr. Civ. ed ind. C-5-FSE-2007-421	1985.41
P01/11	P13/37 PON Se apprendo migliore C-1-FSE-2007-08	408.53
P01/12	P13/39 Finanziamento PON Migliorare i processi didattici	670.09
P01/13	Aula Digitale A 2-FESR04_POR_SICILIA-2011- 907	432.62
P01/14	Aula interattiva A-2FESR04_POR_SICILIA-2011-907	602.99
P01/15	Travel ling by ship - C-5-FSE-2011-272	2515.34
P01/16	Competenze digitali - ECDL - G-1-FSE-2011-350	2272.45
P01/22	P201 "Facing British Real life" C-1-FSE02-POR-SICILIA-2011-3	3615.70
P01/23	P201 English in the word	29.47
P01/24	PON - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1318 "Apprendere con il coding"	13821.03
P02/02	ex P522 -"Open Arena: nessuno resta indietro" 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-612 - Avviso 10862/16	2512.71
P02/04	ex P524 - "Alternanza: opportunità per il mio futuro"10.6.6A-FSEPON-SI-2017-111 - Avviso 3781/2017	220.20
P02/05	10.2.2A-FSEPON-SI-2019-103 "Inglese e spagnolo, che passione"	22940.99
P02/06	10.6.6A-FSEPON-SI-2019-73 "Alternanza: costruisco il mio futuro"	52938.00
P02/07	10.6.6B-FSEPON-SI-2019-53 "Alternanza: I build my future"	57800.00
P02/09	Progetti contrasto povertà educativa-Avviso 26502/2019-10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-274 Torniamo a scuola	20328.00
P03/01	P613 Certificazioni esterne, Lingue straniere e Patente Europea del computer	1280.15
P04/03	P701 Aggiornamento ATA e docenti	2588.96
P04/04	Formazione docenti in servizio a.s. 2019-20 -nota Min.Istruz. n.49062 del 28/11/2019 ns prot. 17131	326.00
P04/06	D.M.187/2020 fondi per formazione didattica a distanza - DL 18/2020 art.120 c.2 lett.c)	0.30

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Scuola Sicura	7374.38
A01/02	Riqualficazione e adeguamento laboratori e aule speciali	8092.00
A01/03	Acquisto e rinnovo modeste entità	21254.53
A01/04	Spese generali per funzionamento scuola	24620.54
A01/05	Manutenzione macchine e attrezzature	22450.66
A01/10	Spese generali finanziate da fondi privati	12701.07
A01/11	Acquisto in C/ Capitale	26563.33
A01/12	Manutenzione edifici	24638.42
A02/01	Spese di funzionamento amministrativo	24651.47
A02/02	Assicurazioni	1867.12
A02/03	Rimborsi vari	10859.00
A02/16	Acquisti libri e riviste	798.79
A03/01	Spese per attività scolastiche, extrascolastiche e sportive	23692.12
A03/02	Materiale tecnico e scientifico	10220.92
A05/02	Viaggi di Istruzione estages aziendali	7717.50
A06/02	Orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2	1634.08

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	17.385,61

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

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

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Spese per attivita' scolastiche, extrascolastiche e sportive	460,00
A04/01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola lavoro)	16.925,61

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	
Importo previsione	
41.620,17	
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Scuola Sicura	5.000,00
A01/04 - Spese generali per funzionamento scuola	13.000,00
A02/01 - Spese di funzionamento amministrativo	15.458,15
A02/04 - Indennità Revisori dei conti	4.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	4.162,02

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

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

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: A01/01 Scuola Sicura	
Importo previsione	
12.374,38	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.374,38
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: A01/02 Riqualificazione e adeguamento laboratori e aule speciali	
Importo previsione	
8.092,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.092,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: A01/03 Acquisto e rinnovo modeste entità	
Importo previsione	
21.254,53	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	21.254,53

