

## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

### **Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.**

**Dirigente Scolastico:** Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta

**Direttore S.G.A.:** Rag. Salvatore Pizzo

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Legge 13 Luglio 2015, n. 107 Art. 1 c. 143;
- Decreto 28 Agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche recepito dalla Regione Sicilia con D. A. n. 7753 del 28/12/2018;
- Nota MIUR A00DGRUF, prot. n. 25674 del 20 Dicembre 2018 – Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche;
- Nota MIUR A00DGRUF, prot. n. 74 del 05 Gennaio 2019 – Orientamenti interpretativi.
- Nota Ministero dell'Istruzione, prot. **46445** del **4 ottobre 2022** - Assegnazione integrativa al PA 2022 periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.
- D.D.S. n. **1692** del **14/09/2022**, Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico **2022/2023**.
- Nota Ministero dell'Istruzione, prot. 51887 del 10/11/2022, proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018, fino ad un massimo di 45 giorni della predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2023;

www.istitutocarduccicomiso.edu.it – e-mail: rgis003008@istruzione.it – PEC: rgis003008@pec.istruzione.it  
CF 91008020884 – CM RGIS003008 – CUU UF6C5J

- Circolare n. 25 del 16/11/2022 della Regione Sicilia – proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2023.

La presente relazione viene deliberata dalla Giunta Esecutiva in data **30 gennaio 2023**, oltre i termini previsti dal DI 129/2019 ed entro i termini concessi dalla proroga del M.I., prot. 51887 del 10/11/2022, citata in premessa.

### **Premessa:**

Attraverso il Programma Annuale la Scuola non solo esplicita le entrate e le spese, ma programma e pianifica tutte le attività che intende svolgere e portare a termine nel corso dell'esercizio finanziario. Il raggiungimento delle finalità previste si ottiene anche per mezzo di una ordinata gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione dell'Istituzione Scolastica. Al fine della quantificazione delle somme riportate nello schema del programma annuale e per il budget del fondo d'istituto, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione, e in debite valutazioni, i seguenti elementi:

### **A) - La popolazione scolastica**

L'organico di diritto per l'a.s. 2022/2023, alla data del 01/09/2022, per indirizzo di studio, è il seguente:

| Sezioni                   | totale Maschi | Totale Femmine | totale alunni | totale classi |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| artistico                 | 107           | 239            | 346           | 20            |
| classico                  | 49            | 125            | 174           | 10            |
| ite                       | 166           | 138            | 304           | 15            |
| musicale                  | 7             | 7              | 14            | 1             |
| scientifico               | 157           | 123            | 280           | 15            |
| serale                    | 6             | 16             | 22            | 1             |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>492</b>    | <b>648</b>     | <b>1140</b>   | <b>62</b>     |

Rispetto allo scorso anno risultano n. 12 alunni in più.

## L'istituto è dislocato su 4 plessi diversi così suddivisi:

|                                   |           |             |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| <b>C.so HoChiMin</b>              | <b>20</b> | <b>382</b>  |
| classico                          | 2         | 27          |
| ite                               | 15        | 304         |
| scientifico                       | 3         | 51          |
| <b>Via Roma</b>                   | <b>17</b> | <b>308</b>  |
| classico                          | 6         | 111         |
| musicale                          | 1         | 14          |
| scientifico                       | 10        | 183         |
| <b>Viale della Resistenza, 90</b> | <b>21</b> | <b>368</b>  |
| artistico                         | 20        | 346         |
| serale                            | 1         | 22          |
| <b>Via Roma ala Verga</b>         | <b>4</b>  | <b>82</b>   |
| classico                          | 2         | 36          |
| scientifico                       | 2         | 46          |
| <b>Totale complessivo</b>         | <b>62</b> | <b>1140</b> |

### **B) - Il personale**

Il personale in organico di ruolo e a tempo determinato dipendente dall'amministrazione, calcolato e comunicato dal SIDI per l'a.s. 2022/2022, comprende:

#### **IN ORGANICO DI DIRITTO**

- **Dirigente Scolastico di ruolo: n. 1**
- **DSGA di ruolo: n. 1**
- **Personale Docente: n. 141**
- **Personale ATA: n. 30**

#### **IN ORGANICO DI FATTO**

Docenti ed ATA in effettivo servizio, comprensivo degli insegnanti di sostegno e di religione:

- **Docenti** in organico di **fatto** comprensivi degli insegnanti di sostegno e di religione: **178**
- **Personale ATA - Assistenti Amministrativi: 10**
- **Personale ATA - Assistenti tecnici: 8**
- **Personale ATA - Collaboratori Scolastici: 19 di cui 2 part time 18 h**

### **C) - La situazione edilizia**

La scuola è articolata in 4 plessi:

PLESSO "LICEO ARTISTICO" – Viale della Resistenza, 90 – Comiso (RG) – dove hanno sede tutte le classi dell'Artistico (20 classi), ed una classe di Scuola Serale, arti figurative.

PLESSO "VIA ROMA" – Via a. Romano Assenza – Comiso (RG) – dove hanno sede 10 classi del Liceo Scientifico e 6 classi del Liceo Classico e 1 classe Liceo Musicale

PLESSO "VERGA" Via Anna Romano Assenza, S.N. – Comiso (RG) dove sono ubicate n. 2 classi del Liceo Classico e n. 2 classe del Liceo Scientifico

PLESSO "ITE" – Corso Ho Chi Min, S.N. – Comiso (RG) – dove sono ubicate 15 classi dell'Istituto Tecnico Economico, n. 3 classi del Liceo Scientifico e n. 2 classi del Liceo Classico

Presso il plesso "Liceo Artistico", in Viale della Resistenza, 90, hanno sede la direzione e gli uffici di segreteria.

Nel mese di marzo 2021 il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con nota prot. n. 6767 del 13/03/2021, ha comunicato l'interdizione dei locali di Via Anna Romano Assenza, sede del Liceo Classico e Scientifico, avviando, nel contempo, lavori di consolidamento della struttura. I lavori sono stati completati nell'agosto del 2022. Tutte le aule sono ritornate fruibili per l'anno scolastico in corso, tranne l'auditorium che necessita di ulteriori lavori.

### **D) - Il Piano triennale dell'offerta formativa**

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, elaborato e approvato dal Collegio dei Docenti con verbale del 5 gennaio 2023, in base all'Atto d'Indirizzo del Dirigente Scolastico e ai commi 1-4 e 7 della Legge 107, nonché alle priorità, agli obiettivi e ai traguardi individuati nel RAV, per il triennio 2022-2025, intende perseguire le seguenti linee:

-Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;

-Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e tenere in conto il Profilo educativo, culturale e professionale dei diversi Indirizzi di cui si compone la scuola;

-Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;

-Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo;

-Perseguire la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica, attuare lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Il Piano è, pertanto, finalizzato alla centralità dello studente, al potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (DSA, BES, H); alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito; all'attivazione di strategie per la motivazione e il metodo di studio; alla realizzazione di un efficace sistema di valutazione degli apprendimenti.

Per il conseguimento delle suddette finalità ci si propone di potenziare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo verticale, curricolo per classi parallele) e di superare la dimensione meramente trasmissiva dell'insegnamento mediante l'adozione di una didattica in cui l'alunno sia protagonista attivo del processo di apprendimento.

Pertanto, la programmazione finanziaria viene redatta in coerenza con quanto previsto dal PTOF. Gli impegni di spesa sono previsti nei vari aggregati e progetti del programma Annuale.

## PARTE PRIMA – ENTRATE

| Livello 1 |           |                                                                      | Importi           |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           | Livello 2 |                                                                      |                   |
| 01        |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                            | <b>760.625,48</b> |
|           | 01        | NON VINCOLATO                                                        | 42.925,62         |
|           | 02        | VINCOLATO                                                            | 717.699,86        |
| 02        |           | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                             |                   |
|           | 01        | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                          |                   |
|           | 02        | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                           |                   |
|           | 03        | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                              |                   |
| 03        |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                                     | <b>10.133,60</b>  |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 10.133,60         |
|           | 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                            |                   |
| 04        |           | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                                   | <b>36.991,68</b>  |
|           | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 36.991,68         |

www.istitutocarduccicomiso.edu.it – e-mail: rgis003008@istruzione.it – PEC: rgis003008@pec.istruzione.it  
CF 91008020884 – CM RGIS003008 – CUU UF6C5J

|           |    |                                                                                                    |                  |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                                              |                  |
|           | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                                                                  |                  |
|           | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                                                      |                  |
| <b>05</b> |    | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>                                         |                  |
|           | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI                                                                            |                  |
|           | 02 | PROVINCIA VINCOLATI                                                                                |                  |
|           | 03 | COMUNE NON VINCOLATI                                                                               |                  |
|           | 04 | COMUNE VINCOLATI                                                                                   |                  |
|           | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                                                    |                  |
|           | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                                                        |                  |
| <b>06</b> |    | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                                                       | <b>20.000,00</b> |
|           | 01 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                                                   |                  |
|           | 02 | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI                                                                   | 20.000,00        |
|           | 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                                                        |                  |
| <b>07</b> |    | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>                                                              |                  |
|           | 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                                                                              |                  |
| <b>08</b> |    | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>                                                            |                  |
|           | 01 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI      |                  |
|           | 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 |                  |
|           | 04 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE           |                  |
|           | 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                |                  |
| <b>09</b> |    | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>                                                               |                  |

www.istitutocarduccicomiso.edu.it – e-mail: rgis003008@istruzione.it – PEC: rgis003008@pec.istruzione.it  
CF 91008020884 – CM RGIS003008 – CUU UF6C5J

|                       |    |                                                                 |                   |
|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
|                       | 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 ARREBI 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                       |                   |
| <b>10</b>             |    | <b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>                          |                   |
|                       | 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                     |                   |
| <b>11</b>             |    | <b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>                                |                   |
|                       | 01 | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI                       |                   |
|                       | 02 | DIRITTI REALI DI GODIMENTO                                      |                   |
|                       | 03 | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE                       |                   |
|                       | 04 | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI                                 |                   |
| <b>12</b>             |    | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                            | <b>0,02</b>       |
|                       | 01 | INTERESSI                                                       |                   |
|                       | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                              | 0,02              |
|                       | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c                                             |                   |
| <b>13</b>             |    | <b>MUTUI</b>                                                    |                   |
|                       | 01 | MUTUI                                                           |                   |
|                       | 02 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                              |                   |
| <b>Totale entrate</b> |    |                                                                 | <b>827.750,78</b> |

## DESCRIZIONE DELLE ENTRATE

Le entrate prese a riferimento per il Programma Annuale tengono conto dell'avanzo di amministrazione presunto alla data del **31/12/2022** (economie sui fondi statali e non statali), dei finanziamenti statali e regionali che si prevedono sulla base delle assegnazioni già comunicate a questa istituzione scolastica con le note indicate in premessa; delle indicazioni contenute nelle Circolari della Regione Siciliana e del Ministero dell'Istruzione, dei contributi di privati e di Enti accertati alla data di predisposizione del Programma Annuale. Di seguito si descrivono gli aggregati presi in esame:

### **aggr. 01 - Avanzo di Amministrazione definitivo**

L'avanzo di amministrazione è stato determinato in modo definitivo al **31/12/2022**: si riferisce ad economie realizzate e/o maggiori accertamenti intervenuti nel corso dell'anno, non previsti nel Programma Annuale 2022. L'importo totale dell'avanzo di amministrazione, pari ad **€ 760.625,48** è stato suddiviso in avanzo vincolato ed avanzo non vincolato:

#### **01/02 AVANZO VINCOLATO - importo avanzo euro: 717.699,86**

| Voce Prog.Att. Destin. | Descrizione                                                                      | Avanzo Nel Progetto |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A/03/13                | ***RISORSE ART.21 DL 137/2020                                                    | 24,13               |
| P/05/02                | SEZ.ART.-BORSA DI STUDIO E.MUSSO                                                 | 2.173,00            |
| A/01/04                | SPESE PER IL PERSONALE-CORSI DI RECUPERO                                         | 26.317,28           |
| P/02/13                | PON-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-296-AVV.9707-2021-LET'S START OVER 2                  | 6.692,28            |
| A/06/02                | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO-COMPETENZE TRASVERSALI                                 | 30.288,01           |
| A/03/07                | FUNZIONAMENTO LABORATORI                                                         | 8.000,00            |
| P/04/11                | PNSD- EQUIPE FORMATIVA 2021-2023                                                 | 7.500,00            |
| A/01/02                | SERVIZI DI PULIZIA                                                               | 18.935,19           |
| P/02/12                | PON-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-281-AVV.9707-2021-LET'S START OVER                    | 3.327,71            |
| A/06/01                | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                        | 1.295,25            |
| A/03/06                | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                                 | 17.710,96           |
| P/04/10                | ATTIVITA' FORMATIVE-AZIONE #28-PNSD-A.S.2021-22                                  | 1.000,00            |
| P/02/09                | PON-10.1.1A-FSEPON-SI-2019-182-AVV. 4395-2018-INCLUS.SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO. | 19.819,81           |
| A/05/01                | VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE                                                       | 128.477,49          |

www.istitutocarduccicomiso.edu.it – e-mail: rgis003008@istruzione.it – PEC: rgis003008@pec.istruzione.it  
CF 91008020884 – CM RGIS003008 – CUU UF6C5J

|                |                                                                           |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A/03/05        | COMPETENZE BIOMEDICHE                                                     | 12.516,86         |
| P/04/09        | RISORSE EX ART.58 - COMMA 4 - D.L.73/2021                                 | 12.954,09         |
| P/02/08        | GEMELLAGGIO CON LICEO FRANCESE                                            | 820,13            |
| A/03/22        | RETE DEI LICEI ARTISTICI                                                  | 283,55            |
| A/03/04        | LICEO MATEMATICO                                                          | 6.731,81          |
| P/04/04        | ATTIVITA' FORMATIVE-AZIONE#25-PNSD                                        | 10.049,94         |
| P/02/07        | PROGETTO PIANO DELLE ARTI                                                 | 8.113,17          |
| A/03/21        | AVV.1074921-LABORAT.GREEN.-13.1.4A-FESR PON-SI-2022-90                    | 130.000,00        |
| A/03/01        | POTENZIAMENTO CLASSI PRIME                                                | 6.786,32          |
| P/04/02        | PROGETTO ERASMUS+AZIONE KA1 COD.2017-1-IT02-KA101-035662                  | 3.645,68          |
| P/02/02        | PROGETTO AMICO LIBRO                                                      | 3.746,63          |
| A/03/20        | AVV.28966/21-DIGITAL BOARD-13.1.2A-FESR PON-SI-2021-597                   | 8.418,28          |
| A/02/03        | FONDI ENTI STATALI E LOCALI FINALIZZATI                                   | 6.600,66          |
| P/03/02        | CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ALUNNI                                           | 1.141,20          |
| P/02/01        | PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI H                                            | 5.219,84          |
| A/03/19        | AVV.20480/21-REALIZZ.RETI CABLATE -13.1.1A-FESR PON-SI-2021-367           | 8.920,91          |
| A/02/02        | FONDI PER SOSTEGNO COVID-19                                               | 679,26            |
| P/03/01        | PROGETTO ECDL                                                             | 2.586,41          |
| P/01/05        | PROG.ANIM.DIGITALI-PNRR-2.1-FUTURA- DID.DIGIT.INTEGRATA                   | 2.000,00          |
| A/03/18        | RISORSE EX ART.32-D.L.41/2021-DIDATT.DIGIT.INTEGRATA                      | 13.648,71         |
| A/02/01        | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                     | 527,00            |
| P/02/16        | POC-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-463-AVV.33956-2022.TESTE BEN FATTE B           | 54.340,50         |
| P/01/04        | PO FESR AZ.10.8.1-INTERV.INFRASTRUTT.PER INNOVAZ.TECNOLOGICA              | 23.638,70         |
| A/03/16        | AVV.10812/21-SPAZI E STRUMENTI DIGIT.PER LE STEM                          | 16.000,00         |
| A/01/11        | RISORSE EX ART.39-BIS DL 115/2022 -Contenim.rischio epidemiol.da COVID-19 | 6.423,01          |
| A/01/09        | RISORSE ART.1-COMMA 697-L.N.234/2021                                      | 259,02            |
| P/02/15        | POC-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-421-AVV.33956-2022.TESTE BEN FATTE A           | 15.605,00         |
| P/01/03        | PNSD-AZ.#7-AVV.30562 del 27/11/18-AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI    | 1.806,19          |
| A/03/15        | RISORSE EX ART.58 - COMMA 4 - D.L.73/2021                                 | 14.189,96         |
| A/01/10        | RISORSE EX ART.36-COMMA 2 D.L. N. 21/2022                                 | 4.620,33          |
| A/01/08        | RISORSE EX ART.58 - COMMA 4 - D.L.73/2021                                 | 839,33            |
| P/02/14        | POC 2014/20-ITINERARIO VERSO LE SKILLS                                    | 22.446,00         |
| P/01/01        | PROGETTO ANIMATORI DIGITALI-PNSD                                          | 2.154,65          |
| Z              | Disponibilità finanziaria da programmare                                  | 38.425,61         |
| <b>TOTALE:</b> |                                                                           | <b>717.699,86</b> |

**01/01 AVANZO NON VINCOLATO - importo avanzo euro: 42.925,62**

| Voce Prog.Att. Destin. | Descrizione                                     | Avanzo Nel Progetto |
|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| A/02/01                | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE           | 19.868,36           |
| A/01/03                | SICUREZZA D.L.81/2008                           | 319,26              |
| P/04/08                | PROGETTO ERASMUS+COD.2020-1-BG01-KA229-079053-2 | 2.553,20            |
| P/04/05                | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE            | 2.403,00            |
| A/03/07                | FUNZIONAMENTO LABORATORI                        | 1.424,72            |
| A/02/03                | FONDI ENTI STATALI E LOCALI FINALIZZATI         | 138,27              |
| A/02/02                | FONDI PER SOSTEGNO COVID-19                     | 3.885,81            |
| Z                      | Disponibilità finanziaria da programmare        | 12.333,00           |
| <b>TOTALE:</b>         |                                                 | <b>42.925,62</b>    |

| RIEPILOGO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO |                   |                       |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| ESERCIZIO FINANZIARIO 2022                          |                   |                       |                   |
| PROVENIENZA                                         | Importi vincolati | Importi non vincolati | IMPORTI TOTALI    |
| Finanziamenti dello Stato                           | 275.455,14        |                       | 275.455,14        |
| Finanziamenti della Regione                         | 22.446,00         | 33.945,34             | 56.391,34         |
| Finanziamenti Provincia ed EE.LL.                   | 0,00              | 4.024,08              | 4.024,08          |
| Finanziamenti Unione Europea                        | 215.432,01        |                       | 215.432,01        |
| Privati                                             | 192.525,72        |                       | 192.525,72        |
| Altre Istituzioni                                   | 11.840,99         | 4.956,20              | 16.797,19         |
| <b>TOTALI</b>                                       | <b>717.699,86</b> | <b>42.925,62</b>      | <b>760.625,48</b> |

## Aggr. 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

### - 01 Dotazione ordinaria

Le previsioni di entrata per i finanziamenti statali sono stati determinati a seguito alle Indicazioni riepilogative per il PROGRAMMA ANNUALE 2023 fornite dal Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – DGRUF Ufficio VII, con nota prot. **46445** del 4 ottobre 2022, con la quale sono state assegnate, ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal Decreto Ministeriale n. 21/2007 le seguenti somme:

- **€. 340,00** quale quota per alunni diversamente abili;
- **€. 9.793,60** percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;

\*\*\*\*\*

La risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2023 comprende altresì, le seguenti assegnazioni che **non devono essere previste in bilancio, né, ovviamente, accertate**:

- **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE:**

Nessuna somma è prevista, in quanto gli stipendi dei supplenti temporanei saranno liquidati direttamente da NOIPA tramite "Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola" presente nel portale "SIDI".

- **ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI:**

In base all'Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 3 ottobre 2022, tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022-agosto 2023, per la retribuzione accessoria è pari ad euro **120.932,09** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) euro **83.576,24** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) euro **5.802,82** lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro **3.406,93** lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro **4.973,78** lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti;
- e) euro **3.904,55** lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica.
- f) euro **1.711,89** lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- g) euro **0,00** lordo dipendente per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale ATA

www.istitutocarduccicomiso.edu.it – e-mail: rgis003008@istruzione.it – PEC: rgis003008@pec.istruzione.it  
CF 91008020884 – CM RGIS003008 – CUU UF6C5J

ed educativo presso i Convitti e gli Educandi;

- h) euro **17.555,88** lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico.

Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

Tali risorse sono oggetto di contrattazione d'Istituto.

### **ASSEGNAZIONE PER COMPENSI SVOLGIMENTO ESAMI MATURITA'**

Euro **48.000,00** acconto "Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità "

## **Aggr. 03 Finanziamenti dalla Regione**

### **- 01 Dotazione ordinaria**

**36.991,68**

La dotazione ordinaria, per il funzionamento amministrativo e didattico è stata assegnata con D.D.S. N. **1692** del **14/09/2022** - Regione Sicilia, Ass.to BB.CC.AA. E P.

### **Aggr. 05 - 01 Provincia - non vincolati**

Alla data di predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2023 l'Ente Locale - Libero Consorzio Comunale di Ragusa - non ha comunicato la dotazione per l'esercizio finanziario 2023, inoltre si rimane in attesa di ricevere il saldo delle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022. Le relative entrate saranno accertate e programmate solo in seguito all'effettiva erogazione del finanziamento. e somme

Nessuna previsione viene fatta per l'Aggregato in argomento per quanto attiene l'Ente Locale Obbligato. Per i lavori indifferibili si procederà come previsto dal comma 2 dell'art. 39 del decreto 28 agosto 2018 all'esecuzione dei lavori strettamente necessari a garantire lo svolgimento delle attività didattiche, dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.

**Aggr. 06 - Contributi da privati - 02 Alunni** (contributi liberali per iscrizione alunni) **€.** 20.000,00

**Aggr. 12 – Altre entrate - 02 Interessi attivi su depositi e conti correnti banca**
**d'Italia .....**
**€.** 0.02

Interessi maturati sul conto corrente di tesoreria unico.

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

| Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA                            | Importo previsione |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                           | 10.133,60          |
| Descrizione voce spesa                                    | Importo nel prog.  |
| A06/02 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO-COMPETENZE TRASVERSALI | 9.793,60           |
| P02/01 - PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI H                   | 340,00             |

| Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA                 | Importo previsione |
|------------------------------------------------|--------------------|
|                                                | 36.991,68          |
| Descrizione voce spesa                         | Importo nel prog.  |
| A01/03 - SICUREZZA D.L.81/2008                 | 3.000,00           |
| A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 24.411,68          |
| A03/06 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE      | 3.800,00           |
| A03/07 - FUNZIONAMENTO LABORATORI              | 5.000,00           |
| R98 - FONDO DI RISERVA                         | 780,00             |

| Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | Importo previsione |
|---------------------------------------------|--------------------|
|                                             | 20.000,00          |
| Descrizione voce spesa                      | Importo nel prog.  |
| A03/06 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE   | 20.000,00          |

| Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA  | Importo previsione |
|------------------------------------------------|--------------------|
|                                                | 0,02               |
| Descrizione voce spesa                         | Importo nel prog.  |
| A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 0,02               |

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto, questo con l'obiettivo di favorire un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento.

La distribuzione delle entrate nei progetti e nelle attività tiene conto della loro provenienza, del

www.istitutocarduccicomiso.edu.it – e-mail: rgis003008@istruzione.it – PEC: rgis003008@pec.istruzione.it  
CF 91008020884 – CM RGIS003008 – CUU UF6C5J

loro vincolo di destinazione e delle disposizioni normative di riferimento. Le attività ed i progetti programmati sono **50**.

## USCITE

| Aggr. | Voce | Sv. | Descrizione                                                               | Previsione |
|-------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| A     |      |     | ATTIVITA'                                                                 | 560.135,04 |
|       | A01  |     | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                              |            |
|       |      | 2   | SERVIZI DI PULIZIA                                                        | 18.935,19  |
|       |      | 3   | SICUREZZA D.L.81/2008                                                     | 3.319,26   |
|       |      | 4   | SPESE PER IL PERSONALE-CORSI DI RECUPERO                                  | 26.317,28  |
|       |      | 8   | RISORSE EX ART.58 - COMMA 4 - D.L.73/2021                                 | 839,33     |
|       |      | 9   | RISORSE ART.1-COMMA 697-L.N.234/2021                                      | 259,02     |
|       |      | 10  | RISORSE EX ART.36-COMMA 2 D.L. N. 21/2022                                 | 4.620,33   |
|       |      | 11  | RISORSE EX ART.39-BIS DL 115/2022 -Contenim.rischio epidemiol.da COVID-19 | 6.423,01   |
|       | A02  |     | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                              |            |
|       |      | 1   | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE                                     | 44.807,06  |
|       |      | 2   | FONDI PER SOSTEGNO COVID-19                                               | 4.565,07   |
|       |      | 3   | FONDI ENTI STATALI E LOCALI FINALIZZATI                                   | 6.738,93   |
|       | A03  |     | DIDATTICA                                                                 |            |
|       |      | 1   | POTENZIAMENTO CLASSI PRIME                                                | 6.786,32   |
|       |      | 4   | LICEO MATEMATICO                                                          | 6.731,81   |
|       |      | 5   | COMPETENZE BIOMEDICHE                                                     | 12.516,86  |
|       |      | 6   | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE                                          | 41.510,96  |
|       |      | 7   | FUNZIONAMENTO LABORATORI                                                  | 14.424,72  |
|       |      | 13  | ***RISORSE ART.21 DL 137/2020                                             | 24,13      |
|       |      | 15  | RISORSE EX ART.58 - COMMA 4 - D.L.73/2021                                 | 14.189,96  |
|       |      | 16  | AVV.10812/21-SPAZI E STRUMENTI DIGIT.PER LE STEM                          | 16.000,00  |
|       |      | 18  | RISORSE EX ART.32-D.L.41/2021DIDATT.DIGIT.INTEGRATA                       | 13.648,71  |
|       |      | 19  | AVV.20480/21-REALIZZ.RETI CABLATE -13.1.1AFESRPON-SI-2021-367             | 8.920,91   |
|       |      | 20  | AVV.28966/21-DIGITAL BOARD-13.1.2A-FESRPON-SI2021-597                     | 8.418,28   |
|       |      | 21  | AVV.1074921-LABORAT.GREEN.-13.1.4A-FESRPON-SI2022-90                      | 130.000,00 |
|       |      | 22  | RETE DEI LICEI ARTISTICI                                                  | 283,55     |
|       | A04  |     | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                                  |            |
|       | A05  |     | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                            |            |
|       |      | 1   | VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE                                                | 128.477,49 |
|       | A06  |     | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                 |            |

www.istitutocarduccicomiso.edu.it – e-mail: rgis003008@istruzione.it – PEC: rgis003008@pec.istruzione.it  
CF 91008020884 – CM RGIS003008 – CUU UF6C5J

|  |  |   |                                                  |           |
|--|--|---|--------------------------------------------------|-----------|
|  |  | 1 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                        | 1.295,25  |
|  |  | 2 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO-COMPETENZE TRASVERSALI | 40.081,61 |

| Aggr.    | Voce       | Sv. | Descrizione                                                                     | Previsione        |
|----------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>P</b> |            |     | <b>PROGETTI</b>                                                                 | <b>216.077,13</b> |
|          | <b>P01</b> |     | <b>PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>                |                   |
|          |            | 1   | PROGETTO ANIMATORI DIGITALI-PNSD                                                | 2.154,65          |
|          |            | 3   | PNSD-AZ.#7-AVV.30562 del 27/11/18-AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI          | 1.806,19          |
|          |            | 4   | PO FESR AZ.10.8.1-INTERV.INFRASTRUTT.PER INNOVAZ.TECNOLOGICA                    | 23.638,70         |
|          |            | 5   | PROG.ANIM.DIGITALI-PNRR-2.1-FUTURADID.DIGIT.INTEGRATA                           | 2.000,00          |
|          | <b>P02</b> |     | <b>PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>                                |                   |
|          |            | 1   | PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI H                                                  | 5.559,84          |
|          |            | 2   | PROGETTO AMICO LIBRO                                                            | 3.746,63          |
|          |            | 7   | PROGETTO PIANO DELLE ARTI                                                       | 8.113,17          |
|          |            | 8   | GEMELLAGGIO CON LICEO FRANCESE                                                  | 820,13            |
|          |            | 9   | PON-10.1.1A-FSEPON-SI-2019-182-AVV. 4395-2018INCLUS.SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO. | 19.819,81         |
|          |            | 12  | PON-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-281-AVV.9707-2021-LET'S START OVER                   | 3.327,71          |
|          |            | 13  | PON-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-296-AVV.9707-2021-LET'S START OVER 2                 | 6.692,28          |
|          |            | 14  | POC 2014/20-ITINERARIO VERSO LE SKILLS                                          | 22.446,00         |
|          |            | 15  | POC-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-421-AVV.339562022.TESTE BEN FATTE A                  | 15.605,00         |
|          |            | 16  | POC-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-463-AVV.339562022.TESTE BEN FATTE B                  | 54.340,50         |
|          | <b>P03</b> |     | <b>PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>                      |                   |
|          |            | 1   | PROGETTO ECDL                                                                   | 2.586,41          |
|          |            | 2   | CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ALUNNI                                                 | 1.141,20          |
|          | <b>P04</b> |     | <b>PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>                  |                   |
|          |            | 2   | PROGETTO ERASMUS+AZIONE KA1 COD.2017-1-IT02KA101-035662                         | 3.645,68          |
|          |            | 4   | ATTIVITA' FORMATIVE-AZIONE#25-PNSD                                              | 10.049,94         |
|          |            | 5   | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE                                            | 2.403,00          |
|          |            | 8   | PROGETTO ERASMUS+COD.2020-1-BG01-KA229079053-2                                  | 2.553,20          |
|          |            | 9   | RISORSE EX ART.58 - COMMA 4 -D.L.73/2021                                        | 12.954,09         |
|          |            | 10  | ATTIVITA' FORMATIVE-AZIONE #28-PNSD-A.S.2021-22                                 | 1.000,00          |
|          |            | 11  | PNSD- EQUIPE FORMATIVA 2021-2023                                                | 7.500,00          |
|          |            | 2   | SEZ.ART.-BORSA DI STUDIO E.MUSSO                                                | 2.173,00          |
| <b>G</b> |            |     | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b>                                                      |                   |
|          | G01        |     | AZIENDA AGRARIA                                                                 |                   |
|          | G02        |     | AZIENDA SPECIALE                                                                |                   |
|          | G03        |     | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                                                       |                   |
|          | G04        |     | ATTIVITA' CONVITTUALE                                                           |                   |

www.istitutocarduccicomiso.edu.it – e-mail: rgis003008@istruzione.it – PEC: rgis003008@pec.istruzione.it  
CF 91008020884 – CM RGIS003008 – CUU UF6C5J

|   |      |  |                                           |                   |
|---|------|--|-------------------------------------------|-------------------|
| R |      |  | <b>FONDO DI RISERVA</b>                   | 780,00            |
|   | R98  |  | FONDO DI RISERVA                          |                   |
| D |      |  | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>       |                   |
|   | D100 |  | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE              |                   |
|   |      |  | <b>TOTALE SPESE</b>                       | <b>776.992,17</b> |
| Z | Z01  |  | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | 50.758,61         |
|   |      |  | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                  | <b>827.750,78</b> |

## ANALISI DELLE SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle spese si rimanda alle schede illustrative finanziarie di ogni singolo progetto/attività. In questa analisi si ritiene di dover porre in evidenza soltanto gli aspetti salienti dei progetti/attività.

|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>A-A01-02 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola - SERVIZI DI PULIZIA</b> | <b>€ 18.935,19</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**OBIETTIVI:** L'Aggregato finanzia le spese per l'esternalizzazione dei servizi di pulizia. Gli importi provengono dai finanziamenti dello Stato.

**RISORSE:** Avanzo di Amministrazione vincolato €. 18.935,19.

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** servizi di pulizia.

|                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A-A01-03 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola - SICUREZZA D.L. 81/2008</b> | <b>€ 3.319,26</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

**OBIETTIVI:** L'Aggregato finanzia le spese per il funzionamento dei servizi di sicurezza e protezione dei dati personali, tra questi il pagamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

**RISORSE:** Avanzo di amministrazione per €. 3.319,26, finanziamento della Regione – dotazione ordinaria, pari ad €. 3.000,00.

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** servizi inerenti alla salute e alla sicurezza del lavoro e protezione dei dati personali.

**A-A01-04 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola - SPESE PER IL PERSONALE - CORSI DI RECUPERO**

€ 26.317,28

**OBIETTIVI:** L'Aggregato finanzia le spese per il personale impegnato nei corsi di recupero per gli alunni dell'Istituto.

**RISORSE:** Avanzo di Amministrazione vincolato €. 26.317,28.

**DURATA:** Pluriennale.

**BENI E SERVIZI:** compensi accessori personale docente non a carico del FIS.

**A-A01-08 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola - RISORSE EX ART.58 – comma 4 D.L. 73/2021**

€ 839,33

**OBIETTIVI:** La risorsa, pari ad €. 68.151,09, è stata comunicata con nota prot. 26665 del 17 novembre 2021 avente per oggetto "e.f. 2021 – Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi – EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE". La suddetta risorsa è finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

**RISORSE:** Avanzo di amministrazione anno 2022.

**DURATA:** annuale

**BENI E SERVIZI:** acquisto di materiale specialistico per la sicurezza e il contrasto all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

**A-A01-09 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola - RISORSE ART. 1 COMMA 697 - L.N. 234/2021**

€ 259,02

**OBIETTIVI:** l'art. 1, comma 697, L.n. 234/2021 prevede il "Supporto al personale delle istituzioni scolastiche statali, agli studenti e alle famiglie attraverso servizi professionali di assistenza e supporto psicologico"

**RISORSE:** Avanzo di amministrazione anno 2022.

**DURATA:** annuale

**BENI E SERVIZI:** servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico.

**A-A01-10 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL N. 21/2022**

€ 4.620,33

**OBIETTIVI:** Le risorse sono state assegnate con nota prot. n. 12459 del 1° aprile 2022 avente per oggetto: **Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21**, destinate all'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 all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**RISORSE:** Avanzo di Amministrazione vincolato - fondi statali € 4.620,33

**DURATA:** annuale

**BENI E SERVIZI:** acquisto di materiale specialistico per la sicurezza e il contrasto all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

|                                                                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A-A01-11 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola - RISORSE EX ART.39<br>BIS DL 115/22 Contenimento Rischio Epidemiol. COVID 19 | € 6.423,01 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** Le risorse sono state assegnate con nota prot. n. 52965 del 18 novembre 2022 avente per oggetto: **Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 ("c.d. Decreto aiuti-bis")** Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, con particolare riferimento a: 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", anche speciali; 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",

**RISORSE:** Avanzo di Amministrazione vincolato - fondi statali € 6.423,01

**DURATA:** annuale

**BENI E SERVIZI:** acquisto di materiale specialistico per la sicurezza e il contrasto all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| A-A02-01 - Funzionamento Amministrativo Generale | € 3.295,45 |
|--------------------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** L'Aggregato finanzia le spese per il funzionamento amministrativo della scuola. Su questo aggregato sono imputate tutte le spese generali non imputabili a singoli progetti: sono da rimarcare il pagamento dei contratti di luce, gas, telefonia, ADSL, i compensi ai revisori dei conti, le spese bancarie, l'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria, la manutenzione degli immobili e delle attrezzature.

**RISORSE:** Avanzo di Amministrazione NON vincolato € 14.640,00, Dotazione ordinaria della

www.istitutocarduccicomiso.edu.it – e-mail: rgis003008@istruzione.it – PEC: rgis003008@pec.istruzione.it  
CF 91008020884 – CM RGIS003008 – CUU UF6C5J

Regione **€ 27.000,00**, altre entrate per interessi attivi sul c/c €. 0.02

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** servizi di pulizia, luce, gas, telefonia, ADSL, compensi ai revisori dei conti, spese bancarie, materiale di facile consumo per direzione e segreteria, manutenzione immobili e attrezzature

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| A-A02-02 - Funzionamento Amministrativo – FONDI PER SOSTEGNO COVID-19 | € 4.565,07 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** L'Aggregato finanzia le spese per l'emergenza "Covid-19" con i fondi che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha accreditato all'Istituto. Nel corso del 2021 sono stati accreditati €. 20.000,00. Le somme sono state impegnate per l'acquisto di attrezzature a sostegno della didattica.

**RISORSE:** Avanzo di Amministrazione – vincolati €. 4.565,07.

**DURATA:** annuale

**BENI E SERVIZI:** acquisto di attrezzature a sostegno della didattica.

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A-A02-03 - Funzionamento Amministrativo – FONDI ENTI STATALI E LOCALI FINALIZZATI | € 6.738,93 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** L'Aggregato finanzia le spese che si sono sostenute nel corso del 2021 per il trasferimento degli uffici di segreteria e per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. L'aggregato è stato finanziato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa con due finanziamenti di €. 30.000,00 ed €. 21.400,000 a cui si sono aggiunti €. 6.600,66 da parte dello Stato per supportare la messa in sicurezza dei locali per gli esami di stato a.s. 2020/2021.

**RISORSE:** Avanzo di Amministrazione – vincolati €. 6.738,93.

**DURATA:** annuale

**BENI E SERVIZI:** lavori da ultimare per il trasferimento degli uffici e la messa in sicurezza dei locali scolastici.

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| A-A03 -01 DIDATTICA - POTENZIAMENTO CLASSI PRIME | € 6.786,32 |
|--------------------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** l'aggregato finanzia le spese per il potenziamento delle classi prime mediante il pagamento di personale interno all'amministrazione ed esperti esterni.

**RISORSE:** avanzo di amministrazione vincolato, fondi privati, pari ad €. 6.786,32

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** Compensi accessori non a carico del FIS docenti e formazione specialistica con esperti esterni.

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| A-A03 -04- DIDATTICA - LICEO MATEMATICO | € 6.731,81 |
|-----------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** l'aggregato finanzia le spese per il potenziamento della matematica per le classi del liceo mediante il pagamento di personale interno all'amministrazione ed esperti esterni.

**RISORSE:** avanzo di amministrazione vincolato, fondi privati, pari ad €. 6.731,81

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** Compensi accessori non a carico del FIS docenti e formazione specialistica con esperti esterni.

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| A- A03 -05 - DIDATTICA - COMPETENZE BIOMEDICHE | € 12.516,86 |
|------------------------------------------------|-------------|

**OBIETTIVI:** l'aggregato finanzia le spese per il potenziamento delle competenze biomediche per le classi del liceo mediante il pagamento di personale interno all'amministrazione ed esperti esterni.

**RISORSE:** avanzo di amministrazione vincolato, fondi privati, pari ad €. 12.516,86

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** Compensi accessori non a carico del FIS docenti e formazione specialistica con esperti esterni.

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| A-A03 -06 - DIDATTICA - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | € 41.510,96 |
|----------------------------------------------------------|-------------|

**OBIETTIVI:** L'Aggregato finanzia le spese per il funzionamento didattico generale della scuola. Su questo aggregato sono imputate tutte le spese didattiche generali non imputabili a singoli progetti: sono da rimarcare il pagamento del materiale di cancelleria, affitto fotocopiatrici, manutenzione hardware, assicurazione alunni, servizi per partecipazione a convegni, gare e concorsi.

www.istitutocarduccicomiso.edu.it – e-mail: rgis003008@istruzione.it – PEC: rgis003008@pec.istruzione.it

CF 91008020884 – CM RGIS003008 – CUU UF6C5J

**RISORSE:** Avanzo di Amministrazione vincolato € 7.710,96 ed € 3.500,00 quale quota della dotazione ordinaria della Regione

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** materiale di cancelleria, affitto fotocopiatrici, manutenzione hardware, assicurazione alunni, servizi per partecipazione a convegni, gare e concorsi.

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| A-A03 -07 - DIDATTICA - FUNZIONAMENTO LABORATORI | € 14.424,72 |
|--------------------------------------------------|-------------|

**OBIETTIVI:** l'aggregato finanzia l'acquisto del materiale necessario al funzionamento dei laboratori dell'Istituto, con particolare riferimento ai quelli del liceo Artistico.

**RISORSE:** Avanzo di Amministrazione non vincolato €. 1.424,72 dotazione della Regione per € 5.000,00 non vincolato e versamenti liberali per iscrizione alunni pari ad €.8.000,00

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** acquisto di materiale tecnico-specialistico per i laboratori

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| A-A03 -13 - DIDATTICA - RISORSE ART.21 DL 137/2020 | € 24,13 |
|----------------------------------------------------|---------|

**OBIETTIVI:** L'art. 21 del DL 137/2020 dette misure urgenti per la didattica digitale integrata, come ribadito con decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155. L'importo assegnato al nostro Istituto è stato di €. 12.279,09 nel corso del 2020.

**RISORSE:** Avanzo di Amministrazione vincolato, fondi statali, pari ad €. 24,13.

**DURATA:** annuale

**BENI E SERVIZI:** acquisto di materiale hardware per la didattica digitale integrata.

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| A-A03 -15 - DIDATTICA - RISORSE EX ART.58 - COMMA 4 - D.L.73/2021 | €. 14.415,57 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|

**OBIETTIVI:** La risorsa, pari ad €. 68.151,09, è stata comunicata con nota prot. 26665 del 17 novembre 2021 avente per oggetto "e.f. 2021 – Risorsa finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"), finalizzate all'acquisto di beni e servizi – EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE". La suddetta risorsa è finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

**RISORSE:** Avanzo di amministrazione anno 2021.

**DURATA:** annuale

**BENI E SERVIZI:** acquisto di materiale specialistico per la sicurezza e il contrasto all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| A-A03 -16 - AVV.10812/21-SPAZI E STRUMENTI DIGIT.PER LE STEM | €. 16.000,00 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|

**OBIETTIVI:** l'avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L'avviso si inserisce nell'ambito dell'azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM.

**RISORSE:** Avanzo di amministrazione anno 2021.

**DURATA:** annuale

**BENI E SERVIZI:** acquisto di attrezzature specialistiche per l'apprendimento delle STEM

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| A-A03 -18 - RISORSE EX ART.32-D.L.41/2021- DIDATT. DIGIT. INTEGRATA | €. 13.648,71 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|

**OBIETTIVI:** Con le risorse previste dall'articolo 32 D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il Governo ha stanziato risorse per le istituzioni scolastiche delle regioni del Mezzogiorno per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata, in virtù delle evidenti carenze in materia che riguardano in particolare le regioni del sud Italia. Il finanziamento rientra nel piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), finanziato attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Le spese ammissibili sono quelle per l'acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata (rientrano, in tale tipologia, i costi relativi all'acquisto di dispositivi digitali individuali, quali computer e tablet, utilizzabili sia in classe che a distanza, e di dispositivi per la fruizione della didattica digitale integrata in aula quali schermi interattivi touch screen di almeno 65" e relativi accessori, webcam e document camera, cuffie e/o auricolari dotati di microfono, carrelli di ricarica dei dispositivi, eventuali accessori di protezione dei dispositivi);

spese per acquisto di beni e attrezzature per la connettività individuale degli studenti e per la connettività delle aule (dispositivi per la connettività mobile, quali router/internet keys con relative schede dati per la connettività ed eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività negli ambienti di apprendimento);

spese per l'acquisto di piattaforme e software per la didattica digitale integrata.

www.istitutocarduccicomiso.edu.it – e-mail: rgis003008@istruzione.it – PEC: rgis003008@pec.istruzione.it  
CF 91008020884 – CM RGIS003008 – CUU UF6C5J

Sono invece espressamente esclusi i costi relativi al pagamento di canoni relativi alla connettività di istituto. Il progetto va realizzato entro il **30 novembre 2022**. La data ultima per l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate (contratto, ordine di acquisto, etc.) è fissata al 30 giugno 2022.

**RISORSE:** Avanzo di amministrazione anno 2021.

**DURATA:** annuale – 30 novembre 2022.

**BENI E SERVIZI:** acquisto di attrezzature specialistiche per il sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata.

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| A-A03 -19 - AVV.20480/21-REALIZZ.RETI CABLATE -13.1.1A-FESR PON-SI-2021-367 | € 8.920,91 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** il progetto FESR è stato autorizzato con nota prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 e fa riferimento all'avviso AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Il progetto dovrà chiudersi entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022. La data ultima per l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022.

**RISORSE:** Avanzo di amministrazione anno 2021.

**DURATA:** annuale – 31 ottobre 2022.

**BENI E SERVIZI:** lavori da eseguire per la realizzazione di rete cablate e wireless.

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| A-A03 -20 - AVV.28966/21-DIGITAL BOARD-13.1.2A-FESR PON-SI-2021-597 | € 8.418,28 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** il progetto FESR è stato autorizzato con nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 e fa riferimento all'avviso AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione". Il progetto dovrà chiudersi entro il 31 ottobre 2022. La data ultima per l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022.

**RISORSE:** Avanzo di amministrazione anno 2021.

**DURATA:** annuale – 31 ottobre 2022.

**BENI E SERVIZI:** monitor interattivi da 75" e 86" e personal computer per la segreteria. Pagamento delle figure professionali che partecipano alla realizzazione del progetto.

|                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A-A03 -21 - DIDATTICA - Avviso 1074921/22 LABORATORI GREEN 13.1.4A-FESR PON-SI-2022-90 | € 130.000,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

**OBIETTIVI:** Il progetto FESR è stato autorizzato con nota Prot. AOOGABMI - 0035909 del 24/05/2022 e fa riferimento all'avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e  
Pag. 23

laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.4 – "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo".

L'importo è stato accertato nel 2022, se ne prevede la realizzazione nel corso del 2023.

**RISORSE:** Avanzo di amministrazione anno 2022 per l'intero importo.

**DURATA:** Il progetto dovrà concludersi entro il 28 febbraio 2023.

**BENI E SERVIZI:** Realizzazione di "Laboratori green, sostenibili e innovativi".

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| A-A03 -22 - RETE DEI LICEI ARTISTICI | € 283,55 |
|--------------------------------------|----------|

**OBIETTIVI:** La rete dei Licei Artistici della Sicilia costituita con nota del 29/03/2022, prot. 3904, di cui il nostro istituto è capofila, si pone come finalità quella di creare una struttura stabile di collegamento tra i licei Artistici siciliani, rappresentandone le esigenze presso il Ministero, L'USR, la Regione, gli Enti Locali che sia in grado di favorire scambi ed esperienze didattiche, artistiche e professionali. La rete si finanzia con il contributo delle scuole associate ed eventuali altri contributi da parte dello Stato, Regione, EE.LL., sponsor.

**RISORSE:** Avanzo di amministrazione anno 2022 per l'intero importo.

**DURATA:** Il progetto ha durata pluriennale.

**BENI E SERVIZI:** beni e servizi in funzione delle iniziative deliberate.

|                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A-A05-01 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE | € 128.477,49 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

**OBIETTIVI:** L'Aggregato finanzia le spese per l'acquisto di servizi per visite d'istruzione, viaggi e programmi di studio in Italia ed all'estero.

**RISORSE:** Avanzo di Amministrazione vincolato €. 128.477,49.  
12.932,63

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** acquisto di servizi per visite d'istruzione, viaggi e programmi di studio in Italia ed all'estero.

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| A-A06 01 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | € 1.295,25 |
|--------------------------------------|------------|

www.istitutocarduccicomiso.edu.it – e-mail: rgis003008@istruzione.it – PEC: rgis003008@pec.istruzione.it  
CF 91008020884 – CM RGIS003008 – CUU UF6C5J

**OBIETTIVI:** favorire il processo di orientamento e rispondere ai bisogni formativi degli alunni.  
Alternanza scuola lavoro

**RISORSE:** Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato, fondi statali per €. 1.295,25.

**DURATA:** il progetto ha durata pluriennale.

**BENI E SERVIZI:** compensi personale della scuola.

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A-A06 02 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO-COMPETENZE TRASVERSALI | € 40.081,61 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

**OBIETTIVI:** favorire le competenze trasversali nel processo di orientamento e rispondere ai bisogni formativi degli alunni. Alternanza scuola lavoro

**RISORSE:** Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato, fondi statali per €. 30.288,01 e le entrate dello Stato per €. 9.793,60, secondo i parametri dimensionali di struttura previsti dal D.M. 834/2015 e relativa nota di assegnazione risorse M.I., prot. 46445 del 4 ottobre 2022.

**DURATA:** il progetto ha durata pluriennale.

**BENI E SERVIZI:** compensi personale della scuola.

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| P-P01-01-PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO - ANIMATORI DIGITALI-PNSD | € 2.154,65 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** coordinare la diffusione dell'innovazione digitale nell'ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale.

**RISORSE:** Avanzo di Amministrazione vincolato €. 2.154,65.

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** pagamento personale interno all'amministrazione.

|                                                                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P-P01-03 -PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO - PNSD-AZ.#7-AVV.30562 del 27/11/18-AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | 1.806,19 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

**OBIETTIVI:** l'aggregato è stato inserito nel P.A. 2020, in seguito ad Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi - prot. n. 30562 del 27 novembre 2018, in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre

www.istitutocarduccicomiso.edu.it – e-mail: rgis003008@istruzione.it – PEC: rgis003008@pec.istruzione.it  
CF 91008020884 – CM RGIS003008 – CUU UF6C5J

2018, prot. n. 762. Il Ministero intende, attraverso il presente avviso, promuovere la realizzazione di "Ambienti di apprendimento innovativi", ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie.

**RISORSE:** Avanzo di Amministrazione vincolato, fondi statali, €. 1.806,19

**DURATA:** il progetto è concluso e rendicontato.

**BENI E SERVIZI:** acquisto di materiale hardware in grado di integrare nella didattica l'uso di nuove tecnologie.

|                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| P-P01-04 -PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO - PO FESR AZ.10.8.1-<br>INTERV.INFRASTRUTT.PER INNOVAZ. TECNOLOGICA | €. 23.638,70 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

**OBIETTIVI:** l'aggregato è stato inserito nel P.A. 2021, in seguito all'approvazione del progetto da parte della Regione Sicilia con D.D.G.2291 del 19/10/2021, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle scuole ammesse a finanziamento a valere sull'Avviso pubblico approvato con D.D.G. Rep.n.1077 del 26.11.2020 del PO FESR Sicilia 2014-2020, – Asse 10 - Azione 10.8.1. "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave

**RISORSE:** Avanzo di Amministrazione vincolato, €. 23.638,70

**DURATA:** annuale

**BENI E SERVIZI:** acquisto di materiale hardware in grado di integrare nella didattica l'uso di nuove tecnologie.

|                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| P-P01-05 -PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO - PROG.ANIM.DIGITALI-<br>PNRR-2.1-FUTURA-DID.DIGIT.INTEGRATA | €. 2.000,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

**OBIETTIVI:** Il progetto è previsto nell'ambito del PNRR. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. L'importo previsto è di €. 2.000,00.

**DURATA:** annuale

**BENI E SERVIZI:** potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei target e dei milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| P-P02-01-PROGETTI UMANISTICO SOCIALE - INTEGRAZIONE ALUNNI H | € 5.559,84 |
|--------------------------------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** il progetto è destinato all'integrazione degli alunni diversamente abili. Le attività a supporto della didattica e l'acquisto di strumenti tecno specialistici per favorire l'integrazione degli alunni variano in relazione all'entità dei finanziamenti ricevuti.

**RISORSE:** L'aggregato è finanziato per €. 5.219,84 dall'avanzo di amministrazione, fondi statali non vincolati e per €. 340,00 dalle entrate statali, assegnate con nota **46445** del **4 ottobre 2022** del MI.

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** Il progetto finanzia spese per l'acquisto di materiale di facile consumo e materiale di modesta entità destinato agli alunni diversamente abili.

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| P-P02-02-PROGETTI UMANISTICO SOCIALE - AMICO LIBRO | € 3.746,63 |
|----------------------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** il progetto si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno della disaffezione dei nostri ragazzi alla lettura in un quadro di collaborazione con altri soggetti e istituzioni.

**RISORSE:** Le entrate provengono tutte dall'avanzo di amministrazione, fondi statali.

**DURATA:** il progetto ha durata pluriennale.

**BENI E SERVIZI:** Le spese previste riguardano l'acquisto di materiale bibliografico.

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| P-P02-07- PROGETTI UMANISTICO SOCIALE - PIANO DELLE ARTI | € 8.113,17 |
|----------------------------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** Il progetto si riferisce al "Piano delle arti - Misura c) - I e II ciclo (2018) DM 1464 Art. 3 Comma. 12 Lettera. b).

**RISORSE:** Avanzo di amministrazione, vincolato €. 8.113,17.

**DURATA:** Il progetto ha durata annuale.

**BENI E SERVIZI:** Materiale didattico specialistico.

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| P-P02-08 - PROGETTI UMANISTICO SOCIALE - GEMELLAGGIO LICEO FRANCESE | € 820,13 |
|---------------------------------------------------------------------|----------|

**OBIETTIVI:** l'aggregato è stato inserito nel P.A. 2019 in seguito ai versamenti degli alunni per sostenere le spese di viaggio relative al gemellaggio con un Liceo francese. Nel corso del 2020 gli spostamenti sono stati bloccati a causa dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. Malgrado fossero stati già acquistati i biglietti aerei gli alunni non sono potuti partire. Le somme anticipate sono state rimborsate.

www.istitutocarduccicomiso.edu.it – e-mail: rgis003008@istruzione.it – PEC: rgis003008@pec.istruzione.it  
CF 91008020884 – CM RGIS003008 – CUU UF6C5J

**RISORSE:** Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione, fondi privati.

**DURATA:** Il Progetto attualmente è sospeso.

**BENI E SERVIZI:** pagamento dei servizi relativi al trasporto, vitto e alloggio degli studenti.

P-P02-09 -PROGETTI UMANISTICO SOCIALE - PON-10.1.1A-FSEPON-SI-2019-182-AVV. 4395-2018- INCLUS.SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO.

19.819,81

**OBIETTIVI:** l'aggregato è stato inserito nel P.A. 2020, in seguito ad approvazione da parte dell'autorità di gestione con nota prot. AOODGEFID-678 del 17/01/2020 del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-182. Il progetto PON segue l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio"

**RISORSE:** Avanzo di Amministrazione vincolato €. 19.819,81.

**DURATA:** il progetto è stato concluso, occorre effettuare le ultime liquidazioni del personale.

**BENI E SERVIZI:** pagamento del personale interno all'amministrazione – docenti ed ATA – esperti esterni, beni di consumo e pubblicità.

P-P02-12-PON-10.1.1°-FSEPON-SI-2021-281-AVV.9707-2021-LET'S START OVER

€ 3.327,71

**OBIETTIVI:** l'aggregato è stato inserito nel P.A. 2021 in seguito ad approvazione da parte dell'autorità di gestione con nota prot. AOODGEFID-9707 del 27/04/2021 del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-281 "LET'S START OVER", ed è rivolto alla realizzazione di percorsi educative volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione degli student nell'emergenza Covid-19.

**RISORSE:** Avanzo di Amministrazione vincolato – Fondi UE - €. 3.327,71.

**DURATA:** il progetto ha durata pluriennale, la nota di autorizzazione del progetto indica come data finale di "Chiusura progetto" sulla piattaforma GPU entro il 30.09.2022

**BENI E SERVIZI:** pagamento del personale interno all'amministrazione – docenti ed ATA

P-P02-13-PON-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-296-AVV.9707-2021-LET'S START OVER 2

€ 6.692,28

**OBIETTIVI:** l'aggregato è stato inserito nel P.A. 2021 in seguito ad approvazione da parte dell'autorità di gestione con nota prot. AOODGEFID-9707 del 27/04/2021 del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-296 "LET'S START OVER", ed è rivolto alla realizzazione di percorsi educative volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione degli student nell'emergenza Covid-19.

**RISORSE:** Avanzo di Amministrazione vincolato – Fondi UE - €. 6.692,28

www.istitutocarduccicomiso.edu.it – e-mail: rgis003008@istruzione.it – PEC: rgis003008@pec.istruzione.it  
CF 91008020884 – CM RGIS003008 – CUU UF6C5J

**DURATA:** il progetto ha durata pluriennale, la nota di autorizzazione del progetto indica come data finale di "Chiusura progetto" sulla piattaforma GPU entro il 30.09.2022

**BENI E SERVIZI:** pagamento del personale interno all'amministrazione – docenti ed ATA

P-P02-14-POC-2014/20-ITINERARIO VERSO LE SKILLS

€. 22.446,00

**OBIETTIVI:** l'aggregato è stato inserito nel P.A. 2022 in seguito ad approvazione da parte dell'Assessorato Regione Sicilia del Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative.

**RISORSE:** Fondi dell'Assessorato Regione Sicilia – Fondi UE - €. 22.446,00.

**DURATA:** il progetto ha durata triennale, la nota di autorizzazione del progetto indica come data finale della prima annualità entro il 31.05.2022

**BENI E SERVIZI:** pagamento del personale interno all'amministrazione – docenti ed ATA

P-P02-15- POC-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-421-AVV.33956-2022.TESTE BENFATTE A

€. 15.605,00

**OBIETTIVI:** Il progetto POC è stato autorizzato con nota prot. AOOGABMI-53714 DEL 21/06/2022 e fa riferimento all'avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza. L'importo è stato accertato nel 2022, se ne prevede la realizzazione nel corso del 2023.

**RISORSE:** Avanzo di amministrazione anno 2022 per l'intero importo.

**DURATA:** Il progetto dovrà concludersi entro il 31 agosto 2023.

**BENI E SERVIZI:** pagamento del personale interno all'amministrazione – docenti ed ATA – personale esterno – beni e servizi previsti nei singoli moduli.

P-P02-15- POC-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-463-AVV.33956-2022.TESTE BENFATTE B

€. 54.340,50

**OBIETTIVI:** Il progetto POC è stato autorizzato con nota prot. AOOGABMI-53714 DEL 21/06/2022 e fa riferimento all'avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza. L'importo è stato accertato nel 2022, se ne prevede la realizzazione nel corso del 2023.

**RISORSE:** Avanzo di amministrazione anno 2022 per l'intero importo.

**DURATA:** Il progetto dovrà concludersi entro il 31 agosto 2023.

**BENI E SERVIZI:** pagamento del personale interno all'amministrazione – docenti ed ATA – personale esterno – beni e servizi previsti nei singoli moduli.

