



## Relazione Programma Annuale A.F. 2022

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente oltre al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, anche la nota prot. 21503 del 30/09/2021 che detta le assegnazioni finanziarie sia per il periodo settembre dicembre 2021 che per il periodo gennaio agosto 2022.

Si è tenuto altresì conto del differimento dei termini di predisposizione ed approvazione del programma annuale 2022 di cui alla Nota M.I. prot. 25863 del 9/11/2021.

Il Programma annuale 2022, illustrato dalla presente relazione con un allegato a corredo, è composto dai seguenti modelli:

1. Modello A – Programma annuale;
2. Modelli B – Scheda illustrativa finanziaria;
3. Modello C – Situazione amministrativa al 31/12/2021;
4. Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
5. Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa;
6. La presente relazione con un allegato a corredo: "Utilizzo dell'Avanzo di amministrazione al 31/12/2021 nel Programma annuale 2022 e riepilogo entrate".

#### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	LICEO SCIENZE APPLICATE	VIA SICILIA, 45 - 58100 GROSSETO GR	GRPS013012
TD	ISTITUTO TECNICO - V.FOSSOMBRONI	VIA SICILIA, 45 - 58100 GROSSETO GR	GRTD01301T
TD	"V.FOSSOMBRONI"( CORSO SERALE) GROSSETO	VIA SICILIA, 45 - 58100 GROSSETO GR	GRTD013517

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1045 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	LICEO SCIENZE APPLICATE	14	304
TD	ISTITUTO TECNICO - V.FOSSOMBRONI	31	666
TD	"V.FOSSOMBRONI"(CORSO SERALE) GROSSETO	3	75

Per il corrente a.s. 2021/2022 sono attivi i seguenti 5 indirizzi di studio:

n. 1 indirizzo di studio per il Liceo Scientifico scienze applicate così articolato:



- o Liceo scientifico scienze applicate bilingue
- o Liceo scientifico scienze applicate S.T.E.M.
- o LIQ quadriennale

n. 4 indirizzi di studio per il Settore Economico:

1. AFM Amministrazione Finanza e Marketing
2. SIA Sistemi Informativi per l'Azienda così articolato:

- o SIA Sistemi Informativi per l'Azienda
- o SIA Sistemi Informativi per l'Azienda con curvatura sportiva (DM 47 del 1999)

3. RIM Relazioni Internazionali marketing

4. Turismo

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 143 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 115 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

Oltre all'organico suddetto è stato possibile avvalersi di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell'art. 58, comma 4-quater, del D.L. 73/2021, sulla base delle risorse finanziarie assegnate dal Decreto Interministeriale - Ministero Economia e Finanze n. 274 del 22 settembre 2021.

Con tali risorse sono state assunte le seguenti unità di personale con durata servizio dalla presa di servizio al 30 dicembre 2021 poi prorogati al 31 marzo 2022 e con possibilità di ulteriore proroga fino al termine delle lezioni: n. 8 collaboratori scolastici, 1 assistente tecnico e 1 docente.



## 2. Obiettivi PTOF

### DALLE SCELTE STRATEGICHE PTOF - 2019/20-2021/22

#### PRIORITÀ E TRAGUARDI

##### Risultati Scolastici

###### Priorità

Ridurre l'incidenza delle sospensioni di giudizio in matematica nel primo biennio in tutti gli indirizzi. Ridurre l'incidenza delle sospensioni di giudizio in economia aziendale nel secondo biennio

###### Traguardi

Incidenza sospesi entro il 40% (sospesi matematica/totale sospesi\*100) o riduzione del 40% sospesi (sospesi matematica/totale ammessi\*100) Incidenza sospesi entro il 40% (sospesi economia/totale sospesi\*100) o riduzione del 40% sospesi economia aziendale (sospesi economia/totale ammessi\*100)

##### Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

###### Priorità

Controllo varianza dentro e tra le classi. Coinvolgimento degli alunni nella redazione del questionario e delle prove.

###### Traguardi

Partecipazione del maggior numero di alunni alle prove (frequenza pari alla media) analisi della varianza tra e dentro le classi in vari anni

##### Risultati A Distanza

###### Priorità

La scuola segue i percorsi universitari degli alunni tramite il canale Alma Diploma e tramite interviste periodiche agli stessi.

###### Traguardi

Secondo la Fondazione Agnelli i diplomati seguono per la maggior parte gli orientamenti della scuola e scelgono percorsi universitari aderenti al diploma conseguito. La percentuale dei laureati va oltre il 40%

#### OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

Obiettivo 1 (risultati scolastici): nonostante il dato sulle sospensioni e le non ammissioni siano in linea con i benchmark locali regionali e nazionali, i dati relativi alla distribuzione delle sospensioni mostra ancora un'alta incidenza in matematica e economia aziendale. La diminuzione del peso percentuale, che potrebbe anche comportare una diminuzione del dato assoluto delle sospensioni, è un traguardo che migliora le competenze complessive degli studenti. La matematica ha valenza formativa di base e l'economia aziendale incrementa le competenze applicative per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Obiettivo 2 (Prove invalsi): nell'anno scolastico 2017/18 i risultati migliorano e la varianza intra e dentro è tornata in linea con i benchmark locali, regionali e nazionali.

Nell'a.s. 2018-19 non ci sono stati ulteriori miglioramenti, ma si rilevano variazioni più accentuate intra. Le prove invalsi nell'a.s. 19/20 non si sono svolte causa pandemia, quindi non è possibile analizzare i dati. I dati dell'a.s 20/21 (sono state svolte solo le prove delle classi quinte) hanno evidenziato un peggioramento, peraltro osservato su tutto il territorio nazionale, dovuto probabilmente al permanere della situazione di emergenza e del conseguente ricorso alla DAD.

EX obiettivo 3 (competenze chiave): Con l'introduzione nell' a.s 20/21 dell'educazione civica come disciplina trasversale in tutte le classi, si è ritenuto opportuno sospendere le priorità e i traguardi relativi alle competenze chiave (che negli anni precedenti hanno riguardato l'analisi del regolamento di istituto e l'analisi dell'art. 53 della Costituzione)

Obiettivo 3 (risultati a distanza): La scuola segue i percorsi universitari degli alunni tramite il canale Alma Diploma e tramite interviste periodiche agli alunni stessi. Secondo i suddetti canali e la Fondazione Agnelli i diplomati dell'ISIS Fossombroni seguono per la maggior parte gli orientamenti della scuola e scelgono percorsi universitari aderenti al diploma



conseguito. La percentuale dei laureati va oltre il 40%

#### **OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA**

- 1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- 2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- 5 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
- 6 ) definizione di un sistema di orientamento

**La compilazione del Programma annuale ha seguito strettamente il Piano triennale dell'offerta formativa aggiornamento PTOF 2019-2022 e nuovo PTOF 2022-2025, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 21 dicembre 2021.**

GRIS01300G - ADADA25 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000704 - 20/01/2022 - VI.3 - U



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>826.249,70</b>
	1.1	Non Vincolato	203.351,31
	1.2	Vincolato	622.898,39

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 deriva dall'Avanzo al 31/12/2020, suddiviso nelle varie voci di entrata, tenuto conto delle radiazioni e modifiche a tale avanzo nel corso del 2021, a cui vengono sommati gli accertamenti e sottratti gli impegni effettuati nel corso dell'anno 2021.

Tale procedimento è stato seguito nella predisposizione dell'allegato alla presente relazione "Utilizzo dell'Avanzo di amministrazione al 31/12/2021 nel Programma annuale 2022 e riepilogo entrate".

In tale allegato per ogni progetto/attività è riportata la situazione per ogni voce di entrata con riguardo alle entrate e alle spese a partire dall'avanzo di amm.ne al 31/12/2021 (prime colonne dopo la descrizione).

In tale documento sono state riportate (colonne a seguire) le modifiche all'avanzo di amministrazione approvate dal Consiglio di Istituto con Delibere n. 31 e n. 32 del 5 luglio 2021, poi gli accertamenti e gli impegni. Seguono le colonne dell'avanzo dell'anno 2021 (vincolato e non vincolato). Tra le due colonne dell'avanzo non vincolato al 31/12/2021 è presente una colonna di compensazione per il passaggio dei resti da una destinazione ad un'altra.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.772,62	57.841,82	930,80
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.859,09	26.174,96	684,13
	A.3	Didattica	174.153,32	60.207,82	113.945,50
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	17.761,69	5.500,00	12.261,69
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	390.750,46	1.681,05	389.069,41
	A.6	Attività di orientamento	4.226,12	2.298,94	1.927,18
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.459,21	2.789,71	9.669,50
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.777,12	2.136,97	44.640,15



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

<b>G</b>	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	43.888,50	853,66	43.034,84
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.523,29	7.523,29	0,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	6.735,19	0,00	6.735,19
	<b>Gestioni economiche</b>				
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			789.906,61	167.008,22	622.898,39
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			36.343,09	36.343,09	0,00

Tali risultanze si ritrovano nel Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione, che è uno dei modelli che costituiscono il Programma annuale 2022.

GRIS01300G - ADADA25 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000704 - 20/01/2022 - VI.3 - U



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>24.387,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	24.387,33
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>59.830,50</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	32.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.650,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	180,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.000,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>1,00</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00

La somma iscritta tra le entrate alla voce 6 1 è una stima cautelativamente di molto inferiore a quanto incassato per contributo volontario delle famiglie nei due anni precedenti (2021 46.753,93 e 2020 49349,72), così come la somma iscritta fra le entrate alle voci 6 10, che si ottiene dalla somma delle sotto-voci 6.10.1 contributi da famiglie per corsi informatica € 2.000,00 (incassato 2021 € 6.222 e 2020 € 6.954) e 6.10.2 contributi da famiglie per corsi linguistici € 18.000,00 (incassato 2021 € 56.166,62 e 2020 € 35818,16).

Prima dell'effettuazione delle spese a valere sulle suddette entrate sarà verificato l'effettivo incasso delle somme iscritte a bilancio.

#### Totale entrate previste

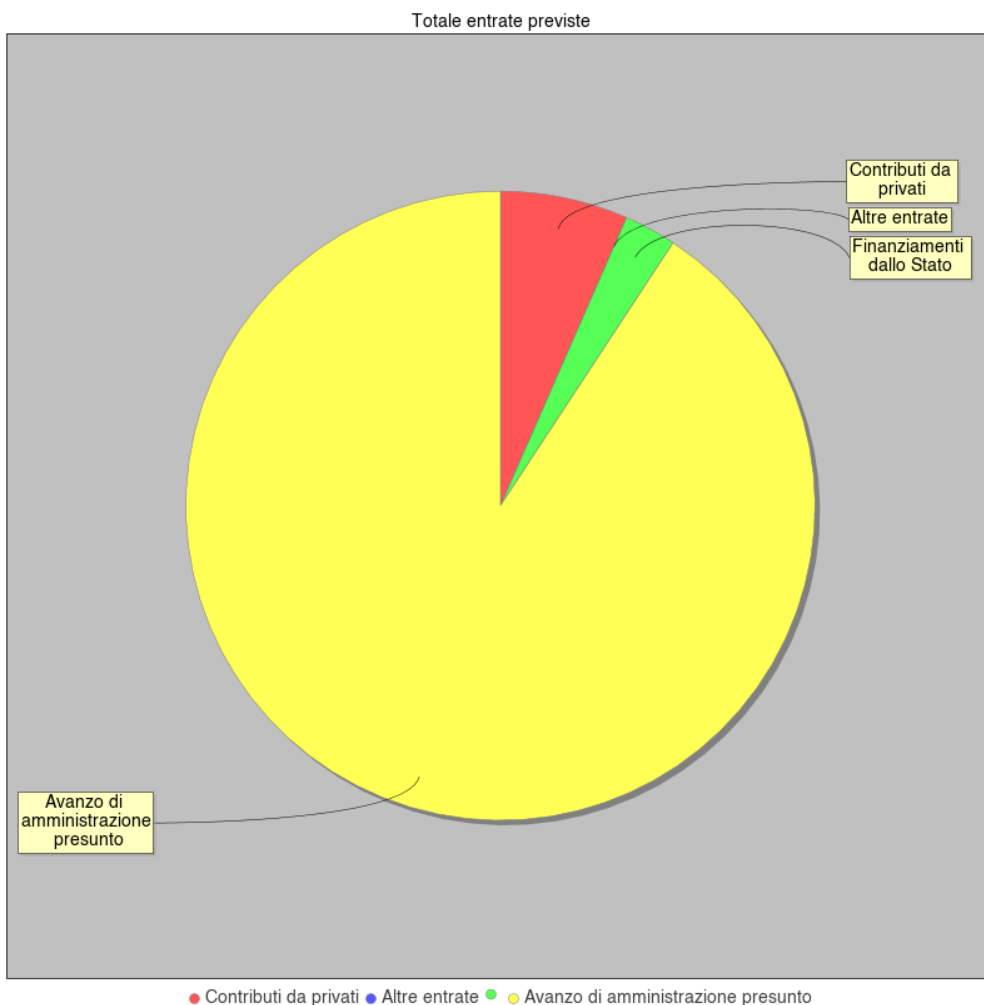
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	826.249,70
Finanziamenti dallo Stato	24.387,33
Contributi da privati	59.830,50
Altre entrate	1,00

GRIS01300G - ADADA25 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000704 - 20/01/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G



Delle Entrate la maggior parte è l'Avanzo di Amministrazione. Di questo la maggior parte è il vincolato per € 622.898,39.

Nell'Avanzo di Amministrazione vincolato le Voci di maggior peso (maggiori di € 20.000,00) sono:

- |  |      |              |
|--|------|--------------|
| 1. REALIZZ. DI RETI LOC. CABLATE E WIFI - AVVISO 20480/21    | A3.4 | € 42.574,12  |
| 2. TRASF. DIGITALE IN DID.CA E ORGANIZ. - AVVISO 28966/2021  | A3.5 | € 70.040,74  |
| 3. Da Famiglie per viaggi di istruzione                      | A5.2 | € 20.425,51  |
| 4. Fondi Europei Prog. Erasmus+ 2019-1-IT01-KA102-007226 BON | A5.3 | € 313.895,35 |
| 5. DA REG. TOSCANA PER PROG. WORK AND STUDY IN DUBLIN        | A5.3 | € 47.000,00  |
| 6. Da Provincia per integrazione studenti disabili           | P2.1 | € 40.839,26  |
| 7. Da Famiglie per certificazioni linguistiche               | P3.2 | € 36.291,87  |

Che assommano ad un totale di € 571.066,85

GRIS01300G - ADADA25 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000704 - 20/01/2022 - VI.3 - U





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 64.072,62 €, Spese 64.072,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	64.072,62	64.072,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	57.841,82
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	930,80
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.300,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	730,80
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.200,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.900,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.632,50
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.379,32
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.200,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	30,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

In questo aggregato sono gestite le entrate e le spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale. Le entrate sono soprattutto statali ma in questa attività si registrano anche parte delle entrate della Provincia per il funzionamento e c'è una sostanziale componente proveniente dall'Avanzo di Amministrazione non vincolato. Le spese riguardano ad esempio l'acquisto di materiale specialistico e di consumo per le piccole manutenzioni, per la manutenzione ordinaria degli impianti, inoltre sono previste spese per manutenzioni più impegnative (se l'Ente locale non provvede e la situazione diventa particolarmente pesante) e per consulenze quali ad esempio l'incarico di RSPP. Inoltre sono gestite le spese per il materiale di pulizia. Oltre a ciò si registrano le spese per quei beni, quelle attrezzature, quei servizi, utilizzati sia per funzionamento amministrativo che didattico, quali ad esempio i fotocopiatori e la carta per gli stessi, il servizio di tesoreria della Banca e il servizio postale. Anche le spese per beni di facile consumo e servizi da terzi collegati al contrasto della diffusione di covid-19 (DPI, barriere parafuoco, sanificazioni, ...) sono gestite in questo progetto come le eventuali entrate dedicate.

E' inoltre gestito in questa Attività il "fondo per le minute spese" che prevede un'anticipazione a favore del direttore dei servizi generali e amministrativi, di cui all'art.21 del D.L. 28/8/2018 n. 129, per il pagamento di spese minute effettuate da parte del personale scolastico e preliminarmente concordate e la restituzione finale da parte del DSGA dell'anticipazione ricevuta.

GRIS01300G - ADADA25 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000704 - 20/01/2022 - VI.3 - U



**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 29.496,25 €, Spese 29.496,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	29.496,25	29.496,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.174,96
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	684,13
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.456,66
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	180,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	684,13
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.512,62
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	180,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	19,00

In questo aggregato sono gestite le entrate e le spese per il funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria. Le spese riguardano ad esempio l'acquisto di stampati, il rinnovo degli abbonamenti a riviste, l'acquisto di materiale di cancelleria. Inoltre l'eventuale fabbisogno di hardware e software per gli Uffici.

**A.3 - Didattica - Entrate 193.804,32 €, Spese 193.804,32 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 DIDATTICA</b>	81.189,46	81.189,46
<b>A.3.4 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESR PON-TO-2021-221</b>	42.574,12	42.574,12
<b>A.3.5 TRASFORMAZIONE DIGITALE IN DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESR PON-TO-2021-42</b>	70.040,74	70.040,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	60.207,82
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	113.945,50
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	12.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.650,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	35.981,39
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.765,83
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.100,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.900,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.113,27
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.650,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	107.193,83
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	800,00

Nell'aggregato A3.1 sono gestite le entrate e le spese per il funzionamento didattico di carattere generale. Le entrate sono statali ma anche di famiglie (per assicurazione libretto, stampati, ripristino materiale di consumo per laboratori e spese di fotocopie e di investimento). Tra le spese troviamo dunque l'acquisto di riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica, l'acquisto di materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature, dei laboratori, ivi compreso quelli informatici di proprietà; nonché quelle afferenti alle esigenze connesse con l'attività didattica generale. Sono inoltre previste delle spese di personale per i corsi di recupero e potenziamento e per le attività/progetti più generali riguardanti la didattica.

L'aggregato A3.4 riguarda la gestione di un FESRPON riguardante miglorie da apportare alle reti locali cablate e wireless dell'Istituto e l'aggregato A.3.5 riguarda la gestione di un FESRPON finalizzato ai miglioramenti da apportare in didattica e nell'organizzazione amministrativa attraverso l'acquisto di opportuni dispositivi digitali

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 29.622,36 €, Spese 29.622,36 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO</b>	29.622,36	29.622,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.261,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.860,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	24.610,76
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.900,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.025,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	85,66
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	0,00

GRIS01300G - ADADA25 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000704 - 20/01/2022 - VI.3 - U



Questo aggregato è utilizzato per la gestione delle attività di cui ai PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO a partire da quelli organizzati in autonomia dall'Istituto con fondi MI e propri dell'Istituto. Inoltre in questo aggregato si gestiscono altri progetti in collaborazione con altri soggetti con entrate specifiche (sia di M.I. che della Regione Toscana, che di altri soggetti, ad es. Agenzia Formativa Eidos e Consorzio Abaco) finalizzati ad ulteriori attività di PCTO.

Nel 2021 si sono effettuate attività nell'ambito dei seguenti progetti completati e rendicontati per i quali si attende il saldo:

1. Il Progetto PLC & INTERNET WORKING - P.IN. finanziato da Regione Toscana, con gestione a carico di Agenzia formativa Eidos, per la realizzazione di un percorso formativo di Programmazione dei dispositivi di controllo automatizzato della produzione industriale (UC 1247) e di Installazione e configurazione dei dispositivi di programmazione e controllo della produzione (UC 1246) per 15 alunni da realizzarsi presso il nostro Istituto;
2. Il Progetto FSE POR "Per.Le - un modello per sostenere l'A.S.L." volto alla realizzazione di azioni di supporto dell'Alternanza Scuola Lavoro, di cui l'Istituto Fossombroni è capofila mentre la gestione dello stesso è affidata all'Associazione Eidos di Grosseto, uno dei partner del progetto. Alcune economie del progetto sono confluite nell'Avanzo di Amministrazione.
3. Altro Progetto FSE POR riguardante l'alternanza scuola-lavoro è "PCTO per il Futuro (TORO)"; anche per tale progetto Questo Istituto è capofila e la gestione è affidata all'Associazione Eidos partner di progetto.

Per il 2022 non si prevedono attualmente partecipazioni ad altri progetti con fondi europei mentre le attività di PCTO programmate autonomamente dall'Istituto per il corrente anno scolastico sono per numero e impegno, anche economico, superiori di quelle dell'anno scolastico 20/21. Per questo motivo si è ritenuto di impiegare in questo progetto una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Sul fronte delle uscite si gestiscono le spese relative agli stage, alle visite aziendali, soprattutto per trasporto e ingressi e i rimborsi spese agli accompagnatori, e per spese di personale (per il supporto e il coordinamento da parte dei docenti referenti e per la gestione amm.va da parte della segreteria).

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 390.750,46 €, Spese 390.750,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE GUIDATE (UN GIORNO)	425,84	425,84
A.5.2 VIAGGI D'ISTRUZIONE	20.980,65	20.980,65
A.5.3 PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	369.343,97	369.343,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.681,05
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	389.069,41

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.003,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.681,05
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	335.640,90



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI**

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	47.000,00
<b>9.2</b>	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.425,51

In questi Progetti (A5.1, A5.2 e A5.3), sono gestite le entrate, soprattutto quote le individuali di partecipazione versate dalle famiglie, ma anche statali per il funzionamento amministrativo e le spese relative alla gestione e organizzazione delle visite guidate e quindi di Agenzie di Viaggio, di vettori per il trasporto di alunni e docenti, di guide, laboratori ingressi, rimborsi spese agli accompagnatori ecc...

In A5.1 si gestiscono le visite guidate di un giorno, in A5.2 i viaggi di istruzione di più giorni e in A5.3 i viaggi all'estero, tra cui stage linguistici. In questo caso le spese sono di Agenzie di Viaggio, di vettori per il trasporto di alunni e docenti, di formazione all'estero, laboratori ingressi, rimborsi spese agli accompagnatori ecc...

In A5.2 per quanto riguarda i viaggi di istruzione sospesi a causa Covid nell'a.s. 19/20:

1. sul fronte delle entrate, con riferimento alle 2 Agenzie di Viaggi con le quali sono stati sottoscritti contratti e pagato acconti e che hanno emesso dei voucher dell'importo degli acconti, riutilizzabili per altri viaggi di istruzione non appena possibile, e che avrebbero dovuto già liquidare in contanti le quote relative alle classi quinte a.s. 19-20: una delle Agenzie di Viaggio, che aveva già liquidato in contanti le quote relative alle classi quinte a.s. 19-20, ha organizzato alcuni viaggi effettuati tra novembre e dicembre 2021 con i quali si sono potuti utilizzare tutti i voucher di tale agenzia; l'altra Agenzia non ha effettuato il versamento per le classi quinte a.s. 19/20 (ci si è avvalsi dell'Avvocatura dello Stato per il recupero del credito di € 4134,3, che è stato incluso tra i residui attivi già l'anno scorso) e non ha presentato offerte per i viaggi, per cui rimangono ancora attivi gli altri voucher emessi da questa Ditta, che si spera di poter recuperare con i prossimi viaggi. In mancanza di ciò ci si dovrà avvalere ancora dell'Avvocatura dello Stato per il recupero del credito rimanente di € 17.006,7;
2. sul fronte delle spese a tutti gli alunni di classe quarta e quinta a.s. 19/20, che ne hanno fatto richiesta, è stato effettuato un rimborso totale di quanto versato. Per quanto riguarda gli alunni di classe prima, seconda e terza a.s. 19/20 potranno utilizzare il loro credito nei prossimi viaggi, covid-19 permettendo, ovvero saranno rimborsati compatibilmente con le risorse disponibili che potrebbero o no comprendere il rientro totale o parziale dai voucher emessi dalla seconda Agenzia.

In A5.3 anche la gestione di due progetti Erasmus+, il 2019-1-IT01-KA102-007226 e il 2019-1-DE03-KA229-059522\_2, e di un Progetto Regionale con fondi anche europei, WORK AND STUDY IN DUBLIN con le relative entrate e spese.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 13.226,12 €, Spese 13.226,12 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO</b>	13.226,12	13.226,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.298,94
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.927,18
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
<b>6.1</b>	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	469,95



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	856,17
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.800,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	8.100,00

In questo Progetto si gestiscono le entrate e le spese per le attività rivolte alla prevenzione della dispersione scolastica, alle necessità formative degli studenti di nazionalità non italiana, all'orientamento in ingresso e in uscita e al riorientamento, quest'ultimo rivolto ai ragazzi che hanno chiaramente sbagliato indirizzo scolastico e che per questo motivo hanno difficoltà a seguire il percorso formativo. Le spese di personale riguardano la gestione amministrativa e didattica del progetto.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 26.759,21 €, Spese 26.759,21 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 STEM (SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHEMATICS)	1.549,21	1.549,21
P.1.2 SPORT E BENESSERE	19.820,00	19.820,00
P.1.3 TURISMO 4.0	5.390,00	5.390,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.789,71
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.669,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	300,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	14.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.277,25
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.881,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	12.000,00

**P01-1 STEM (Science Technology Engineering Mathematics)**

Questo Macro-Progetto raccoglie il maggior numero dei progetti dell'Ambito Scientifico-Tecnico e Professionale presenti nel PTOF 2019-2022 approvato dal CdI, in particolare quelli riconducibili all'area STEM: Pianeta Galileo, Laboratori intorno a noi, Laboratorio di robotica, Preparazione ai test di ingresso per le facoltà a numero programmato, PLS Piano lauree scientifiche, Percorsi PIMS (percorsi innovativi matematica e scienze), Conosciamo l'open source, Potenziamento delle eccellenze.

**P01-2 SPORT E BENESSERE**

Questo Macro-Progetto raccoglie circa un terzo di tutti i progetti dell'Ambito Scientifico-Tecnico e Professionale presenti nel PTOF 2019-2022 approvato dal CdI, in particolare quelli riconducibili all'area SPORT E BENESSERE: Gruppo sportivo pomeridiano, Sci e Ciaspole, Parliamo di sport, Lezioni di Vela al Fossombroni, Alimentazione e benessere.

Tra le uscite anche il contributo previsto in base a convenzione con l'ASD Fossombroni di Grosseto per il supporto alle attività sportive dell'Istituto, in particolare a quelle del Liceo Sportivo.





## P01-3 TURISMO 4.0

Questo Macro-Progetto raccoglie dei progetti dell'Ambito Scientifico-Tecnico e Professionale presenti nel PTOF 2019-2022 approvato dal CdI nella seduta del 5/12/2018, in particolare quelli riconducibili all'area TURISMO 4.0: Si viaggiare.

### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 46.997,12 €, Spese 46.997,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIONE	43.851,60	43.851,60
P.2.2 COMUNICAZIONE	672,94	672,94
P.2.3 ARTE E LETTERATURA	2.472,58	2.472,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.136,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.640,15
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	220,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.598,63
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.060,58
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.194,94
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.839,26
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	303,71

## P02-1 INCLUSIONE

Questo Progetto raggruppa quei Progetti inseriti nel PTOF 2019-2022 approvato dal CdI nell'ambito umanistico e sociale e riconducibili al tema dell'inclusione: PAI piano annuale per inclusione, PEZ progetto educativo zonale, La scuola in ospedale, Recupero interattivo delle abilità di base, Supporto organizzativo a soggetti disabili.

L'attuale avanzo vincolato proviene dall'erogazione liberale delle famiglie, dai Piani Educativi Zonali (Fondi Regionali) e dalla Provincia per l'integrazione dei soggetti disabili. L'avanzo non vincolato da fondi statali per il funzionamento. Tra le spese previste gli interventi assistenziali forniti da una Cooperativa pagati con i fondi della Provincia.

## P02-2 COMUNICAZIONE

Questo Progetto raggruppa quei Progetti inseriti nel PTOF 2019-2022 approvato dal CdI nell'ambito umanistico e sociale e riconducibili al tema della comunicazione: Fossombroni news, Il giornalismo nella scuola, Omofobia Transfobia Bullismo, Sportello amico.

L'attuale avanzo vincolato proviene dall'erogazione liberale delle famiglie.

## P02-3 ARTE E LETTERATURA

Questo Progetto raggruppa quei Progetti inseriti nel PTOF 2019-2022 approvato dal CdI, nell'ambito umanistico e sociale e riconducibili al tema dell'arte e della letteratura: Attività alternative all'IRC, Teatro e cinema.

L'attuale avanzo vincolato proviene dall'erogazione liberale delle famiglie. Il progetto Teatro e Cinema prevede in particolare



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

spese di personale.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 63.888,50 €, Spese 63.888,50 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CORSI E CERTIFICAZIONI DI INFORMATICA E ROBOTICA	8.644,88	8.644,88
P.3.2 CORSI E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	54.291,87	54.291,87
P.3.3 ALTRI CORSI E CERTIFICAZIONI	951,75	951,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	853,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.034,84
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	30.398,26
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.320,16
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.825,19
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.154,89
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	30,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	250,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	510,00

**P03-1 CORSI E CERTIFICAZIONI DI INFORMATICA E ROBOTICA**

Questo Progetto raggruppa quei Progetti inseriti nel PTOF 2019-2022 nell'ambito certificazioni e corsi professionali e riconducibili al tema dell'informatica e della robotica: Ecdl, Eipass, Corsi per conseguimento certificazione Cisco, Corsi per il Patentino della robotica.

**P03-2 CORSI E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE**

Questo Progetto raggruppa quei Progetti inseriti nel PTOF 2019-2022, nell'ambito certificazioni e corsi professionali di lingua straniera: Corsi per certificazioni di inglese: p.e.t; f.i.r.s.t; b.e.c; advanced, Oltre l'inglese: certificazione delle competenze nelle lingue: Spagnolo, francese, tedesco, russo, cinese (corsi pomeridiani), Corsi per certificazioni IGCSE e doppio diploma.

**P03-3 ALTRI CORSI E CERTIFICAZIONI**

Questo Progetto raggruppa quei corsi e quelle certificazioni non inclusi in P03-1 e P03-2 tra cui quanto previsto dal Progetto HACCP: istituzione di corsi abilitanti la manipolazione e il servizio di cibi e bevande.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.523,29 €, Spese 7.523,29 €**





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA  
IS ISIS - V.FOSSOMBRONI

58100 GROSSETO (GR) VIA SICILIA, 45 C.F. 92093520531 C.M. GRIS01300G

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.523,29	7.523,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.523,29

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.765,57
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.757,72

In questo Progetto si gestiscono le entrate e le spese per la formazione del personale.

Si prevede di attivare percorsi di formazione del personale docente sui temi evidenziati in Collegio dei Docenti e nel PTOF, in particolare su: La Progettazione FSE / PON e lo scenario europeo, Sicurezza e primo soccorso, I nuovi curricula liceali, La didattica outdoor, La formazione per l'anno di prova, Azioni nell'ambito digitale, Le abilità linguistiche per i docenti, Didattica dell'inclusione, Le prove Invalsi e il miglioramento degli esiti, Progetto per il Bilancio Sociale delle scuole, I nuovi Esami di Stato, La FidiDidattica a Distanza, La Didattica Didigale Integrata, Il contenimento e la gestione dei focolai COVID-19.

Per quanto riguarda il Personale ATA si prevede di attivare la formazione sulla privacy per tutti i profili e la Formazione obbligatoria di 12 ore relativa all'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per gli assistenti amministrativi, i tecnici, i collaboratori scolastici, in relazione alle proprie aree di lavoro, sarà messa a disposizione specifica formazione (es. segreteria digitale per tutti gli assistenti amm.vi, ricostruzione di carriera per gli assistenti amm.vi addetti al personale, contenimento e gestione dei casi e dei focolai di COVID-19, ).

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 6.735,19 €, Spese 6.735,19 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI	1.201,86	1.201,86
P.5.2 BORSE DI STUDIO E PREMI	5.533,33	5.533,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.735,19

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	601,86
5.4	Altre spese	Borse di studio	5.533,33

**P05-1 GARE E CONCORSI**



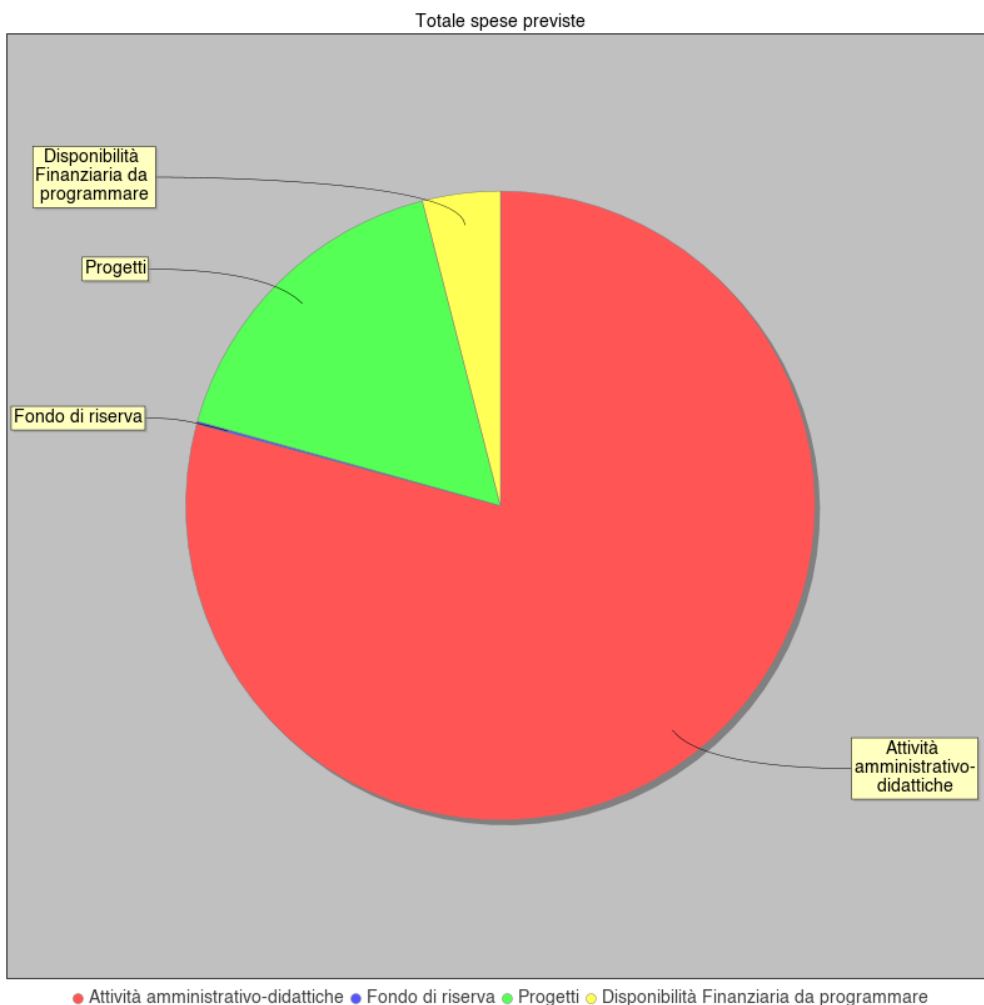
In questo Progetto si gestiscono le entrate e le spese per gare e concorsi, in particolare quelle previste dal PTOF: Mathesis, Olimpiadi di informatica, Olimpiadi problem solving, Olimpiadi dell'arte e della creatività studentesca, Olimpiadi della chimica.

#### P05-2 BORSE DI STUDIO E PREMI

In questo Progetto si gestiscono le entrate e le spese per borse di studio e premi. Tra questi il premio per i diplomati con 100 e lode finanziato con il fondi statali per la Valorizzazione delle Eccellenze e le Borse di Studio di cui alla delibera del Consiglio di Istituto del 21/12/2021 di approvazione del regolamento.

#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	720.972,13
Progetti	151.903,31
Fondo di riserva	1.250,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	36.343,09





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

L'aggregato Z, Disponibilità finanziaria da programmare, che è di € 36.343,09 (circa il 10 % dei Residui attivi) è della dimensione idonea a coprire l'eventuale necessità di radiare i residui attivi che dovessero diventare in tutto o in parte inesigibili.

GRIS01300G - ADADA25 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000704 - 20/01/2022 - VI.3 - U



#### **4. Conclusioni**

Alla luce di quanto esposto in questa relazione, nell'allegato a corredo e in tutti i modelli che compongono il programma annuale, la Giunta invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare, senza alcuna riserva, l'approvazione del Programma Annuale 2022, che pareggia in un importo complessivo di € 910.468,53.

Una volta approvato, il Programma annuale 2022, completo di tutti i suoi allegati sarà esposto all'Albo e pubblicato alla categoria "bilancio preventivo e consuntivo" della sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Istituto.

[Luogo] Data: **20-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**MASSIMO TOSO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF.SSA FRANCESCA DINI**

**GRIS01300G - ADADA25 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000704 - 20/01/2022 - VI.3 - U**