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: A01/04 Spese generali per funzionamento scuola	
Importo previsione	
37.620,54	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	24.620,54
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: A01/05 Manutenzione macchine e attrezzature	
Importo previsione	
22.450,66	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	22.450,66

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

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

Voce: A01/10 Spese generali finanziate da fondi privati	Importo previsione
	12.701,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.701,07

Voce: A01/11 Acquisto in C/ Capitale	Importo previsione
	26.563,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	26.563,33

Voce: A01/12 Manutenzione edifici	Importo previsione
	24.638,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	24.638,42

Voce: A01/17 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - (defibrillatori - ns prot. 4694 del 26/3/2021)	Importo previsione
	0,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,82

Voce: A01/22 Fin.to per standard sicurezza sanitaria Esami di Stato a.s. 2020/21 ns prot. 20610	Importo previsione
	10.167,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.167,74

Voce: A02/01 Spese di funzionamento amministrativo	Importo previsione
	40.109,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	24.651,47
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.458,15

Voce: A02/02 Assicurazioni	Importo previsione
	1.867,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.867,12

Voce: A02/03 Rimborsi vari	Importo previsione
	10.859,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.859,00

Voce: A02/04 Indennità Revisori dei conti	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

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

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

Voce: A02/05 Finanziamento concorso docenti prove scritte	Importo previsione
	36,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	36,25

Voce: A02/07 Ore eccedenti	Importo previsione
	902,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	902,72

Voce: A02/08 Compensi accessori a carico FIS Docenti e ATA	Importo previsione
	6.349,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.349,35

Voce: A02/09 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale (azione #28; #3; #24)	Importo previsione
	1.033,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.033,31

Voce: A02/11 Corsi Idei	Importo previsione
	249,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	249,63

Voce: A02/12 Attivita' sportiva	Importo previsione
	1.941,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.941,90

Voce: A02/13 Compensi ai collaboratori scolastici per assistenza igienico sanitaria alunni h	Importo previsione
	736,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	736,88

Voce: A02/14 F.to per i comitati di vigilanza concorso 2016	Importo previsione
	14,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14,56

Voce: A02/15 Concorso per dirigenti scolastici - Bando del 23/11/2017	Importo previsione
	3,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

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

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

0102 - VINCOLATO	3,26
------------------	------

Voce: A02/16 Acquisti libri e riviste	Importo previsione
	798,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	798,79

Voce: A02/18 Rimborso spese referenti aule informatiche	Importo previsione
	160,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	160,00

Voce: A02/19 Comitati di vigilanza concorso DSGA 2019	Importo previsione
	609,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	609,96

Voce: A02/20 Comitati di vigilanza concorso Funzionari MIUR del 27-28-settembre 2019	Importo previsione
	444,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	444,16

Voce: A02/21 Comitati vigilanza concorso STEM	Importo previsione
	1.036,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.036,20

Voce: A03/01 Spese per attivita' scolastiche, extrascolastiche e sportive	Importo previsione
	24.692,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	23.692,12
0102 - VINCOLATO	540,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	460,00

Voce: A03/02 Materiale tecnico e scientifico	Importo previsione
	10.220,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.220,92

Voce: A03/04 P12/69 Prog.POR - Assistant Manager nella gestione clas. V L. 1999, it 16,1,po,011/3	Importo previsione
	18.119,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.119,05

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

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

Voce: A03/05 Finanziamento area a rischio	Importo previsione
	4.330,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.330,69

Voce: A03/06 Attività per l'innalzamento livello scolarità e formazione continua e ricorrente	Importo previsione
	603,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	603,69

Voce: A03/10 Potenziamento Offerta Formativa a.s. 2018/2019	Importo previsione
	149,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	149,90

Voce: A03/11 Scuola in carcere - art.8 c. 1 D.M. 851/2017	Importo previsione
	1.107,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.107,95

Voce: A03/22 Progetto "Smart digital center" - PON 10.8.6A - FESR PON - SI - 2020 - 698	Importo previsione
	169,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	169,98