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| P-P03-01- PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI - ECDL | € 2.586,41 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** Riguarda tutte le attività previste per il conseguimento della patente europea del computer

**RISORSE:** Le entrate provengono tutte dall'avanzo d'amministrazione – fondi privati

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** - retribuzione del personale per i corsi di formazione e l'assistenza tecnica ed amministrativa dei corsi, l'acquisto delle skills card e degli esami all'A.I.C.A., acquisto libri e beni di consumo. Il progetto è interamente finanziato dai contributi dei privati vincolati (anche per quanto concerne l'avanzo d'amministrazione).

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P-P03-02- PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI - CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ALUNNI | € 1.141,20 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** Riguarda tutte le attività previste per le certificazioni linguistiche degli alunni.

**RISORSE:** Le entrate provengono tutte dall'avanzo d'amministrazione – fondi privati

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** - Acquisto degli esami ai certificatori "Cambridge".

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P-P04-02- PROGETTI PER FORMAZ./AGG.TO PERSONALE - ERASMUS+AZIONE KA1 COD. 2017-1-IT02-KA101-035662 | € 3.645,68 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** Il progetto è stato programmato nell'esercizio finanziario 2017, a seguito approvazione del progetto e stipula della convenzione **2017-1-IT02-KA101-035662** con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire - Ente di diritto pubblico – per "Mobilità Dello Staff Della Scuola".

**RISORSE:** Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato, finanziamenti da EE.LL ed altre istituzioni pubbliche.

**DURATA:** Il Progetto si è concluso il 30/06/2019.

**BENI E SERVIZI:** prestazioni professionali e specialistiche, rimborso docenti per mobilità, corso di formazione, viaggio.

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| P-P04-04-PROGETTI PER FORMAZ./AGG.TO PERSONALE - AZIONE#25-PNSD | € 10.049,94 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|

**OBIETTIVI:** Il progetto è stato programmato nell'esercizio finanziario 2019, in seguito al finanziamento ricevuto dallo Stato per il Piano Nazionale Servizio Digitale - Azione #25 - Formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa.

**RISORSE:** finanziamento dello Stato,

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** pagamento personale interno ed esterno all'amministrazione per la formazione del personale. Materiale didattico specialistico.

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P-P04-05-PROGETTI PER FORMAZ./AGG.TO PERSONALE - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE | € 2.403,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** Il progetto è stato programmato nell'esercizio finanziario 2020, in seguito al finanziamento ricevuto dallo Stato per la formazione del personale.

**RISORSE:** avanzo di amministrazione, finanziamento dello Stato, €. 2.403,00

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** pagamento personale interno ed esterno all'amministrazione per la formazione del personale. Materiale didattico specialistico.

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P-P04-08-PROGETTI PER FORMAZ./AGG.TO PERSONALE - PROGETTO ERASMUS+ COD. 2020-1-BG01-KA229- 079053-2 | € 2.553,20 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** Il progetto è stato programmato nell'esercizio finanziario 2020, a seguito approvazione del progetto e stipula della convenzione **2020-1-BG01-KA229- 079053-2** con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire - Ente di diritto pubblico – per "Partenariati Strategici per gli Scambi tra Scuole". Il progetto ha avuto una battuta d'arresto in seguito all'emergenza Covid-19 ed alle restrizioni negli spostamenti in tutti i paesi d'Europa.

**RISORSE:** Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione non vincolato, finanziamenti da EE.LL ed altre istituzioni pubbliche.

**DURATA:** Il Progetto ha durata biennale si concluderà nel 2022.

**BENI E SERVIZI:** prestazioni professionali e specialistiche, rimborso docenti per mobilità, corso di formazione, viaggio.

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| P-P04-09-PROGETTI PER FORMAZ./AGG.TO PERSONALE –RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.73/2021 | 12.954,09 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**OBIETTIVI:** Il finanziamento è dello Stato, inserito nel P.A. 2021 in relazione all'emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione ed al contenimento del COVID-19, il Governo è

www.istitutocarduccicomiso.edu.it – e-mail: rgis003008@istruzione.it – PEC: rgis003008@pec.istruzione.it

CF 91008020884 – CM RGIS003008 – CUU UF6C5J

intervvenuto, con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. "Decreto sostegni-bis"), attraverso l'adozione di specifiche misure rivolte al sistema Istruzione. per un importo di euro 28.151,09.

**RISORSE:** avanzo di amministrazione, finanziamento dello Stato, €. 12.954,09

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** pagamento personale interno ed esterno all'amministrazione per la formazione del personale. Materiale didattico specialistico.

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| P-P04-10-ATTIVITA' FORMATIVE-AZIONE #28-PNSD-A.S.2021-22 | €. 1.000,00 |
|----------------------------------------------------------|-------------|

**OBIETTIVI:** Il finanziamento è dello Stato, inserito nel P.A. 2021 su comunicazione del Ministero dell'Istruzione del 21 luglio 2021 per un importo di euro 1.000,00.

Il contributo dovrà essere speso e rendicontato entro il 30 giugno 2022.

Sono considerate spese ammissibili esclusivamente i costi di personale connessi alle attività formative, i costi di assistenza tecnica, i costi relativi all'acquisto di beni e attrezzature per la didattica digitale, senza vincoli percentuali di spesa per ciascuna voce.

**RISORSE:** avanzo di amministrazione, finanziamento dello Stato, €. 1.000,00

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** pagamento personale interno ed esterno all'amministrazione per la formazione del personale. Materiale didattico specialistico.

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| P-P04-11-PNSD- EQUIPE FORMATIVA 2021-2023 | € 7.500,00 |
|-------------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** Il finanziamento è dello Stato, pari ad €. 7.500,00, è stato inserito nel P.A. 2021 su comunicazione del Ministero dell'Istruzione. Finanzia l'attività svolta dal docente in semiesonero nell'ambito dell'equipe territoriale formativa.

**RISORSE:** avanzo di amministrazione, finanziamento dello Stato, €. 7.500,00

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** pagamento personale interno, costi sostenuti per la formazione, compreso il rimborso per le spese di trasferta.

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| P-P05-02 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI - SEZ ARTISTICO- BORSA DI STUDIO E. MUSSO | € 2.173,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|

**OBIETTIVI:** Conferimento Borsa di Studio Sezione Artistico **RISORSE:**

Avanzo di amministrazione - fondi privati

**DURATA:** pluriennale

**BENI E SERVIZI:** Borse di studio e sussidi agli alunni

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Fondo di riserva</b> | <b>€ 780,00</b> |
|-------------------------|-----------------|

Il fondo di riserva non supera il 10% della dotazione ordinaria (art.8 D.A. n. 7753/2018).

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Z01 - Residua disponibilità da programmare</b> | <b>€ 50.758,61</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------|

La disponibilità da programmare comprende:

|    |                  |                                                                    |                            |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| €. | 818,42           | Contrib. Soff. Finanziarie (Rev. 93/16)                            | Fondi statali - vincolati  |
| €. | 2.000,00         | Premio fotografi diversi                                           | Fondi statali - vincolati  |
| €. | 300,00           | Uni. Enna per TFA                                                  | Altri Istituti - vincolati |
| €. | 13.518,32        | Tasse scolastiche                                                  | Alunni - vincolati         |
| €. | 1.000,00         | A.V.-Borsa di studio INAIL                                         | Altri Istituti - vincolati |
| €. | 3.903,55         | A.V.-Comenius bilaterale                                           | Altri Istituti - vincolati |
| €. | 2.181,21         | A.V.-Comenius 2012                                                 | Altri Istituti - vincolati |
| €. | 1.613,67         | PON "Digital Creative Mind" 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-842             | Unione Europea             |
| €. | 7.463,26         | PON "laboratori Professionalizzanti " 10.8.1B2-FSEPON-SI-2018-142  | Unione Europea             |
| €. | 5.537,39         | PON "Potenziamento Competenze di Base " 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-382 | Unione Europea             |
| €. | 12.422,79        | Avanzo non vincolato                                               |                            |
| €. | <b>50.758,61</b> | <b>TOTALE</b>                                                      |                            |

  

|    |                  |                             |  |
|----|------------------|-----------------------------|--|
| €. | <b>38.335,82</b> | <b>Totale vincolati</b>     |  |
| €. | <b>12.422,79</b> | <b>Totale non vincolati</b> |  |

L'importo del fondo minute spese a disposizione del Direttore S.G.A. è definito in **€. 500,00**. Lo stesso potrà essere reintegrato fino all'importo massimo di **€. 2.000,00**. Il limite massimo di spesa è fissato in **€ 100,00** più IVA, per ogni singola spesa.

Comiso, 13 Gennaio 2023

Il D.S.G.A.

(Rag. Salvatore Pizzo)

Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta)