



Istituto di Istruzione Superiore "Salvo D'Acquisto"

Via Consolare, 111 - 90011 Bagheria (PA) - Tel. 091903070
Sede Succursale: via Città di Palermo, 138/C - 90011 Bagheria (PA) - Tel. 091962362

Sito Web: <http://ipsdacquisto.gov.it>

email: pais042004@istruzione.it

PEC: pais042004@pec.istruzione.it

I.I.S. SALVO D'ACQUISTO - "SALVO D'ACQUISTO"-BAGHERIA
Prot. 0001591 del 17/10/2022
VI (Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Dirigente Scolastica: Prof.ssa Lucia Bonaffino

Direttore S.G.A.: Dott.ssa Luana Terranova

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

<u><i>La Dirigente Scolastica e il DSGA</i></u>	
Visto	il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
Visto	Il Decreto dell'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana n. 32 del 18 gennaio 2022 con il quale è stato approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s.2022-23, in seguito al quale l'Istituto scolastico IPS Salvo D'Acquisto con cf. 81002830826 e codice meccanografico: PARI01007 è cessato di esistere a partire dal giorno 1/09/22.
Vista	L'Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.
Visto	il D.M. n. 21 del 01/03/2007 - la nota esplicativa M.P.I. n. 151 del 14/03/2007;
Visto	DDS 1692 del 14/09/2022 Impegno per le spese di funzionamento amministrativo didattico
Visto	il vigente CCNL;
In conformità	Al Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola S. D'ACQUISTO, elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 13/09/2021 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 7826 del 05/09/2020 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/12/2021 con delibera n. 130

Predispongono

La seguente relazione illustrativa al programma annuale 2023 tenendo in considerazione ed in debita valutazione gli obiettivi prioritari che si prefigge l'amministrazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Premessa

Il Miur con la nota protocollo n. 46445 del 4 ottobre 2022 e la Regione con DDS n. 1692 del 14/09/2022, hanno fornito indicazioni relative alla predisposizione del programma annuale per l'anno finanziario 2023 rispettivamente per gli adempimenti di propria competenza.

Nello specifico, il Miur, con la nota sopra indicata, inviata per e-mail alle singole scuole sulla rispettiva casella istituzionale, riporta l'ammontare della somma complessiva della dotazione ordinaria sulla quale l'istituzione potrà fare affidamento per redigere il programma.

Il Ministero ha comunicato l'assegnazione di:

€ 7.715,94 quale quota di assegnazione per il periodo settembre-dicembre, così suddivisi:

- € 435 quota alunno diversamente abile
- € 7280,90 è la quota destinata al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento.

€ 15.431,92 quale dotazione ordinaria composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

- € 870 è la quota per gli alunni diversamente abili;
- € 14.561,92 è la quota destinata al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento.

Sono state altresì conferite le cosiddette "risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19 "**pari ad € 6.550,77** finalizzate all' acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Infine, sono assegnate **le risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti: Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti pari ad € 969,40**. Le risorse in oggetto, derivanti dall'applicazione dell'art. 8 del D.L. 104/2013, sono finalizzate a facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado.

Per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il cosiddetto "**Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**", il Ministero ha comunicato a questa scuola che la risorsa complessivamente disponibile per il periodo **settembre- agosto 2023**, per la retribuzione accessoria, è pari ad **97904,24 lordo** dipendente.

Mentre la quota inerente le spese di funzionamento amministrativo-didattico finanziateci dalla Regione questa è pari ad **€ 54.263,49, ripartiti negli aggregati A01- A02- A03**.

Il Programma annuale 2023 è lo stadio finale di un processo di elaborazione che, partendo dall'analisi dei fabbisogni del territorio, mira a fornire una risposta il più possibile adeguata a quelle che sono le richieste di formazione emerse.

Ogni progetto/attività è corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (dove vengono chiaramente espressi gli obiettivi, le risorse ed i relativi costi), e attraverso il parallelo schema finanziario che classifica tutte le spese secondo le tipologie standard comerichesto dal D.I. n. 129/2018.

Obiettivi complessivi del programma annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale, coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa sono finalizzate a:

- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di supplenze temporanee per la sostituzione del personale.
- Assegnare le ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti.
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane, assegnate all'istituzione scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati quali funzioni strumentali, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e del personale amministrativo ed ausiliari al quale vengono attribuiti gli incarichi aggiuntivi previsti dal contratto di lavoro.
- Garantire un incremento ed una manutenzione adeguata delle attrezzature delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica.
- Sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale.

Si sono tenute, inoltre, in considerazione le problematiche relative al D.Lvo 81/08 - Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - dei DD. Lvo 196/2003 e 305/06 - Privacy –Regolamento Europeo nr.679/2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

III **La popolazione scolastica**

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
PAIS042004	703	221	482
PAIS 04004	112	48	64

Dati di contesto: Personale Docente



L'organico dell'autonomia è composto da 111 docenti

Dati di contesto: Personale A.T.A.

La suddetta relazione non ha inizio con la disamina dell'avanzo di amministrazione presunto in quanto trattasi di bilancio a 16 mesi, redatto prima che si possa individuare e calcolare un avanzo presunto riferito all'esercizio finanziario precedente. Invero, ai sensi dell'art. 7 del D.I. 2018 N. 129 "Nel programma annuale è iscritta come posta a sé stante dell'entrata in termini di competenza, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce".

Si procede pertanto, alla disamina delle entrate così come distribuite nei diversi capitoli di spesa.

Voce: 0201 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	Importo previsione
	56.472,22
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/7 - P.22-PON 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-199	2,50
A04/2 - P.28-Progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-66	2.717,84
A04/3 - PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-16 ASL 2° edizione	13.446,00
P01/6 - P01/06 - PON "IMPRENDITORIA, IL FUTURO IN MANO MIA" 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-189	1.182,69
P01/7 - P01/07 - PON Competenze di base 2° edizione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-331	35.574,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	52,30
P02/3 - P03-10.2.2A-FSEPON-SI-2017-249	2.742,06
P02/8 - "P.30-Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI- 2018-619"	542,64
P02/9 - "P.31-Progetto P.O.N. codice 10.2.2AFSEPON- SI-2018-1042"	212,19

Voce: 0202 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	Importo previsione
	639,90
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/10 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-651 Scuola inter@ttiva	639,90

Voce: 0201/1 PON - 10.1.1A - FSEPON - SI - 2019 - 231	Importo previsione
	38.438,29
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/11 - PON Inclusione sociale 2° edizione 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-231	38.438,29

Voce: 0201/2 "pon per la scuola"(FSE)	Importo previsione
	52.126,80
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Voce: 0202/01 pon la scuola (fesr)	Importo previsione
	404,54
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/14 - smart class avviso 10478/2020	404,54

Voce: 0202/3 PON per la scuola -react eu	Importo previsione
	170.506,15
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/26 - pon 2021-270	40.506,15
A03/34 - 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-95	130.000,00

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	32.416,41
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/18 - funzionamento amministrativo -didattico quota per alunno diversamente abile	3.330,00
A03/35 - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	969,40
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	26.523,84
A06/1 - A02/01-D.L.104 PERCORSI ORIENTAMENTI	1.593,17

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	56.237,90
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/05 - Risorse ex art 58 comma 4 del dl 73/2021	7.378,78
A01/6 - RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO	2.473,37
A02/1 - A02/01-CARTA DOCENTE	400,00
A02/4 - ASSISTENZA MEDICA PSICOLOGICA	1.600,00
A03/24 - ANIMATORE DIGITALE 2021	1.000,00
A03/25 - Risorse dl 73/2021	3.845,23
A03/9 - Azione #28 “Un animatore digitale in ogniscuola” nota 4203 del 20/3/2020	1,43
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	39.463,39
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	75,70

Voce: 0306/10 ART 3 COMMA 1 LETT.A DM 48/2021	Importo previsione
	840,09
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/14 - ART 3 COMMA 1 LETT.A DM 48 2021	840,09

Voce: 0306/12 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69	Importo previsione
	453,05
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/27 - LEgge 21 maggio 2021, n. 69 ddi regioni mezzogiorno	453,05

Voce: 0306/13 ART 1 COMMA 697 L 234/2021	Importo previsione
	4.499,16
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

A03/33 - ART1 COMMA 697 L. 234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	4.499,16
--	----------

Voce: 0306/14 Risorse ex art36 comma2 dl 21/2022 (fondi emergenza covid)	Importo previsione
	3.788,59
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/8 - Risorse ex art36 comma2 dl 21/2022 (fondi emergenza covid)	3.788,59

Voce: 0306/2 RISORSE EX ART 231 , COMMA 1, D.L. 34/2020	Importo previsione
	2.293,89
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/12 - RISORSE EX ART 231,COMMA 1 ,D.L.34/2020	2.293,89

Voce: 0306/5 Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento (POC)	Importo previsione
	98.637,34
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/12 - Progetti di contrasto alla povertà educativa-FDRPOC-SI-2020-133	28.728,14
P02/16 - progetti di socialità, apprendimenti e accogleinza	31.539,50
P02/17 - progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza 2	38.369,70

Voce: 0306/16 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	Importo previsione
	6.550,77
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/9 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	6.550,77

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	83.332,40
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.812,65
A03 - DIDATTICA	18.806,58
R98 - FONDO DI RISERVA	2.713,17

Voce: 0404 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Importo previsione
	176.108,26
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - A,02/03-OPERATORI BENESSERE-A,02/03-OPERATORI BENESSERE CL.1 E 2I	25.468,12
A03/21 - somme erogate dalla Regione per gli esami di qualifica a.f. 19/20	11,79
A03/6 - A.03-ECONOMIE ESAMI QUALIF.17/18	0,28
A04/4 - A04/04-Percorsi formativi di apprendistato 2018-2019 Regione Scilia	1.404,00
A04/6 - Percorsi formativi apprendistato a.s.2019/2020	40.303,59
A04/7 - Appprendistato di I livello a.s. 20/21	53.240,00
P01/9 - finanziamento Progetto“Stay hungry, stay foolisc: pioniere e pionieri di impresa a Bagheria”, di cui	45.000,00
P02/15 - Erogazione somme a finanziamento dei patti di comunità nota dell'USR prot. n. 12419 del 26-05-2021	6.978,56
P04/3 - Risorse dl 73/2021	3.368,80
P05/01 - PAG. COMITATI DI VIGILANZA - CONC. STRAORD.2020	333,12

--	--

Voce: 0502 PROVINCIA VINCOLATI	Importo previsione
	39.194,95
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/07 - fondi emergenza covd provincia palermo	38.181,85
A02/5 - Spese funzionamento Città Metropolitana di Palermo	1.013,10

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione
	1.199,19
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/32 - - A.A. 2019-2020 ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO UNIVERSITA' PALERMO	59,80
A03/4 - A.03-CONTRIBUTO UNIVERSITA MESSINA PER SPESE TUTOR	370,00
A03/5 - A.01/01-CONTRIBUTO UNIVERSITA KORE PER SPESE TUTOR	250,00
P04/1 - formazione ambito 21	0,09
P04/4 - PNF formazione docenti 2020-2021 -	519,30

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	10.458,86
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/23 - CONTRIBUTI VOLONTARI	10.458,86

Voce: 0801 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Importo previsione
	2,05
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/30 - attività di tutoraggio università kore e università messina	2,05

Voce: 0803 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	Importo previsione
	179,55
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/6 - RESTITUZIONE SOMME AMATO- PAGAMENTO PRECETTO	179,55

Per quanto riguarda le Spese, di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	35.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	35.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	26.812,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	26.812,69
----------------------------	-----------

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	18.806,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	18.806,58

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	26.523,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	26.523,84

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	39.463,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	39.463,39

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	75,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	75,70

Voce: A01/05 Risorse ex art 58 comma 4 del dl 73/2021	Importo previsione
	7.378,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7.378,78

Voce: A01/07 fondi emergenza covd provincia palermo	Importo previsione
	38.181,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0502 - PROVINCIA VINCOLATI	38.181,85

Voce: A01/6 RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO	Importo previsione
	2.473,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.473,37

Voce: A01/8 Risorse ex art36 comma2 dl 21/2022 (fondi emergenza covid)	Importo previsione
	3.788,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/14 - Risorse ex art36 comma2 dl 21/2022 (fondi emergenza covid)	3.788,59

Voce: A02/1 A02/01-CARTA DOCENTE	Importo previsione
	400,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	400,00

Voce: A02/4 ASSISTENZA MEDICA PSICOLOGICA	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.600,00

Voce: A02/5 Spese funzionamento Città Metropolitana di Palermo	Importo previsione
	1.013,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0502 - PROVINCIA VINCOLATI	1.013,10

Voce: A02/6 RESTITUZIONE SOMME AMATO- PAGAMENTO PRECETTO	Importo previsione
	179,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0803 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	179,55

Voce: A03/1 A,02/03-OPERATORI BENESSERE-A,02/03-OPERATORI BENESSERE CL.1 E 2I	Importo previsione
	25.468,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	25.468,12

Voce: A03/10 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-651 Scuola inter@ttiva	Importo previsione
	639,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0202 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	639,90

Voce: A03/12 RISORSE EX ART 231,COMMA 1 ,D.L.34/2020	Importo previsione
	2.293,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/2 - RISORSE EX ART 231 , COMMA 1, D.L. 34/2020	2.293,89

Voce: A03/13 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-433 Apprendimento e successo formativo	Importo previsione
	52.126,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201/2 - "pon per la scuola"(FSE)	52.126,80

Voce: A03/14 smart class avviso 10478/2020	Importo previsione
	404,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0202/01 - pon la scuola (fesr)	404,54

--	--

Voce: A03/18 funzionamento amministrativo -didattico quota per alunno diversamente abile	Importo previsione
	3.330,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.330,00

Voce: A03/21 somme erogate dalla Regione per gli esami di qualifica a.f. 19/20	Importo previsione
	11,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	11,79

Voce: A03/23 CONTRIBUTI VOLONTARI	Importo previsione
	10.458,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.458,86

Voce: A03/24 ANIMATORE DIGITALE 2021	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.000,00

Voce: A03/25 Risorse dl 73/2021	Importo previsione
	3.845,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	3.845,23

Voce: A03/26 pon 2021-270	Importo previsione
	40.506,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0202/3 - PON per la scuola -react eu	40.506,15

Voce: A03/27 LEgge 21 maggio 2021, n. 69 ddi regioni mezzogiorno	Importo previsione
	453,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/12 - decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69	453,05

Voce: A03/30 attività di tutoraggio università kore e università messina	Importo previsione
	2,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0801 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2,05

Voce: A03/32 - A.A. 2019-2020 ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO UNIVERSITA' PALERMO	Importo previsione
	59,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	59,80

Voce: A03/33 ART1 COMMA 697 L. 234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	Importo previsione
	4.499,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/13 - ART 1 COMMA 697 L 234/2021	4.499,16

Voce: A03/34 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-95	Importo previsione
	130.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0202/3 - PON per la scuola -react eu	130.000,00

Voce: A03/4 A.03-CONTRIBUTO UNIVERSITA MESSINA PER SPESE TUTOR	Importo previsione
	370,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	370,00

Voce: A03/5 A.01/01-CONTRIBUTO UNIVERSITA KORE PER SPESE TUTOR	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	250,00

Voce: A03/6 A.03-ECONOMIE ESAMI QUALIF.17/18	Importo previsione
	0,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,28

Voce: A03/7 P.22-PON 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-199	Importo previsione
	2,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	2,50

Voce: A03/9 Azione #28 “Un animatore digitale in ogniscuola” nota 4203 del 20/3/2020	Importo previsione
	1,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1,43

Voce: A04/2 P.28-Progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-66	Importo previsione
	2.717,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	2.717,84

Voce: A04/3 PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-16 ASL 2° edizione	Importo previsione
	13.446,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0201 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	13.446,00
------------------------------------	-----------

Voce: A04/4 A04/04-Percorsi formativi di apprendistato 2018-2019 Regione Scilia	Importo previsione
	1.404,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.404,00

Voce: A04/6 Percorsi formativi apprendistato a.s.2019/2020	Importo previsione
	40.303,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	40.303,59

Voce: A04/7 Apprendistato di I livello a.s. 20/21	Importo previsione
	53.240,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	53.240,00

Voce: A06/1 A02/01-D.L.104 PERCORSI ORIENTAMENTI	Importo previsione
	1.593,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.593,17

Voce: A03/35 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	Importo previsione
	969,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	969,40

Voce: A01/9 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	Importo previsione
	6.550,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/16 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	6.550,77

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione
	52,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	52,30

Voce: P01/6 P01/06 - PON “IMPRENDITORIA, IL FUTURO IN MANO MIA” 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-189	Importo previsione
	1.182,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	1.182,69

Voce: P01/7 P01/07 - PON Competenze di base 2° edizione 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-331	Importo previsione
	35.574,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	35.574,00

Voce: P01/9 finanziamento Progetto” Stay hungry, stay foolisc: pioniere e pionieri di impresa a Bagheria”, di cui	Importo previsione
	45.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	45.000,00

Voce: P02/11 PON Inclusione sociale 2° edizione 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-231	Importo previsione
	38.438,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201/1 - PON - 10.1.1A - FSEPON - SI - 2019 - 231	38.438,29

Voce: P02/12 Progetti di contrasto alla povertà educativa-FDRPOC-SI-2020-133	Importo previsione
	28.728,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/5 - Programma operativo complementare competenze e ambienti per l’apprendimento (POC)	28.728,14

Voce: P02/14 ART 3 COMMA 1 LETT.A DM 48 2021	Importo previsione
	840,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/10 - ART 3 COMMA 1 LETT.A DM 48/2021	840,09

Voce: P02/15 Erogazione somme a finanziamento dei patti di comunità nota dell'USR prot. n. 12419 del 26-05-2021	Importo previsione
	6.978,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	6.978,56

Voce: P02/16 progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza	Importo previsione
	31.539,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/5 - Programma operativo complementare competenze e ambienti per l’apprendimento (POC)	31.539,50

Voce: P02/17 progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza 2	Importo previsione
	38.369,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/5 - Programma operativo complementare competenze e ambienti per l’apprendimento (POC)	38.369,70

Voce: P02/3 P03-10.2.2A-FSEPON-SI-2017-249	Importo previsione
	2.742,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	2.742,06

--	--

Voce: P02/8 "P.30-Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI- 2018-619"	Importo previsione
	542,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	542,64

Voce: P02/9 "P.31-Progetto P.O.N. codice 10.2.2AFSEPON- SI-2018-1042"	Importo previsione
	212,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0201 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	212,19

Voce: P04/1 formazione ambito 21	Importo previsione
	0,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0,09

Voce: P04/3 Risorse dl 73/2021	Importo previsione
	3.368,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.368,80

Voce: P04/4 PNF formazione docenti 2020-2021 -	Importo previsione
	519,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	519,30

Voce: P05/01 PAG. COMITATI DI VIGILANZA - CONC. STRAORD.2020	Importo previsione
	333,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0404 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	333,12
+	

AGGREGATO 99

PARTITE DI GIRO

Voce 01 – Restituzione Anticipo al Direttore SGA: € 1.500

A questo aggregato si imputa il fondo per le minute spese che è quantificato in € 1.500,00. Tale aggregato, essendo una partita di giro, non compare nel modello A del P.A.2022 sezione entrate, in quanto si azzerà con il corrispondente mandato nelle uscite aggregato A.02 voce 99.01 per lo stesso importo così come stabilito dal regolamento di contabilità precitato.

Qui di seguito viene riportato il modello A del programma annuale 2023:

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2023

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	318.587,90
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	147.037,31
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	171.550,59
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	205.717,20
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	32.416,41
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	173.300,79
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	259.440,66
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	83.332,40
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	176.108,26
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	40.394,14
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	39.194,95
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.199,19
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.458,86
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.458,86
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	181,60
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2,05
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	179,55
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	181,60
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			834.780,36

Esercizio finanziario 2023

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	597.645,72
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	93.373,36
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.005,30
	A03	DIDATTICA	295.499,53
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	137.635,27
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	39.463,39
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.668,87
P		PROGETTI	234.421,47
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	81.756,69
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	148.443,47
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.888,19
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	333,12
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	2.713,17
	R98	FONDO DI RISERVA	2.713,17
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			834.780,36
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Totale a pareggio			834.780,36

A riepilogo di quanto analiticamente illustrato sin qui, la previsione del totale delle ENTRATE e delle SPESE per l'esercizio finanziario 2023 ammonta ad **€ 834780,36**.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Lucia Bonaffino

La Direttrice sga
Dott.ssa Luana Terranova