Voce: A03/23 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-362 Dotazione di attrezzature per trasformaz. digitale didattica e organizz.	Importo previsione
	72.644,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	72.644,69

Voce: A03/24 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-656 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	Importo previsione
	58.272,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	58.272,76

Voce: A03/70 P12/59 Centro Risorse Territoriali (CTRH)	Importo previsione
	687,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	687,51

Voce: A03/71 P821 fondi CTRH - ARENA	Importo previsione
	6.794,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.794,76

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

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

Voce: A03/72 P822 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5317	Importo previsione
	2.172,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.172,17

Voce: A03/73 P823 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5318	Importo previsione
	2.312,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.312,39

Voce: A03/74 P824 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5320	Importo previsione
	1.946,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.946,42

Voce: A03/75 P825 Potenziamento offerta formativa CTRH cap. 5316	Importo previsione
	591,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	591,55

Voce: A03/76 P826 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2188 (CTRH)	Importo previsione
	2.073,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.073,59

Voce: A03/77 P827 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2185 (CTRH)	Importo previsione
	1.712,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.712,84

Voce: A03/78 P828 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2184 (CTRH)	Importo previsione
	2.392,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.392,00

Voce: A03/79 P829 Sperimentazione didattica e metodologica alunni h cap. 2186 (CTRH)	Importo previsione
	20,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20,56

Voce: A03/80 P830 Integrazione alunni h L. 440/97 e ampliamento offerta cap. 1521/1(CTRH)	Importo previsione
	3.297,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.297,50

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

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

Voce: A03/81 P833 Corso di formazione /ricerca personale (CTRH)	Importo previsione
	359,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	359,98

Voce: A03/82 P12/65 P51 Sussidi e tecnologie didat. alunni h (CTRH)	Importo previsione
	10.010,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.010,15

Voce: A03/90 Inclusione scolastica	Importo previsione
	13.613,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.613,56

Voce: A03/93 Finanz.to DDG 788 del 30/4/2020 Emergenza COVID X traffico internet, attrezzature informatiche X DAD	Importo previsione
	0,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,61

Voce: A03/95 Risorse D.M. 151/2020 – Connettività studenti meno abbienti- ns prot. 21800 del 17/12/2020	Importo previsione
	2.277,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.277,00

Voce: A04/01 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola lavoro)	Importo previsione
	39.980,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.054,48
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	16.925,61

Voce: A05/01 PROGETTO ERASMUS - 2017-1-FR01-KA219-037249_5	Importo previsione
	99,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	99,21

Voce: A05/02 Viaggi di Istruzione estages aziendali	Importo previsione
	7.717,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.717,50

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

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

Voce: A05/04 Progetto ERASMUS N. 2019-1-PL01-KA229-065356_3 "ladami innych kultur"	Importo previsione
	2.054,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.054,60

Voce: A06/01 Promozione Istituto e accoglienza	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.000,00

Voce: A06/02 Orientamento D.L. 104/2013 art. 8 comma 2	Importo previsione
	1.634,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.634,08

Voce: P01/03 P501 - Progetti PON anni precedenti	Importo previsione
	12.723,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.723,63

Voce: P01/04 P12/50 Progetto PON-FSE-C1-2008- 1995 World information	Importo previsione
	1.681,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.681,30

Voce: P01/05 P12/71 Progetto PON 1-1A-2007-552 I giovani e il computer	Importo previsione
	748,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	748,02

Voce: P01/06 P13/13 Progetto PON B-2BFESR04- POR_SICILIA-2011-678	Importo previsione
	87,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	87,58

Voce: P01/07 P13/16 PON Didatec avanzato E-2- FSE-2012-268	Importo previsione
	169,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	169,13

Voce: P01/08 P13/34 PON - P143	Importo previsione
	5.701,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.701,08

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

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

Voce: P01/09 P13/35 PON Anim. Tur.co Com.Tecnico delle infra.inform. e di rete C-5-FSE- 2007-421	Importo previsione
	249,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	249,43

Voce: P01/10 P13/36 Tecnico impianti . elettr. Civ. ed ind. C-5-FSE-2007-421	Importo previsione
	1.985,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.985,41

Voce: P01/11 P13/37 PON Se apprendo migliore C-1-FSE-2007-08	Importo previsione
	408,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	408,53

Voce: P01/12 P13/39 Finanziamento PON Migliorare i processi didattici	Importo previsione
	670,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	670,09

Voce: P01/13 Aula Digitale A 2-FESR04_POR_SICILIA-2011- 907	Importo previsione
	432,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	432,62

Voce: P01/14 Aula interattiva A-2FESR04_POR_SICILIA-2011-907	Importo previsione
	602,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	602,99

Voce: P01/15 Travel ling by ship - C-5-FSE-2011-272	Importo previsione
	2.515,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.515,34

Voce: P01/16 Competenze digitali - ECDL - G-1-FSE-2011-350	Importo previsione
	2.272,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.272,45

Voce: P01/22 P201 "Facing British Real life" C-1-FSE02-POR-SICILIA-2011-3	Importo previsione
	3.615,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.615,70

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

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

Voce: P01/23 P201 English in the word	Importo previsione
	29,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29,47

Voce: P01/24 PON - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1318 "Apprendere con il coding"	Importo previsione
	13.821,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.821,03

Voce: P02/02 ex P522 -"Open Arena: nessuno resta indietro" 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-612 - Avviso 10862/16	Importo previsione
	2.512,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.512,71

Voce: P02/04 ex P524 - "Alternanza: opportunità per il mio futuro"10.6.6A-FSEPON-SI-2017-111 - Avviso 3781/2017	Importo previsione
	220,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	220,20

Voce: P02/05 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-103 "Inglese e spagnolo, che passione"	Importo previsione
	22.940,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.940,99

Voce: P02/06 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-73 "Alternanza: costruisco il mio futuro"	Importo previsione
	52.938,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	52.938,00

Voce: P02/07 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-53 "Alternanza: I build my future"	Importo previsione
	57.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	57.800,00

Voce: P02/09 Progetti contrasto povertà educativa-Avviso 26502/2019-10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-274 Torniamo a scuola	Importo previsione
	20.328,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.328,00

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

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

Voce: P03/01 P613 Certificazioni esterne, Lingue straniere e Patente Europea del computer	Importo previsione
	1.280,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.280,15

Voce: P04/03 P701 Aggiornamento ATA e docenti	Importo previsione
	2.588,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.588,96

Voce: P04/04 Formazione docenti in servizio a.s. 2019-20 -nota Min.Istruz. n.49062 del 28/11/2019 ns prot. 17131	Importo previsione
	326,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	326,00

Voce: P04/06 D.M.187/2020 fondi per formazione didattica a distanza - DL 18/2020 art.120 c.2 lett.c)	Importo previsione
	0,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,30

Il fondo di riserva pari ad Euro 4.162,02 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 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. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 30.802,59 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	23667,04
Voce: 0102 VINCOLATO	7135,55

Descrizione	Importo
Z01/01 Somme accantonate in Z a copertura dei residui attivi	30.366,93
Z01/02 P12/89 Fondo regionale 2005/2006 personale docente e ATA per alunni stranieri	435,66
Totale	30.802,59

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

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

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

Acc. 46/2020	€2.900,00
Acc. 49/2020	€1.603,00
Acc. 38/2021	€8.462,81
Acc. 40/2021	€17.401,12
Totale	€30.366,93

Nel corso dell'anno, in relazione alle entrate o altro, si effettueranno le variazioni ai sensi della normativa vigente.

Il Direttore SGA

Dott.ssa Margherita Beatrice Falco

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Il Dirigente Scolastico

Calogero De Gregorio

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse