



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "ROSINA SALVO"

91100 TRAPANI (TP) VIA MARINELLA, 1 C.F. 93072110815 C.M. TPIS031005

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	612.843,06
	01	Non vincolato	19.687,70
		1 - AVANZO NON VINCOLATO	19.687,70
	02	Vincolato	593.155,36
		1 - AVANZO VINCOLATO	593.155,36
03		Finanziamenti dallo Stato	10.993,27
	01	Dotazione ordinaria	10.993,27
		1 - FONDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	370,00
		2 - FONDI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI	10.623,27
04		Finanziamenti dalla Regione	105.391,69
	01	Dotazione ordinaria	38.964,17
	04	Altri finanziamenti vincolati	66.427,52
		2 - POR SICILIA FESR 2014-2020- AZIONE 10.07.01	66.427,52
Totale entrate			729.228,02

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	362.681,77
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	62.088,90
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.068,16
		29 - Privacy e Sicurezza	2.852,49
		37 - Risorse ex art. 58 c.4 D.L.73/21 (SOSTEGNO BIS)	43.168,25
	A02	Funzionamento amministrativo	18.208,49
		2 - Funzionamento amministrativo	18.206,35
		7 - SPESE FUNZIONAMENTO LIBERO CONSORZIO	2,14
	A03	Didattica	236.998,73
		3 - Didattica	16.668,41
		15 - FINANZIAMENTO FURTI E ATTI VANDALICI DM 851 ART. 37	25.648,96
		23 - Progetto inclusione	370,00
		27 - Fondi P.N.S.D.	1.000,00
		32 - Fondi per eccellenze Esami di Maturità -	1.175,00
		38 - Risorse ex art. 58 c.4 D.L.73/21 (SOSTEGNO BIS)	14.268,00
		39 - ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	3.925,58
		40 - DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-SI-2021-608	78.801,05
		41 - 13.1.1A-FESR PON-SI-2021-527 CABLAGGIO STRUTTURATO	63.245,72
		42 - FONDI DDI REGIONI MEZZOGIORNO ART.32 CUPG99J21009910003	15.896,01
		43 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	43.668,83
		4 - Alternanza Scuola-Lavoro percorsi competenze trasversali e orientamento	43.668,83
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.464,64
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.464,64
	A06	Attività di orientamento	252,18
		6 - Attività di orientamento	252,18



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "ROSINA SALVO"

91100 TRAPANI (TP) VIA MARINELLA, 1 C.F. 93072110815 C.M. TPIS031005

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
P		Progetti	349.079,09
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	105.094,01
		35 - L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "ARTISTICAMENTE"	5.762,64
		36 - L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "MUSICOTERAPIA"	1.252,00
		37 - L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "IN DIGITALE IO FACCIO CREAZIONI 1.0"	1.440,02
		38 - L.R. 5/12/2016 N.24 ART.6 "SCUOLA IN MUSICA E DANZA"	2.815,00
		54 - POR SICILIA FESR 2014-2020 AZIONE 10.08.01	27.396,83
		55 - POR SICILIA FESR 2014-2020 AZIONE 10.07.01	66.427,52
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	238.685,08
		6 - RELAZIONI INTERNAZIONALE E SCAMBI	10.480,92
		7 - ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO 1^ e 2^ CLASSI	9.277,46
		8 - STAGE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	813,39
		9 - PIANO DI RECUPERO CAP.1520	4.601,31
		32 - INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE FSEPON-SI-2019-554	11.364,00
		33 - PIANO TRIENNALE DELLE ARTI "BEVEGUNGEN"	4.920,00
		48 - Progetto Erasmus+ 2020-1-IT02-KA101-07889	68.236,00
		49 - Progetto Erasmus+ 2020-1-FR01-KA229-080066_3	33.475,00
		51 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-271 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	15.246,00
		52 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-286 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	80.271,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	300,00
		44 - Progetto per conseguimento certificazione in lingua inglese	100,00
		45 - progetto per conseguito certificazione in lingua francese	100,00
		46 - Progetto per conseguimento certificazione in lingua spagnola	100,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00
		53 - Risorse ex art. 58 c.4 D.L.73/21 (SOSTEGNO BIS)	5.000,00
R		Fondo di riserva	1.948,21
	R98	Fondo di riserva	1.948,21
		98 - Fondo di riserva	1.948,21
Totale spese			713.709,07
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	15.518,95
Totale a pareggio			729.228,02

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Messina

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Giuseppina Messina

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Prof.ssa Tumbarello Daniela

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig. Giacomo Novara