

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 – (Art. 5 comma 7] D.A. 7753/18)

### Relazione tecnica- finanziaria al Programma Annuale

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in ottemperanza al Regolamento di contabilità n° 129 del 28.08.2018 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n° 7753 del 28.12.2018, nonché conformemente alla nota del MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 inerenti alle assegnazioni delle risorse finanziarie e del D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024 della Regione Sicilia.

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

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate a norma dell'art. 21, c. 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 6, c. 3, del D.P.R. n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, di seguito denominato P.T.O.F.

Le risorse che afferiscono alle assegnazioni stanziata dalla Regione Siciliana, costituenti la dotazione ordinaria della scuola, sono utilizzate senza vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa”;

Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'allocazione delle risorse finanziarie derivanti da:

- a) finanziamenti dell'Unione Europea;
- b) altri finanziamenti dello Stato;
- c) finanziamenti delle Regioni, Enti Locali o altri Enti pubblici;
- d) finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;
- e) contributi volontari delle famiglie degli alunni.

La gestione finanziaria delle Istituzioni Scolastiche si svolge in base al Programma Annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa.

È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese»

1. Le **entrate** sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
2. Le **spese** sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado funzionano, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, corsi di studio che richiedono beni strumentali, laboratori e officine d'alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il P.T.O.F., confluiscono in uno specifico progetto.

3. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.
4. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
5. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.
6. Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo
7. Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel sito internet dell' istituzione scolastica alle sezioni Albo On-Line e Amministrazione Trasparente. Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Per la determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale e la successiva divisione nei vari aggregati delle entrate e delle spese, si è tenuto conto della correlazione e della coerenza tra gli obiettivi educativo-didattici e la gestione amministrativo-contabile di tutte le risorse finanziarie di cui la scuola dispone.

## OBIETTIVI FINANZIARI E AMMINISTRATIVO-CONTABILE

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

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

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

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

La presente Relazione illustrativa e tecnica al **Programma Annuale** mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al PTOF di questa Scuola avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

### ENTRATE

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

Nel quadro che segue vengono riassunte le più significative poste di bilancio, aggregate per provenienza e vincoli di destinazione.

Allo stato attuale le risorse finanziarie ammontano a € **815.679,49** e risultano essere le seguenti :

**PROGRAMMA ANNUALE 2025 (MOD. A)**

PASL01000V - A701D01 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008481 - 31/03/2025 - VI.3 - U  
 PASL01000V - A701D01 - ALBO PRETORIO - 000055 - 31/03/2025 - B2 - PROG ANN. - U

<b>ENTRATE</b>	
01 - Avanzo di amministrazione	770.355,70
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	211.659,19
04 - Finanziamenti della Regione	558.696,51
05 - Finanziamento da Enti Locali o altre Istituzioni scolastiche	0,00
06 - Contributi da Privati	0,00
07 - Proventi da Gestione Economiche	0,00
08 - Risorse e restituzione di somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo Locali	0,00
12 - Altre Entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>815.679,49</b>
<b>SPESE</b>	
A - Attività	<b>785.356,43</b>
P - Progetti	<b>22.585,51</b>
G - Gestioni Economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>808.941,94</b>
Z - Disponibilità Finanziaria da programmare	<b>6.737,55</b>
<b>TOTALE PAREGGIO</b>	<b>815.679,49</b>

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € **770.355,70**

Dalla **situazione amministrativa**, alla data del 31/12/2024 (Mod. C), risulta un **Avanzo di amministrazione** di € **770.355,70** di cui con vincolo di destinazione € **558.696,51** , senza vincolo di destinazione € **211.659,19**.

L'avanzo di amministrazione risulta essere composto dalle seguenti voci :

DISAMINA AVANZO AL 31.12.2024				
	AGGREGATI/PROGETTI	VINCOLATO 02	NON VINCOLATO 01	TOTALE
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA ( + fondo riserva)	€ -	3699,34	€ 3.699,34

A01/01	MANUTENZIONE EDIFICI	€ -	€ 9.842,21	€ 9.842,21
A01/09	Risorse per esami Stato in sicurezza 2020-2021 (pulizia, disinf, sanific)		€ 4,31	€ 4,31
A01/10	Risorse ex art. 39-Bis, comma 1 D.L.n. 115 del 9 ago 2022	€ 2,32		€ 2,32
A02/	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		€ 25.939,18	€ 25.939,18
A02/02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PROVINCIA		€ 10.368,00	€ 10.368,00
02/05	Finanziamento Covid- ex art. 36 comma 2 - D.L. 21/2022	€ 2.707,34		€ 2.707,34
A03	DIDATTICA		€ 25.906,98	€ 25.906,98
A03/01	MODELLI VIVENTI	€ 1.520,31		€ 1.520,31
A03/05	ATTIVITA' VARIE ALUNNI: ASSICURAZIONI, CONCORSI, MATERIALE ETC..	€ -	€ 69.385,67	€ 69.385,67
A03/06	DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	€ 3.186,44		€ 3.186,44
A03/08	STUDENTI MERITEVOLI 100 E LODE	€ 563,00		€ 563,00
A03/15	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	€ 1.600,00		€ 1.600,00
A03/21	DM170/2022- Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - scuole- dicembre 2022	€ 1.201,00		€ 1.201,00
A03/23	PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1 - NEX DIGITAL CLASSROOMS	€ 3.818,21		€ 3.818,21
A03/24	PIANO SCUOLA4.0 - AZIONE 2- NEX DIGITAL LABS	€ 3.533,85		€ 3.533,85
A03/25	Azioni di prevenzione e contrasto dispersione scolastica (D.M.170/2022)	€ 99.133,57		€ 99.133,57
A03/26	Investimento M4C1-3.1- Potenz. competenze STEM (D.M. 65/2023)	€ <b>102.731,28</b>		€ 102.731,28
A03/27	Progetto Liberty- L'arte racconta la storia	1000,00		€ 1.000,00
A03/28	Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale(DM66/23)	€ 66.499,34		€ 66.499,34
A03/30	NEXT GENERATION EU-PNRR-(D.M.19/2024)- Avviso M4C1 1.4-2024-1322	€ 142.680,15		€ 142.680,15
A03/31	Migrazione al Cloud PNRR - Abilitazione al cloud PA locali -scuole ( ottobre 23	€ 3.871,00		€ 3.871,00
A03/6	Spazi e strumenti STEM- Avviso 10812 del 13.5.21	€ 16.000,00		€ 16.000,00
A03/7	FESRPON-642 - Realizzazione reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021	€ 899,16		€ 899,16
A03/8	FESRPON- 335- DIGITAL BOARD- trasformazione dig. did.- Avviso 28966/2021	€ 889,15		€ 889,15
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 24.207,12		€ 24.207,12
A04/20	P.C.T.O_PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	€ 5.241,56		€ 5.241,56

A04/21	CORSO ORIENTAMENTO PNRR-COT A.S.23/24 ( UNIPA)	€ 4.500,00		€ 4.500,00
A05/01	STORY-ID 2018-1-BE02-KA229-046887_2	€ 7.628,69		€ 7.628,69
A05/02	COMMON GROUND 2018-1-DE03-KA229-047541_2	€ 9.477,95		€ 9.477,95
A05/07	BREAKING NEWS @SCHOOL 2020-BE02-KA229-074691_3	€ 9.187,90		€ 9.187,90
A05/08	Risorse ex Direttiva n.6/2023- viaggi istruzione	€ 28.446,01		€ 28.446,01
A05/10	VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA		€ 21.250,00	€ 21.250,00
A05/11	VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE		€ 35.200,00	€ 35.200,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 350,43		€ 350,43
A06/01	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013	€ 3.561,17		€ 3.561,17
P01/04	PROGETTARE ED ALLESTIRE SCENOGRAFIE ATTRAVERSO LA DIDATTICA		€ 2.133,31	€ 2.133,31
P01/10	SPERIMENTALE TEATRO		€ 2.000,00	€ 2.000,00
P01/11	BIENNALE LICEI ARTISTICI		€ 909,63	€ 909,63
P02/04	EDUCARNIVAL		€ 1.500,00	€ 1.500,00
P02/10	Prog. Soc.Apprend.Accogl- Avviso n. "33956/2022"-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-21	€ 1.727,91		€ 1.727,91
P02/11	Prog. Soc.Apprend.Accogl- Avviso n. "33956/2022"-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-20	€ 1.733,89		€ 1.733,89
P04/03	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	€ 2.060,21	€ 2.020,56	€ 4.080,77
P04/09	PNRR - ANIMATORE DIGITALE - art. 2 D.M. n. 222 del 11/08/2022	€ 2.000,00		€ 2.000,00
P05/02	Premio Padre Pino Puglisi Giovani- 2022		€ 1.500,00	€ 1.500,00
R	FONDO DI RISERVA ( sommato su A01)			
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 6.737,55		€ 6.737,55
	<b>TOTALE AVANZO</b>	<b>€ 558.696,51</b>	<b>€ 211.659,19</b>	<b>€ 770.355,70</b>

Si passa ora all'esame delle somme di cui sopra :

Livello 1	Entrate	importo
01	Avanzo di Amministrazione	<b>€ 770.355,70</b>

### UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Mod.D)

Viene così ripartito avanzo al 01/01/2025:

Aggr.		Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce		
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>544.436,95</b>	<b>201.595,69</b>
	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	<b>2,32</b>	<b>13.545,86</b>
	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	<b>2.707,34</b>	<b>36.307,18</b>

	A03	DIDATTICA	449.126,46	95.292,65
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	33.948,68	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	54.740,55	56.450,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.911,60	
<b>P</b>		PROGETTI	7.522,01	10.063,50
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		5.042,94
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	3.461,80	1.500,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.060,21	2.020,56
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		1.500,00
<b>G</b>		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
<b>R</b>		FONDO DI RISERVA		
	R98	FONDO DI RISERVA		
<b>Z</b>		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	6.737,55	
<b>Totale</b>			<b>558.696,51</b>	<b>211.659,19</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>770.355,70</b>	

Discrimina delle entrate:

Livello 1	Entrate	importo
03_01	Finanziamenti dello Stato	6.420,31
	Finanziamento didattico alunni diversamente abili"	370,00
	PERCORSI PER LE COMPETENZE Trasversali e per Orientamento	6.050,31

Il Finanziamento si riferisce all'assegnazione del MIm di cui alla. Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 avente per oggetto assegnazione E.F. 2024/2025 del Programma Annuale periodo gennaio-agosto 2025" ed è relativa alla dotazione finanziaria ordinaria calcolata in base al numero degli alunni diversamente abili per il periodo gennaio/agosto 2025 e la quota per i Percorsi per le competenze trasversali e per orientamento (PCTO)

Tale somma viene iscritta nel dettaglio alla voce : **03\_01 DOTAZIONE ORDINARIA**

Livello 1	Entrate	importo
04_01	Finanziamenti della Regione	39.903,48

Per quanto riguarda i finanziamenti della Regione la superiore somma è relativa alla dotazione Ordinaria regionale per il funzionamento amministrativo e didattico relativo al periodo gennaio/agosto 2025.

La somma è stata iscritta in seguito all'assegnazione di cui al D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024, emanato dalla Regione Siciliana, e avente per oggetto "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 2024-2025" con le tabelle recanti le relative assegnazioni.

Tale somma viene iscritta nel dettaglio alla voce : **04\_01 DOTAZIONE ORDINARIA**

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

Voce: 0301/02 DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione 370,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/06 - DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	370,00

Voce: 0301/03 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERESALI E PER L'ORIENTAMENTO	Importo previsione 6.050,31
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/20 - P.C.T.O_ PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	6.050,31

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 38.903,48
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.000,00
A01/01 - MANUTENZIONE EDIFICI	1.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.000,00
A03 - DIDATTICA	16.903,48
P01/10 - SPERIMENTALE TEATRO	5.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

## SPESE

Ciascun Progetto e ciascuna Attività del Programma Annuale è corredata da una Scheda Descrittiva di Sintesi Piano Offerta Formativa e da una Scheda Illustrativa Finanziaria.

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto opportunamente, dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e verificando, alla luce delle necessità prevedibili, i presunti fabbisogni per l'anno 2025.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Le schede illustrative finanziarie sono state redatte a norma del D.A. n.7753 del 28/12/2018, dopo un'attenta analisi delle Schede di Sintesi Piano Offerta Formativa e compatibilmente con le attuali disponibilità finanziarie. In ciascuna scheda sono indicate le fonti di finanziamento e le spese sono state suddivise secondo il Piano dei Conti con dettaglio al 3° livello per renderlo il più possibile aderente alle esigenze di questa Scuola e nello stesso tempo trasparente e comprensibile.

La previsione delle spese potrà subire delle modifiche conseguenti a nuove o maggiori entrate, finalizzate e non, nonché a mutate esigenze didattiche e/o organizzative, e tenendo presente che l'avanzo è determinato al 31/12/2024. In merito alle eventuali modifiche agli importi definiti nel tipo di conto e sottoconto di ciascuna scheda illustrativa finanziaria si precisa che, dal combinato disposto degli art. 5 comma 6 e dell'art. 10 del Nuovo Regolamento di contabilità (D.A. n.7753 del 28.12.2018) , essendo il contenuto della scheda "illustrativo", qualora la variazione al suo interno non alteri lo stanziamento complessivo del progetto, non necessita dell'approvazione del Consiglio d'Istituto ma solo di un provvedimento del Dirigente scolastico.

Inoltre si comunica che in seguito all'attivazione della procedura del c.d. "cedolino unico", tutti i finanziamenti relativi al MOF vengono gestiti tramite i Piani gestionali di NOI PA pertanto le relative somme non trovano iscrizione nel Programma Annuale.

La suddivisione e utilizzo dei fondi contrattuali avviene nell'ambito della contrattazione integrativa d'Istituto.

### Prospetto Riassuntivo delle spese

Livello 1	Livello 2		Importi
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>785.356,43</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17.548,18
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	51.014,52
	A03	DIDATTICA	561.692,59
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	39.998,99
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	111.190,55
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.911,60
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>22.585,51</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	10.042,94
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	4.961,80
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.080,77
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.500,00
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	

	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.000,00</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>Totale spese</b>			<b>808.941,94</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>6.737,55</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>815.679,49</b>

Per le attività e i progetti laddove sia stato necessario creare una sottovoce di destinazione al fine di descrivere puntualmente le spese riepilogate nella scheda illustrativa, la stessa riporterà, per ciascun tipo, conto e sottoconto di spesa, la somma degli importi previsti in ciascuna sottovoce.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il programma annuale in relazione alle spese delle varie attività e progetti si evidenziano i seguenti dati , riportati in dettaglio negli allegati **mod. B** :

<b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>6.699,34</b>

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.699,34
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA: REGIONE	3.000,00
Obiettivi: Le spese previste mirano a garantire le esigenze di funzionamento generale dell'Istituto. In particolare le spese relative alla acquisto di materiale igienico sanitario e di pulizia	
<b>Voce: A01/01 MANUTENZIONE EDIFICI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>10.842,21</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.842,21
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA_	1.000,00
Obiettivi: Le spese previste mirano a garantire le esigenze di funzionamento generale dell'Istituto. In particolare graveranno su questa voce le spese per lo svolgimento di lavori di manutenzione , per il materiale tecnico specialistico, la retribuzione dei contratti di manutenzione ascensore e antincendio	
<b>Voce: A01/09 Risorse per esami Stato in sicurezza 2020-2021 (pulizia, disinf, sanific)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4,31</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4,31
Dotazione Stato Obiettivi: finanziamento assegnato per svolgimento in sicurezza esami di stato a.s.2020-2021- quota residuale	

<b>Voce: A01/10 Risorse ex art. 39-Bis, comma 1 D.L.n. 115 del 9 ago 2022</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2,32</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - <b>VINCOLATO</b>	2,32
Dotazione Stato	
Obiettivi: finanziamento assegnato per acquisto materiale igienico e di pulizia, pagamento retribuzione incarico RSPP e medico competente- quota residuale	
<b>TOTALE VOCE A1</b>	<b>17.548,18</b>

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>37.939,18</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	25.939,18
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Obiettivi: sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner, canone applicativi gestionali hosting e assistenza hardware, retribuzione compensi RSPP, Medico competente, Responsabile DPO, ecc. ecc.	
--	--

<b>Voce: A02/02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PROVINCIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>10.368,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	10.368,00
Dotazione erogata da Città Metropolitana di Palermo	
Obiettivi: Assegnazione del Funzionamento amministrativo anno 2024, finalizzato per la minuta manutenzione per le seguenti tipologie di spese: piccola manutenzione ordinaria ( falegnameria, muratura, tinteggiatura),spese per riparazioni idrauliche, elettriche, antincendio, estintori, interventi per disinfestazioni e derattizzazioni, piccola manutenzione ascensori, piccoli traslochi , acquisto materiale di pulizia e cancelleria per la Segreteria amministrativa.	

<b>Voce: A02/05 Finanziamento Covid- ex art. 36 comma 2 - D.L. 21/2022</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.707,34</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.707,34
<b>Dotazione Stato</b>	
Obiettivi: finanziamento assegnato per acquisto materiale igienico e di pulizia durante il periodo Covid	
<b>TOTALE VOCE A02</b>	<b>51.014,52</b>

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>42.810,46</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	25.906,98
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	16.903,48
Dotazione Ordinaria della Regione Obiettivi: Il finanziamento sarà utilizzato per le spese inerenti acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, materiale didattico	
<b>Voce: A03/01 Modelli Viventi</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.520,31</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.520,31
Dotazione Stato Obiettivi: Il finanziamento sarà utilizzato per le spese relativo all'utilizzo dei Modelli Viventi nelle attività didattiche	
<b>Voce: A03/05 ATTIVITA' VARIE ALUNNI: ASSICURAZIONI, CONCORSI, MATERIALE ETC..</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>69.385,67</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	69.385,67
Dotazione: Contributo da privati Obiettivi: La dotazione sarà utilizzata per la realizzazione delle seguenti voci di spesa (Assicurazione, cancelleria, spese di partecipazione ad enti ed organismi, spese di viaggio per partecipare ad ali ed internazionali, etc.) relative ad iniziative e progetti teatrali e culturali, attività volti alla degli obiettivi previsti dal P.T.O.F., finanziati esclusivamente con i contributi degli alunni.	
<b>Voce: A03/06 DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.556,44</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	3.186,44
0301/02 - DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	370,00
Dotazioni: Stato Obiettivi: le spese previste mirano a garantire le esigenze degli alunni diversabili dell'istituto. in particolare graveranno su questa voce le spese acquisti per il materiale specifico didattico, di cancelleria, per il materiale tecnico specialistico	
<b>Voce: A03/08 STUDENTI MERITEVOLI 100 E LODE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>563,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	563,00

Dotazione Stato Obiettivi: Contributo erogato a favore di studenti meritevoli che hanno conseguito il Diploma con il massimo dei voti e la lode	
<b>Voce: A03/15 ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.600,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.600,00
Dotazione Stato Obiettivi: finanziamento ai fine attivazione servizio psicologico e di supporto durante il periodo Covid- anno 2020	

	<b>Importo previsione</b> <b>1.201,00</b>
<b>Voce: A03/21 DM170/2022- Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - scuole- dicembre 2022</b>	
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.421,00
Dotazione Stato Obiettivi: Contributo erogato per adeguamento sito web	

	<b>Importo previsione</b> <b>3.818,21</b>
<b>Voce: A03/23 PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1 - NEX DIGITAL CLASSROOMS</b>	
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	3.818,21
Dotazione Stato - Unione Europea Obiettivi: finanziamento PNRR finalizzato alla creazione di ambienti digitali	
	<b>Importo previsione</b> <b>3.533,85</b>
<b>Voce: A03/24 PIANO SCUOLA4.0 - AZIONE 2- NEX DIGITAL LABS</b>	
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	3.533,85
Dotazione Stato - Unione Europea Obiettivi: finanziamento PNRR finalizzato alla creazione di laboratori digitali	
	<b>Importo previsione</b> <b>99.133,57</b>
<b>Voce: A03/25 Azioni di prevenzione e contrasto dispersione scolastica (D.M.170/2022)</b>	
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	99.133,57

Dotazione Stato Unione Europea Obiettivi: finanziamento PNRR, finalizzato ad azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	
<b>Voce: A03/26 INVESTIMENTI M4C1-3.1-Potenziamento competenze STEM (d.M.65/2023)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>102.731,28</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	102.731,28
Dotazione Stato Obiettivi: finanziamento PNRR, finalizzato al potenziamento delle competenze STEM	

<b>Voce: A03/27 Progetto Liberty- L'Arte racconta la storia</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Dotazione Regione	
-------------------	--

<b>Voce: A03/28 Investimento 2.1- Formazione personale Scolastico (D.M 66/223)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>66.499,34</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	66.499,34

Dotazione Stato finanziamento PNRR- finalizzato alla formazione del personale scolastico sulla transizione digitale	
--	--

<b>Voce: A03/30 –Next generation EU-Pnrr- DIVARI( D.M 19/2024)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>142.680,15</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	142.680,15

Dotazione Stato finanziamento PNRR finalizzato alla riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica" Obiettivo del decreto: Il decreto si propone di fornire alle scuole le risorse per attivare interventi di tutoraggio e formazione per gli studenti a rischio di abbandono scolastico o con difficoltà di apprendimento.	
--	--

<b>Voce: A03/31 –Migrazione al Cloud- Abilitazione cloud PA locali scuole ( ottobre 2023)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.871,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	3.871,00

Dotazione Stato Obiettivi: L'obiettivo è l'implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell'amministrazione	
<b>Voce: A03/6 Spazi e strumenti Stem Avviso 10812/2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>16.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	<b>16.000,00</b>

<b>Voce: A03/7 FESR PON-642 - Realizzazione reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>899,16</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	899,16
Dotazione Stato – unione europea Obiettivi: progetto FESR realizzazione reti cablate locali scolastici – anno 2021	
<b>Voce: A03/8 FER SPON- 335- DIGITAL BOARD- trasformazione dig. did.- Avviso 28966/2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>889,15</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	889,15
Avanzo vincolato € 889,15 Dotazione Stato – unione europea Obiettivi: progetto FESR acquisto Digital Board - anno 2021	
<b>TOTALE VOCE A03</b>	<b>561.692,59</b>

<b>Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>24.207,12</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	<b>24.207,12</b>
Dotazione Stato Obiettivi: finanziamento per la realizzazione tutte le voci di spesa relative ai percorsi di alternanza – anni precedenti	
<b>Voce: A04/20 P.C.T.O_PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>11.291,87</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	<b>5.241,56</b>
0301/03 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERESALI E PER L'ORIENTAMENTO	6.050,31

Dotazione Stato Obiettivi: finanziamento per la realizzazione tutte le voci di spesa relative ai percorsi di competenze trasversali e di orientamento (PCTO)	
<b>Voce: A04/21 Corso Orientamento PNRR_COT (UNIPA 23/24)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	<b>4.500,00</b>
Dotazione Stato Obiettivi: finanziamento per la realizzazione orientamento	
<b>TOTALE VOCE A04</b>	<b>39.998,99</b>

<b>Voce: A05/01 STORY-ID 2018-1-BE02-KA229-046887_2</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7.628,69</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	7.628,69
Dotazione Unione Europea Obiettivi: progetto Erasmus finalizzato agli scambi culturali con città Europee-Residuo	
<b>Voce: A05/02 COMMON GROUND 2018-1-DE03-KA229-047541_2</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>9.477,95</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	9.477,95
Avanzo vincolato € 9.477,95 Dotazione Unione Europea Obiettivi: progetto Erasmus finalizzato agli scambi culturali con città Europee - residuo	
<b>Voce: A05/07 BREAKING NEWS @SCHOOL 2020-BE02-KA229-074691_3</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>9.187,90</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	9.187,90
Avanzo vincolato € 9.187,90 Dotazione Unione Europea Obiettivi: progetto Erasmus finalizzato agli scambi culturali con città Europee - residuo	
<b>Voce: A05/08 Risorse ex Direttiva n.6/2023- viaggi istruzione</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>28.446,01</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	<b>28.446,01</b>
Dotazione Stato Obiettivi: supporto agli alunni per partecipazioni a viaggi di istruzione	

<b>Voce: A05/010</b> Viaggi Istruzione Barcellona	Importo previsione
	21.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	21.500,00
Dotazione: Contributo da privati Contributi per partecipazione viaggio istruzione	
<b>Voce: A05/011</b> Viaggi Istruzione Firenze	Importo previsione
	35.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	35.200,00
Dotazione: Contributo da privati Contributi per partecipazione viaggio istruzione	
<b>TOTALE VOCE A05</b>	<b>111.190,55</b>

<b>Voce: A06</b> ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	350,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	350,43
Dotazione Stato	
Obiettivi: attività orientamento	
<b>Voce: A06/01</b> Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013	Importo previsione
	3.561,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.561,17
Dotazione Stato	
Obiettivi: supporto agli alunni per partecipazioni a viaggi di istruzione attività orientamento	
<b>TOTALE VOCE A06</b>	<b>3.911,60</b>

<b>Voce: P01/04</b> PROGETTARE ED ALLESTIRE SCENOGRAFIE ATTRAVERSO LA DIDATTICA	Importo previsione
	2.133,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.133,31
Obiettivi: Supporto alle attività finalizzate allo sviluppo delle competenze professionalizzanti con particolare riferimento al design e alle realizzazioni scenografiche	

<b>Voce: P01/10 SPERIMENTALE TEATRO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00
Dotazione ordinaria regione Obiettivi: sperimentazione teatrale indirizzo	
<b>Voce: P01/11 BIENNALE LICEI ARTISTICI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>909,63</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	909,63
Dotazione ordinaria regione Obiettivi: partecipazione ad eventi biennale licei artistici	
<b>TOTALE VOCE P01</b>	<b>10.042,94</b>
<b>Voce: P02/04 EDUCARNIVAL</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00
Obiettivi: Acquisto materiali per realizzazione opere per la partecipazione a Educarnival	
<b>Voce: P02/10</b> Prog. Soc.Apprend.Accogl- Avviso n. "33956/2022"-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-21	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.727,91</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.727,91
Dotazione Stato Obiettivi: realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze degli studenti per la socialità e accoglienza	
<b>Voce: P02/11</b> Prog. Soc.Apprend.Accogl- Avviso n. "33956/2022"-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-20	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.733,89</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.733,89
Dotazione Stato Obiettivi: Obiettivi: realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze degli studenti per la socialità e accoglienza	
<b>TOTALE VOCE P02</b>	<b>4.961,80</b>

<b>Voce: P04/03 FORMAZIONE DOCENTI E ATA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.080,77</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	2.020,77
0102 - VINCOLATO	2.060,21
Dotazione ordinaria Obiettivi: percorsi di formazione rivolti al personale docente e ata	
<b>Voce: P04/09 PNRR - ANIMATORE DIGITALE - art. 2 D.M. n. 222 del 11/08/2022</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.000,00
Dotazione Stato Obiettivi: progetto formazione docenti e ata	
<b>TOTALE VOCE P04</b>	<b>6.080,77</b>

<b>Voce: P05/02 Premio Padre Pino Puglisi Giovani- 2022</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00
Dotazione enti privati	

#### Fondo di Riserva

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>€</b>	<b>1.000,00</b>
----------	------------	-------------------------	----------	-----------------

Il **fondo di riserva** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.A. 28 dicembre 2018 n. 7753, pari a circa 2,57% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta alla voce 04\_01 delle entrate del presente programma annuale.

#### Disponibilità Finanziaria da Programmare

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità da programmare</b>	<b>6.737,55</b>
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

L'aggregato "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono pertanto le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

La voce **Disponibilità da programmare** per un importo pari a **6.737,55** risulta pertanto così composta:

Disamina aggregato ZETA:

Aggreg.	voce	SV	Descrizione Previsione	Anno precedente	Variazione	Anno Corrente
Z	01		"Progetto educazione permanente arte e tradizione per l'integrazione culturale" del 2018	247,94	Z	
Z	01	05	ATTUAZIONE LEGGE 81/2003-FORMAZIONE ED ACQUISTO ATTREZZATURE	42,40		
Z	01	11	IDEI FONDI MINISTERIALI	302,19		
Z	01	16	10.8.1B2-FESRPN-SI-2018-118 LABORATORI	1.543,79	-1.543,79	
Z	01	19	RISORSE EX ART.31 D.L 41/2021	0,24		

Z	01	20	10.8.1B1-FESRPN-SI-2018-141-BIBLIOTECA	601,21	-601,21	
Z	01	21	DDG78- REG.SICILIA- EMERGENZA COVID-19	8,17	-8,17	
Z	01	22	SOFFERENZE FINANZIARIE A.S.2019-2020	390,30		
Z	01	23	RISORSE ART. 32 D.L.41/2021- D.D.I. MEZZOGIORNO	0,17		
Z	01	24	EHON-2019-1-BE02-KA229-060225_2	2.512,60		
Z	01	25	RISORSE PER DAE ( defibrillatore)	11,80		
Z	01	26	RISORSE ART.31- comma 6- D.L41/2021 - piano estate	49,50		
Z	01	27	BIBLIOTECHE INNOVATIVE – ISLN	1.473,21		
Z	01	28	LETTURE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE - MIBACT	944,96		
Z	01	30	PREMIO SCUOLA DIGITALE	0,38		
Z	01	32	PROGETTO LETTORE MADRELINGUA	537,09		
Z	01	33	OCSE-PISA	200,00		
Z	01	34	ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.2019-2020	24,77		
			<b>Totale</b>	<b>8890,72</b>	<b>-2.153,17</b>	<b>6.737,55</b>

La diminuzione di Z è dovuto a radizione di residui attivi

Nell'A.S. 2023-2024 sono state effettuate radiazioni di residui attivi e passivi che hanno determinato aumenti e riduzioni negli aggregati di origine e di destinazione che secondo la sottoindicata tabella.

#### ELENCO RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI

Aggreg. origine	Voce origine	Descrizione	Diminuzione	Aggregato di destinazione	Totale radiazione
02/02/01	Z	10.8.1B1-FESRPN-SI-2018-141-BIBLIOTECA	601,21	Z	
04/04/	Z	DDG78- REG.SICILIA- EMERGENZA COVID-19	8,17	Z	
02 03/03	A03/22	Abilitazione al cloud PA – pnrr 1.2	5.530,00	Z	
02 03/03	A03/22	Abilitazione al cloud PA – pnrr 1.2	5.530,00	A03/22	
03/06/13	P02/10	Prog. Soc.Apprend.Accoggl- Avviso n. "33956/2022"-10.1.1AFDRPOC-SI-2022-21	11.4447,90	P02/10	

03/06/14	P02/11	poc Prog. Soc.Apprend.Accogl- Avviso n. "33956/2022"- 10.2.2AFDRPOC-SI-2022-20	20.171,85	P02/11	
05/06	P04/03	formazione	502,80	P04/03	
Totale radiazione					39.805,72

#### ELENCO RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI

Aggreg. origine	Voce origine	Descrizione	Aumento	Aggregato di destinazione	Totale radiazione
A01		Funzionamento e decoro scuola	117,04	A01	
A01		Funzionamento e decoro scuola	0,01	A01	
A01/03		Funzionamento generale	10,00	A01	
A01/03		Funzionamento generale	2,20	A01	129,25
A02		Funz.Amministrativo	536,00	A01/01	
A02		Funz.Amministrativo	32,77	A01/01	
A02		Funz.Amministrativo	26,86	A01/01	
A02		Funz.Amministrativo	5,91	A01/01	568,77
A02		Funz.Amministrativo	400,00	A02	
A02		Funz.Amministrativo	88,00	A02	
A02		Funz.Amministrativo	42,00	A02	
A02		Funz.Amministrativo	9,24	A02	
A02		Funz.Amministrativo	340,00	A02	879,24
A03		Funz.Amministrativo	110,50	A03	
A03		didattica	24,31	A03	
A03		didattica	5,03	A03	
A03		didattica	1,11	A03	
A03		didattica	581,74	A03	
A03		didattica	127,98	A03	
A03		didattica	492,23	A03	
A03		didattica	108,29	A03	1.451,19
A 05		RIMBORSO QUOTA GITA NON EFFETTUATA 2015	612,00	A03/05	
A03/05		Attivita varie alunni	67,55	A03/05	
A03/05		Attivita varie alunni	307,50	A03/05	
A03/05		Attivita varie alunni	487,66	A03/05	
A03/05		Attivita varie alunni	107,29	A03/05	
A03/05		Attivita varie alunni	0,37	A03/05	
A03/05		Attivita varie alunni	0,01	A03/05	1.582,38
A03/7		Ferspon- 642- cablaggio	245,50	A03/7	245,50
A03		formazione	900,00	P04/3	
P04/02		formazione	0,40	P04/3	
P04/03		formazione	0,16	P04/3	900,56
<b>TOTALE RADIAZIONI PASSIVE</b>					<b>5.756.89</b>

Relativamente al **contributo versato dalle famiglie** si evidenzia alla data del 31/12/2024 un avanzo di amministrazione di € **67.803,29** versati dalle famiglie per **contributo volontario e assicurazione alunni A.S. 2024-2025**. Pertanto la disponibilità finanziaria, alla data odierna, ammonta pertanto ad € **67.803,29** Come già specificato, il contributo nel complessivo viene così distribuito :

Attività : A03 05 "Contributo Volontario" € 67.803,29

Le spese previste sono :

#### ASSICURAZIONE SCOLASTICA ANNUALE

materiale di consumo vario per L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (carta, cancelleria, materiale didattico e specifico per gli indirizzi di studio, informatico e attrezzature sportive)

Le spese previste sono: uscite didattiche, viaggi di istruzione e spettacoli teatrali, le cui quote saranno versate direttamente dalle famiglie che autorizzeranno gli alunni a partecipare alle iniziative.

Per quanto riguarda il **Fondo Economale per le Minute Spese** da anticipare al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, la consistenza massima, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni singola spesa minuta sarà stabilita dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale con apposita autonoma delibera (art.21 comma 2 del D.A.n.7753 del 28.12.2018).

Si propone, come consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 4 del DA.

n.7753/2018, per l'esercizio finanziario 2024 euro **MILLE/00** (in lettere)

L'importo massimo di ogni spesa minuta si propone di stabilirlo per l'esercizio finanziario 2024 in euro **CINQUANTA/00** (in lettere). L'importo massimo di ogni spesa minuta si propone di stabilirlo per l'esercizio finanziario 2024 in euro.

#### Conclusioni

Il Programma annuale, così formulato, che nelle linee generali traccia gli obiettivi di questo Liceo Artistico per l'anno finanziario 2025 ed i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione

*IL DIRETTORE S.G.A*  
*Giuseppa Spadaro*