



SEDE CENTRALE  
piazza Giovanni Bellissima, 3  
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE  
via Nicolò Spedalieri, 50  
tel. 091/545444

**I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino**  
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

IPSSAR - "P. BORSELLINO" - PALERMO

Prot. 0000174 del 09/01/2024

VI (Uscita)

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Si procede alla stesura della relazione illustrativa al P. A. 2024 per lo svolgimento delle attività finanziarie connesse all'attuazione di tutte le funzioni istituzionali ed alle attività programmate, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.M. n. 129 del 28/08/2018 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- D.A. n. 7753 del 28/12/2018 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche statali operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023 della Regione Siciliana;
- Nota MIM prot. n. 25954 del 29/09/2023;
- Circolare n. 21 del 31/10/2023 della Regione Siciliana ;
- Nota MIM prot. n. 32361 del 21/11/2023 – PROROGA;
- Circolare n. 24 del 22/11/2023 della Regione Siciliana – PROROGA.

### DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA

Prima di procedere all'illustrazione delle voci di entrata e delle erogazioni di spesa che si propongono per l'esercizio finanziario 2024, è necessario prendere atto della conformazione delle sedi dell'I.S. nelle loro componenti attuali che riguardano la sede centrale di piazza Giovanni Bellissima e la sede succursale di via Nicolò Spedalieri, nonché le sedi distaccate delle carceri di "Pagliarelli" ed "Ucciardone" in Palermo:

#### I.P.S.S.A.R. "PAOLO BORSELLINO"

##### PAGLIARELLI

| ANNO IN CORSO | NUMERO DI CLASSI | NUMERO ALUNNI |
|---------------|------------------|---------------|
| PRIME         | 3                | 43            |
| SECONDE       | 3                | 36            |
| TERZE         | 3                | 8             |
| QUARTE        | 3                | 12            |
| QUINTE        | 3                | 7             |
|               | <b>15</b>        | <b>106</b>    |

#### I.P.S.S.A.R. "PAOLO BORSELLINO"

##### UCCIARDONE

| ANNO IN CORSO | NUMERO DI CLASSI | NUMERO ALUNNI |
|---------------|------------------|---------------|
| PRIME         | 2                | 40            |
| SECONDE       | 2                | 19            |
| TERZE         | 2                | 14            |
| QUARTE        | 2                | 13            |
| QUINTE        | 2                | 4             |
|               | <b>10</b>        | <b>90</b>     |



SEDE CENTRALE  
piazza Giovanni Bellissima, 3  
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE  
via Nicolò Spedalieri, 50  
tel. 091/545444

**I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino**  
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

### **I.P.S.S.A.R. "PAOLO BORSELLINO"**

#### **DIURNO CENTRALE**

| <b>ANNO IN CORSO</b> | <b>NUMERO DI CLASSI</b> | <b>NUMERO ALUNNI</b> |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| PRIME                | 4                       | 65                   |
| SECONDE              | 4                       | 60                   |
| TERZE                | 3                       | 38                   |
| QUARTE               | 4                       | 63                   |
| QUINTE               | 4                       | 49                   |
|                      | <b>19</b>               | <b>275</b>           |

### **I.P.S.S.A.R. "PAOLO BORSELLINO"**

#### **SERALE**

| <b>ANNO IN CORSO</b> | <b>NUMERO DI CLASSI</b> | <b>NUMERO ALUNNI</b> |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| BIENNIO UNIFICATO    | 1                       | 29                   |
| TERZE                | 1                       | 21                   |
| QUARTE               | /                       | /                    |
| QUINTE               | 1                       | 23                   |
|                      | <b>3</b>                | <b>73</b>            |

### **I.P.S.S.A.R. "PAOLO BORSELLINO"**

#### **DIURNO SUCCURSALE**

| <b>ANNO IN CORSO</b> | <b>NUMERO DI CLASSI</b> | <b>NUMERO ALUNNI</b> |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| PRIME                | 2                       | 32                   |
| SECONDE              | 1                       | 21                   |
| TERZE                | 3                       | 38                   |
| QUARTE               | 1                       | 24                   |
| QUINTE               | 4                       | 55                   |
|                      | <b>11</b>               | <b>170</b>           |

#### **PERSONALE IPSSAR PAOLO BORSELLINO**

Il totale dei docenti in organico di diritto è pari a n. 158 unità di cui n. 25 docenti specializzati; il personale ATA in servizio è composto da: n. 1 D.S.G.A., n. 07 assistenti amministrativi, n. 19 assistenti tecnici, n. 13 collaboratori scolastici.

I laboratori presenti nell'Istituto (sede e succursale) ed effettivamente funzionanti sono:

- n. 1 palestra esterna (sede centrale)
- n. 1 palestra interna (sede succursale)
- n. 1 aula magna (sede succursale)
- n. 4 lab. di informatica (sede centrale)



SEDE CENTRALE  
piazza Giovanni Bellissima, 3  
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE  
via Nicolò Spedalieri, 50  
tel. 091/545444

**I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino**  
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

- n. 2 lab. Informatica (sede succursale)
- n. 4 laboratori di cucina e n. 1 lab. pasticceria (sede centrale)
- n. 2 lab. Cucina (sede succursale)
- n. 2 laboratori di sala (sede centrale)
- n. 1 lab. di sala (sede succursale)
- n. 1 lab. di cucina (sede Ucciardone)
- n. 1 lab. di cucina (sede Pagliarelli)

### OBIETTIVI DI GESTIONE

Le finalità e gli obiettivi che caratterizzano l'offerta formativa delineata in sede di PTOF sono traducibili nei seguenti obiettivi di gestione:

- **adeguare** l'organizzazione e la didattica alle disposizioni dettate dalla legge n. 107/15 ed improntare le attività a criteri di efficienza ed efficacia;
- **ridurre** l'abbandono e la dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di sostegno e di recupero, con conseguente maggiore coinvolgimento, in percentuale, del personale docente;
- **promuovere** l'ampliamento, l'approfondimento e l'innalzamento qualitativo della preparazione e della formazione culturale degli alunni, assicurando una più qualificata e articolata offerta formativa anche attraverso l'attuazione di progetti formativi individuati dal competente Collegio dei Docenti, miranti a ridurre l'abbandono scolastico, a favorire l'inclusione e a potenziare la vocazione didattico-professionale degli alunni come già previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025 consultabile nel sito web di questa I.S.;
- **promuovere** l'integrazione e la partecipazione degli alunni alla vita socio - culturale, facilitando l'adesione alle attività ed alle iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL. e/o Istituzioni;
- **favorire** il coinvolgimento e la partecipazione degli alunni e di tutte le componenti alla vita dell'I.S., mediante l'organizzazione di attività pomeridiane destinate anche alle famiglie, nonché attraverso l'ampliamento ed il rinnovo delle attrezzature e delle dotazioni per incentivarne la fruizione da parte dell'utenza;
- **implementare** le attrezzature didattiche nei laboratori esistenti e ultimare i lavori intrapresi per la sistemazione dei nuovi laboratori;
- **favorire** l'innalzamento del livello di qualità dei servizi anche attraverso la realizzazione di progetti formativi destinati al personale docente ed ATA;
- **valorizzare** le professionalità presenti ed incentivare la condivisione degli obiettivi generali dell'Istituzione scolastica;
- **ottimizzare** il sistema organizzativo, amministrativo e didattico attraverso l'ampliamento di reti informatiche e il potenziamento delle dotazioni già esistenti;
- **migliorare e adeguare**, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, il servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA.

### SERVIZI

1. biblioteca;
2. spazi sportivi.

### ATTIVITÀ

- ❖ Visite d'istruzione ed attività culturali in presenza o virtuale;
  - ❖ *stage* e visite aziendali;
  - ❖ PCTO fuori dal Comune di Palermo;
  - ❖ continuità ed orientamento;
  - ❖ scuola sicura;
  - ❖ laboratori extracurricolari in progetti europei e progetti territoriali.
- **Le attività di ricerca e formazione**
- ✓ Corso di formazione delle figure sensibili - prevenzione incendi e Primo soccorso;
  - ✓ formazione e aggiornamento degli addetti del servizio di prevenzione e protezione;
  - ✓ formazione di igiene e salute alimentare (HACCP);
  - ✓ formazione tecnico - didattica e disciplinare.



SEDE CENTRALE  
piazza Giovanni Bellissima, 3  
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE  
via Nicolò Spedalieri, 50  
tel. 091/545444

**I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino**  
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

## CONCLUSIONI

In ottemperanza alle istruzioni amministrativo - contabili, tutte le risorse in atto disponibili ed affluenti all'I.S. sono state destinate, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F., per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'I.S. operante secondo quanto disposto dal DPR 275/99 emanato ai sensi della legge 59/97 art. 21 e successive modificazioni e integrazioni, di cui al DPR 233/98, e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate agli Enti Locali dalla normativa vigente.

Le spese previste per le attività e progetti, determinate, tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente e rivisti alla luce degli effettivi fabbisogni per l' E. F. 2024 , sono finalizzate a:

- **promuovere** l'utilizzo razionale ed efficace delle risorse umane assegnate all'I.S. per garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- **garantire** l'incremento e la manutenzione delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'I.S., **implementare** le attrezzature didattiche nei laboratori esistenti e **ultimare** i lavori intrapresi per la sistemazione dei nuovi laboratori;
- **sostenere** la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico, anche attraverso l'utilizzo di strumenti multimediali ed informatici;
- **valorizzare** e sostenere i diversi progetti finalizzati al miglioramento, all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla valorizzazione delle eccellenze;
- **sostenere** le iniziative e le attività finalizzate all'inclusione degli alunni che ne necessitano;
- **finanziare** corsi di formazione specifici per assicurare la corretta applicazione della didattica digitale integrata.

Per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di spesa (mod. B) da dove si evince la natura del finanziamento (avanzo e/o nuove entrate) e le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. Si propone di autorizzare il D.S.G.A alla gestione del Fondo economale delle Minute Spese per un importo massimo di €. 1.000,00.

L'I.S., nel rilevare i bisogni dell'utenza, si è concentrata per dare priorità alle emergenze, ma non ha mai rinunciato a guardare oltre il presente. Problema principale si è rivelato quello di un'identità comune, non facile da individuare per la complessità logistica dell'I.S., per la diversità dei modelli educativi che potenziano il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Ciò che, però è evidente dalla disamina degli esiti finali, è che il rendimento scolastico diffuso risente di competenze scarse e lacunose. È perciò che la progettazione curricolare ed extracurricolare si fonda sulle attività d'esercitazione e di laboratorio. Sono previste misure PON e progetti finanziati da altri Enti legati alla conoscenza del territorio ed al recupero delle fasce più svantaggiate, ma con fondi già assegnati e/o in attesa di finanziamento.

## ANALISI DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione , che rappresenta la prima posta del Programma Annuale, al 31/12/2023 (Mod.J)

ammonta complessivamente ad € 1.592.297,24.

Tale importo è la risultante delle seguenti operazioni:

|                                                                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Economie verificatesi alla data di predisposizione del P.A. (31/12/2023)</b><br><b>MOD. H E.F. 2022</b> | <b>1.366.268,81</b> |
| <b>Disponibilità finanziaria da programmare non utilizzata al 31/12/2023</b><br><b>MOD. F E.F. 2023</b>    | <b>279.161,52</b>   |
| <b>Radiazione residui attivi E.F. 2023</b>                                                                 | <b>-53.448,35</b>   |
| <b>Radiazione residui passivi E.F. 2023</b>                                                                | <b>+315,26</b>      |
| <b>Avanzo complessivo alla data del 31/12/2023</b><br><b>MOD. J RIGO 7</b>                                 | <b>1.592.297,24</b> |



SEDE CENTRALE  
piazza Giovanni Bellissima, 3  
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE  
via Nicolò Spedalieri, 50  
tel. 091/545444

**I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino**  
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

|                                                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Fondo di cassa al 31/12/2023</b>                                                                                           | <b>€. 1.417.530,43 +</b> |
| Differenza tra :<br>Tot. residui attivi al 31/12/2023<br>€. 431.012,73<br>Tot. residui passivi al 31/12/2023<br>€. 256.245,92 | <b>€. 174.766,81</b>     |
| <b>Avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2023</b>                                                                    | <b>€. 1.592.297,24</b>   |

In ordine alla disamina delle voci costituenti l'avanzo d'amministrazione, si precisa quanto segue:

1. è stato considerato, quale *AVANZO NON VINCOLATO*, quanto derivato da economie afferenti ai fondi regionali per il funzionamento amministrativo – didattico;
2. è stato considerato, quale *AVANZO VINCOLATO*, quanto derivato da fondi imputati dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali, dall'UE, da privati.

Di seguito si allega la tab. n. 1a, n. 1b ove viene rappresentata la sua costituzione differenziando gli importi vincolati da quelli non vincolati e la loro provenienza :

- **Avanzo non vinc. voce 01/01 pari ad :** €. 7.959,89
- **Avanzo vinc. voce 01/02 pari ad :** €. 1.584.337,35

La riutilizzazione dell'avanzo di amministrazione coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione (vedi Mod. D), ammonta ad

€. 1.373.237,44 VINC.

€. 7.959,89 NON VINC.

€. 1.381.197,33

#### **VOCE DI ENTRATA 03-FINANZIAMENTI DELLO STATO**

**Voce 01- Dotazione Ordinaria**

**€. 12.540,20**

**Confluiscono in questa voce i finanziamenti così come di seguito indicato:**

- Finanziamento alunni diversamente abili

**€. 550,00**

**VOCE DI SPESA A03/03**

- Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

**€. 11.990,20**

**VOCE DI SPESA A04/01**

**Tali importi corrispondono a quanto indicato nella circolare MIM prot. n. 25954 del 29/09/2023 per il periodo gennaio/agosto 2024 .**



SEDE CENTRALE  
piazza Giovanni Bellissima, 3  
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE  
via Nicolò Spedalieri, 50  
tel. 091/545444

**I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino**  
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

#### VOCE DI ENTRATA 04-FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Voce 01-Dotazione Ordinaria:

€ 56.180,52

VOCI DI SPESA A01/01 € 10.000,00

A02/01 € 25.000,00

A03/01 € 18.371,49

R € 2.809,03

Confluiscono in questa voce i fondi assegnati dall'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana per far fronte alle spese di funzionamento amministrativo e didattico (gennaio/agosto 2024) così come previsto dal D.D.S. n. 2126 del 25/09/2023.

| A                                 | B                                                             | C                               | D                                                    | E                                                               | TOTALE<br>(A+B+C+D+E)<br>Gennaio/Agosto<br>2024 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Quota fissa<br>sede<br>principale | Quota<br>plessi/succursali/sez.<br>staccate<br>(2 x € 266,66) | Quota alunni<br>(781 x € 66,66) | Quota alunni<br>diversamente abili<br>(55 x € 13,32) | Quota classi<br>terminali di<br>secondo grado<br>(14 x € 13,32) |                                                 |
| € 2.666,66                        | € 533,32                                                      | € 52.061,46                     | € 732,60                                             | € 186,48                                                        | € 56.180,52                                     |

**IL TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE AMMONTA AD € 1.661.017,96**

#### ANALISI DELLE USCITE

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa (Mod. B) ove si evince la natura del finanziamento (avanzo e/o nuove entrate) e le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

#### AGGREGATO A - ATTIVITA'

Voce A 01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

✓ Voce A 01/01 – MANUTENZIONE E SICUREZZA

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 42.092,53

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Da entrate voce 04/01 – finanz. Regione                  | 10.000,00 |
| Da Avanzo non vinc. - Regione – Mod. H                   | 2.092,53  |
| Da prelievo Z (Disponibilità Finanziaria da Programmare) | 30.000,00 |
| TOT.                                                     | 42.092,53 |



SEDE CENTRALE  
piazza Giovanni Bellissima, 3  
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE  
via Nicolò Spedalieri, 50  
tel. 091/545444

**I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino**  
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

✓ **Voce A 01/02 – MANUTENZIONE ASCENSORI-PROVINCIA**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di €. 503,93

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Da Avanzo vinc. – Provincia - Mod. H | 503,93 |
|--------------------------------------|--------|

✓ **Voce A 01/05 – PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PROVINCIA**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di €. 15.551,10

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Da Avanzo vinc. – Provincia - Mod. H | 15.551,10 |
|--------------------------------------|-----------|

✓ **Voce A 01/14 – ART.1 COMMI 504 E 505 L. 30/12/2020 N. 178-ESAMI DI STATO IN SICUREZZA**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di €. 6.057,48

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Da Avanzo vinc.- Stato - Mod. H | 6.057,48 |
|---------------------------------|----------|

✓ **Voce A 01/17 – RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 (VARIAZ. N. 5 DEL 06/10/2022)**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di €. 61,61

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Da Avanzo vinc.- Stato - Mod. H | 61,61 |
|---------------------------------|-------|

**Voce A 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

✓ **Voce A 02/01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di €. 66.423,80

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Da entrate voce 04/01 – finanz. Regione                  | 25.000,00 |
| Da Avanzo non vinc. Regione - Mod. H                     | 3.362,19  |
| Da prelievo Z (Disponibilità Finanziaria da Programmare) | 38.061,61 |
| TOT.                                                     | 66.423,8  |

✓ **Voce A 02/02 – DEBITI SCADUTI PA D.L.35/2013**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di €. 3.589,81

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Da Avanzo vinc.- Stato - Mod. H | 3.589,81 |
|---------------------------------|----------|



SEDE CENTRALE  
piazza Giovanni Bellissima, 3  
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE  
via Nicolò Spedalieri, 50  
tel. 091/545444

**I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino**  
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

✓ **Voce A 02/03 – SOFFERENZA FINANZIARIA (ESIGENZE DI FUNZIONAM. AMM.VO DIDATTICO CORRENTE)**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 6.665,89

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Da Avanzo vinc.- Stato - Mod. H | 6.665,89 |
|---------------------------------|----------|

✓ **Voce A 02/05 – IMPLEMENTAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO – PRELIEVO Z016**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 10.768,34

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Da Avanzo vinc.- Stato - Mod. H | 10.768,34 |
|---------------------------------|-----------|

✓ **Voce A 02/06 – PAGAMENTO RISORSE TARSU IN ASSESTAMENTO-A.F. 2023**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 144.602,91

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Da Avanzo vinc.- Stato - Mod. H | 144.602,91 |
|---------------------------------|------------|

**Voce A 03 – DIDATTICA**

✓ **Voce A 03/01 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 21.439,76

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Da entrate voce 04/01 – finanz. Regione | 18.371,49 |
| Da Avanzo non vinc. Regione - Mod. H    | 2.505,17  |
| Da Avanzo UE                            | 563,10    |
| TOT.                                    | 21.439,76 |

✓ **Voce A 03/03 – CONTRIBUTO STATO ALUNNI DISABILI**

Per l'attuazione di questo progetto si prevede la somma di € 8.840,87

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Da entrate voce 03/01 – Stato   | 550,00   |
| Da Avanzo vinc.- Stato – Mod. H | 8.290,87 |
| TOT.                            | 8.840,87 |



SEDE CENTRALE  
piazza Giovanni Bellissima, 3  
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE  
via Nicolò Spedalieri, 50  
tel. 091/545444

**I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino**  
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

✓ **Voce A03/04 – CONTRIBUTO DI LABORATORIO**

Per l'attuazione di questo progetto si prevede la somma di € 14.589,21

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Da Avanzo vinc.- Famiglie – Mod. H | 14.589,21 |
|------------------------------------|-----------|

✓ **Voce A03/05 – QUALIFICAZIONE DELL'O.F. NEI LABORATORI DI PROFESSIONALIZZAZIONE**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 20.694,01

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Da Avanzo vinc. Stato – Mod. H | 20.694,01 |
|--------------------------------|-----------|

✓ **Voce A03/15 – ESAMI**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 2.800,28

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Da Avanzo vinc. REGIONE - Mod. H | 2.800,28 |
|----------------------------------|----------|

✓ **Voce A03/17 – REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS  
AVVISO 20480/02021 - 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-371**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 11,75

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Da Avanzo vinc. U.E. - Mod. H | 11,75 |
|-------------------------------|-------|

✓ **Voce A03/20 – RISORSA ERASMUS PER IMPLEMENTAZIONE O.F. (VARIAZ. N. 1 DEL 25/02/2022)**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 9.062,22

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Da Avanzo vinc. U.E. - Mod. H | 9.062,22 |
|-------------------------------|----------|

✓ **Voce A03/22 – PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 2-NEXT DIGITAL LABS-D.M. N. 218/2022-M4C113.2-2022-962-P-16422**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 17.285,07

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Da Avanzo vinc. U.E. - Mod. H | 17.285,07 |
|-------------------------------|-----------|

✓ **Voce A03/23 – Piano Scuola 4.0-Azione 2-Next digital classroom-D.M. n. 218/2022-M4C1L3.2-2022-961-P-22429**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 191.456,82

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Da Avanzo vinc. U.E. - Mod. H | 191.456,82 |
|-------------------------------|------------|



SEDE CENTRALE  
piazza Giovanni Bellissima, 3  
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE  
via Nicolò Spedalieri, 50  
tel. 091/545444

**I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino**  
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

✓ **Voce A03/24 – Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica-D.M. 170/2022-M4C1L1.4-2022-981-17893**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 324.182,04

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Da Avanzo vinc. U.E. - Mod. H | 324.182,04 |
|-------------------------------|------------|

✓ **Voce A03/25 – PNRR-Didattica digit.integrata/formaz.del person.scol.sulla trasform. digitale-MC1L2.1-2022-941-P8337**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 2.000,00

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Da Avanzo vinc. U.E. - Mod. H | 2.000,00 |
|-------------------------------|----------|

✓ **Voce A03/26 – Implementazione funzionamento generale – prelievo Z016**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 38.605,73

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Da Avanzo vinc. Regione - Mod. H | 38.605,73 |
|----------------------------------|-----------|

**Voce A04 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

✓ **Voce A04/01 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO)**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 56.469,52

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Da entrate voce 03/01 – Stato   | 11.990,20 |
| Da Avanzo vinc.- Stato – Mod. H | 44.479,32 |
| TOT.                            | 56.469,52 |

**Voce A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO**

✓ **Voce A05/01 – ECONOMIE PROG. ERASMUS (UNGHERIA A05/01/AUSTRIA A 05/02/ GERMANIA A05/03)**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 2.334,20

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Da Avanzo vinc. U.E. – Mod. H | 2.334,20 |
|-------------------------------|----------|

✓ **Voce A05/05 – AZIONE KA1-PROG.DI MOBILITA'-2022-1-IT02-KA121-SCH-000061737**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 3.573,92

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Da Avanzo vinc. U.E. – Mod. H | 3.573,92 |
|-------------------------------|----------|



SEDE CENTRALE  
piazza Giovanni Bellissima, 3  
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE  
via Nicolò Spedalieri, 50  
tel. 091/545444

**I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino**  
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

✓ **Voce A05/06 – AZIONE KA1 - PROG. DI MOBILITA' - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000148251**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 31.658,22

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Da Avanzo vinc. U.E. – Mod. H | 31.658,22 |
|-------------------------------|-----------|

✓ **Voce A05/07 – Risorse ex Dirett. n.6/2023-Viaggi d'istruzione**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 37.880,07

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Da Avanzo vinc. Stato – Mod. H | 37.880,07 |
|--------------------------------|-----------|

**Voce A 06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 7.566,57

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Da Avanzo vinc. Stato - Mod. H | 7.566,57 |
|--------------------------------|----------|

✓ **Voce A06/01 – RISORSE EX ART.8 D.L. 104/13 - PERC. ORIENT. STUD.**

Per l'attuazione di questa attività si prevede la somma di € 1.469,91

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Da Avanzo vinc. Stato – Mod. H | 1.469,91 |
|--------------------------------|----------|

**AGGREGATO P – PROGETTI**

**Voce P 02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”**

✓ **Voce P 02/04 – PROG. ZENZERO E LIBERTA'-2014.IT.05.SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0054**

Per l'attuazione di questo progetto si prevede la somma di € 36.904,16

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Da Avanzo vinc. Regione - Mod. H | 36.904,16 |
|----------------------------------|-----------|

**Voce P 04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE”**

✓ **Voce P 04/01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI/ATA**

Per l'attuazione di questo progetto si prevede la somma di € 113.689,43

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Da Avanzo vinc.- Stato - Mod. H | 113.689,43 |
|---------------------------------|------------|

✓ **Voce P 04/02 – CORSI DI RIQUALIFICAZIONE MIUR**

Per l'attuazione di questo progetto si prevede la somma di € 107.907,86

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Da Avanzo vinc.- Stato – Mod. H | 107.907,86 |
|---------------------------------|------------|



SEDE CENTRALE  
piazza Giovanni Bellissima, 3  
tel. 091/6710933 - 091/6713081 - fax 091/6716804

SEDE SUCCURSALE  
via Nicolò Spedalieri, 50  
tel. 091/545444

**I.P.S.S.A.R. Paolo Borsellino**  
PALERMO

www.ipssarpaoloborsellino.edu.it - parh01000q@istruzione.it - parh01000q@pec.istruzione.it - C.F. 80017640824

✓ **Voce P 04/03 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)**

Per l'attuazione di questo progetto si prevede la somma di € 100.000,00

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Da Avanzo vinc.- Stato – Mod. H | 100.000,00 |
|---------------------------------|------------|

✓ **Voce P 04/05 – CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO**

Per l'attuazione di questo progetto si prevede la somma di € 370,00

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Da Avanzo vinc.- Altre Istit. - Mod. H | 370,00 |
|----------------------------------------|--------|

**Voce R 98 – FONDO DI RISERVA**

Per l'attuazione di questo progetto si prevede la somma di € 2.809,03  
( il 5% della dotazione ordinaria della Regione Siciliana pari ad € 56.180,52 per il periodo gen./ago. 2024)

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Da entrate voce 04/01-finanz. Regione | 2.809,03 |
|---------------------------------------|----------|

**IL TOTALE COMPLESSIVO DELLE USCITE AMMONTA  
AD € 1.449.918,05**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Aggregato A n. 30 Attività   | 1.088.237,57        |
| Aggregato P n. 5 Progetti    | 358.871,45          |
| Aggregato R Fondo di riserva | 2.809,03            |
| <b>Totale</b>                | <b>1.449.918,05</b> |

**La Disponibilità finanziaria da programmare (Aggr.Z01-Mod.A) è pari alla**

differenza tra il tot. entrate € 1.661.017,96  
 tot. uscite € 1.449.918,05=  
 € 211.099,91

ed è così composta :

- AVANZO VINCOLATO NON PRELEVATO (01/02) pari ad **€ 211.099,91**

Per la declinazione delle voci confluenti nell'Aggregato Z01, si rimanda alla TABELLA 2 di seguito allegata.  
Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invia al competente Consiglio d'Istituto il Programma Annuale che pareggia per un importo complessivo di **€ 1.661.017,96**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Domenico Di Rosa

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa

**IL DIRETTORE S.G.A**

Francesca Paola Norrito

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa