



## Relazione Programma Annuale A.F. 2023

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 "Oggetto: Oggetto: A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre - dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2022;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2022/2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 09/12/2022 n. 617;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il Programma Annuale costituisce il documento di programmazione politico-gestionale-contabile dell'istituto con il quale si intende realizzare quanto descritto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2022/2023, elaborato dal Collegio dei Docenti in data 22/11/2022 e è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 617 del 09/12/2022.

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.

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PC	FRANCESCO STELLUTI	VIA RINALDA PAVONI 18 - 60044 FABRIANO (AN) AN	ANPC03000B

Il Liceo Classico F. Stelluti da settembre 2015 è in una nuova sede. Il nuovo edificio ha 4 piani con:

- n. 26 aule,
- n. 2 aule speciali,
- n. 1 laboratorio di Fisica,
- n. 1 laboratorio di Chimica,
- n. 1 laboratorio di Scienze,
- n. 2 laboratori di Informatica,
- n. 1 laboratorio linguistico multimediale,
- n. 1 biblioteca,
- n. 1 sala lettura,
- n. 1 sala riunione,



- n. 1 aula di musica,
- n. 1 palestra,
- n. 1 infermeria.

Non è presente un'aula magna.

I corsi di studio sono frequentati da alunni provenienti da un territorio molto vasto, comprendente n. 13 comuni (Fabriano, Matelica, Sassoferrato, Pergola, Esanatoglia, Genga, Serra S. Quirico, Cerreto d'Esi, Arcevia, Castelraimondo, Mergo, Sigillo, Frontone).

Tutte le classi effettuano ore da 60 minuti, con orario settimanale di 28, 30 o 32 ore, e alcune classi hanno rientri pomeridiani

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 464 alunni distribuiti su 25 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	FRANCESCO STELLUTI	25	464

POPOLAZIONE SCOLASTICA (Data di Riferimento 31 ottobre 2022)

Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico sono 465 suddivisi in 25 classi:

- 5 dell'indirizzo classico,
- 7 dell'indirizzo linguistico,
- 8 dell'indirizzo scienze umane,
- 5 dell'indirizzo economico sociale.

### Alunni iscritti al 1 settembre 2021

- n. 5 classi prime studenti iscritti n. 100
- n. 5 classi seconde studenti iscritti n. 101
- n. 5 classi terze studenti iscritti n. 93
- n. 6 classi quarte studenti iscritti n. 109
- n. 4 classi quinte studenti iscritti n. 68

Totale classi n. 25 totale studenti iscritti 471

### Alunni frequentanti al 31/10/2021

- n. 5 classi prime studenti iscritti n. 101 di cui 4 diversamente abile
- n. 5 classi seconde studenti iscritti n.98 di cui 4 diversamente abile
- n. 5 classi terze studenti iscritti n. 94 di cui 1 diversamente abile
- n. 6 classi quarte studenti iscritti n. 103 di cui 1 diversamente abile
- n. 4 classi quinte studenti iscritti n. 68 di cui 1 diversamente abile

Totale classi n. 25 totale studenti iscritti 464

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 76 unità i cui:



- N. 1 - Dirigente
- N. 60 - Personale docente
- N. 15 - Personale ATA

L'organico docente alla data del 31 ottobre 2022 è costituito da:

(in presenza di cattedra o posto esterno il docente è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)

- Docente titolare a tempo indeterminato full-time n. 32;
- Docente titolare a tempo indeterminato part-time n. 4;
- Docente titolare di sostegno a tempo indeterminato full-time n. 1;
- Docente titolare di sostegno a tempo indeterminato part-time n. 0;
- Docente posto normale a tempo determinato con contratto annuale n. 3;
- Docente di sostegno a tempo determinato con contratto annuale n. 2;
- Docente a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno n. 2;
- Docente di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno n. 4;
- Docente di religione a tempo indeterminato full-time n. 0;
- Docente di religione a tempo indeterminato part-time n. 0;
- Docente di religione incaricato annuale n. 2;
- Docente su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario\* n. 9;
- Docente di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario\* n. 1.

\*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

Il personale A.T.A. alla data del 31 ottobre 2022 è costituito da:

- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi n. 1;
- Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato n. 2;
- Assistente Amministrativo a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno n. 2;
- Assistenti Tecnici a tempo indeterminato n. 1;
- Collaboratori scolastici a tempo indeterminato n. 4;
- Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale n. 1;
- Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno n. 1;
- Personale ATA a tempo indeterminato part-time n. 3.



## 2. Obiettivi PTOF

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.
- 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.
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

La scuola valorizza e potenzia le competenze linguistiche in italiano e lingue straniere attraverso l'organizzazione di scambi culturali e viaggi studio, ospitalità di studenti stranieri per l'intero anno scolastico, certificazioni in lingua inglese, francese, tedesco, spagnolo e latino e partecipa a progetti europei.

Valorizza e potenzia le competenze logico-matematiche e scientifiche attraverso l'organizzazione di corsi di logica e sviluppo competenze di base e attraverso l'incremento di un'ora curricolare di matematica.

Potenzia anche le competenze nelle arti partecipando alle proposte del territorio nell'ambito del FAI e con iniziative legate ad alternanza scuola-lavoro nel mondo museale.

L'attenzione alle competenze digitali è garantita dalle dotazioni informatiche presenti nell'istituto.

La dispersione scolastica è particolarmente monitorata nel primo biennio attraverso la predisposizione di una tempestiva attività di monitoraggio e predisposizione di percorsi di recupero e/o riorientamento.

Per gli studenti con bisogni educativi speciali è prevista una figura di riferimento che coordina e supporta le attività del gruppo GLI ed i consigli di classe coinvolti nella redazione del PEI. La scuola promuove accordi con associazioni del territorio ed Accordi di Rete con altre istituzioni scolastiche. Sono previste borse di studio a livello di istituto per premiare gli studenti più meritevoli, inoltre la scuola stimola la partecipazione a competizioni nazionali ed internazionali. L'alternanza scuola- lavoro prevede varie attività che sono funzionali anche per l'orientamento; l'Istituto collabora con il centro per l'impiego ed organizza attività di orientamento universitario.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	203.951,91
	1.1	Non Vincolato	13.891,66
	1.2	Vincolato	190.060,25

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione ammonta a € 203.951,91, esso è la risultanza della somma algebrica tra i residui attivi, passivi e l'avanzo di cassa, infatti:

- [A] residui attivi € 62.333,97
- [B] residui passivi € 27.753,09
- [C] Avanzo di cassa € 169.371,03
- [D] Avanzo di amministrazione= [C]-[B]+[A]= € 203.951,91

Dal punto di vista economico, l'avanzo risulta come da allegato A alla presente relazione, in perfetta coincidenza con le risultanze algebriche.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è pari ad € 203.951,91 così suddiviso: € 190.060,25 vincolato e € 13.891,66 non vincolato. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (aggregato Z01) ed è pari ad € 6.417,47.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.096,23	0,00	25.096,23
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.202,11	0,00	5.202,11
	A.3	Didattica	58.498,32	9.391,66	49.106,66
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	10.469,42	1.500,00	8.969,42
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.029,93	0,00	62.029,93
	A.6	Attività di orientamento	1.074,29	500,00	574,29



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
PC FRANCESCO STELLUTI

60044 FABRIANO (AN) VIA RINALDA PAVONI 18 C.F. 81002450427 C.M. ANPC03000B

P	Progetti			
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.153,18	2.500,00	26.653,18
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.736,06	0,00	1.736,06
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.014,44	0,00	3.014,44
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.260,46	0,00	1.260,46
G	Gestioni economiche			
G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		197.534,44	13.891,66	183.642,78
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		6.417,47	0,00	6.417,47



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.875,10
	1	Dotazione ordinaria	14.875,10
6		Contributi da privati	78.400,00
	1	Contributi volontari da famiglie	7.200,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.200,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	8.000,00

Nella nota inviata dal MI del 04/10/2022 prot. n. 46445 la somma assegnata a questa istituzione scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M 834/2015, è stata calcolata per il periodo gennaio-agosto 2023.

Detta assegnazione ammonta a € 14.875,10:

- €1.333,33 quota fissa per Istituto Scolastico;
- €7.681,14 quota per alunni;
- €110,00 quota per alunni diversamente abili;
- €53,33 quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado;
- €2.356,63 quota per Compenso Revisore dei Conti;
- €3.340,67 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. Le somme di cui sopra potranno essere oggetto di ulteriore integrazione e/o modifica a seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità.

La risorsa finanziaria afferente gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022 - agosto 2023, per la retribuzione accessoria è pari ad € 41.019,14 lordo dipendente come da nota 0021503 del 30/09/2021. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per le supplenze brevi e saltuarie non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La D. G. per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità di risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Per quanto riguarda il finanziamento della Provincia, la stessa non ha ancora comunicato l'importo preciso sia per il fondo economale che per quello di manutenzione, pertanto si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito della comunicazione degli importi in entrata.

Nella voce Contributi da Privati in via preventiva sono stati previsti:

- €7.200,00 quali Contributi Volontari da famiglie - Erogazione liberale per l'Ampliamento dell'offerta formativa e



innovazione tecnologica per l'a.s. 2023/2024. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione secondo quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto: 20% Funzionamento Didattico, 35% Progetti, 45% Investimenti.

- €3.200,00 quali Contributi per la copertura assicurativa degli studenti.
- €60.000,00 quali Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Nel corso dell'esercizio, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi in entrata.

Per quanto riguardano i contributi da privati nel programma annuale 2023 è stato iscritto il contributo relativo ai Distributori Automatici pari ad € 8.000,00.

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, il MI ha dato avvio in concreto ad un percorso di graduale evoluzione del sistema amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, finalizzato a dotare le scuole di processi e strumenti per gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente, lavorare in modo standardizzato e omogeneo su tutto il territorio nazionale, migliorare i servizi verso alunni e famiglie. Per tale motivo, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del nuovo Regolamento, il MI, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto alla revisione degli schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche. I nuovi schemi sono stati strutturati in modo da garantire una rappresentazione dei fatti contabili completa ed esaustiva, in linea con i fabbisogni specifici delle Istituzioni scolastiche e coerente con le peculiarità organizzative delle diverse tipologie di scuole.

Con nota MI prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 "Oggetto: Oggetto: A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre - dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2022 è stata assegnata a questa Istituzione Scolastica la risorsa finanziaria di € 1.985,31. L'articolo 39-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. decreto "aiuti-bis"), convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142, ha previsto un incremento di 32,12 milioni di euro per il 2022 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di contenere il rischio epidemiologico da COVID19 in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022-23.

Tali risorse, destinate a tutte le istituzioni scolastiche statali - incluse quelle della Regione siciliana, ai sensi del comma 2 del citato articolo 39-bis sono finalizzate a:

- acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Con variazione approvata dal Consiglio d'Istituto è stata creata la seguente scheda finanziaria e l'importo sarà utilizzato per l'acquisto di un servizio di assistenza psicologico.

- A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - A.1.13 - RISORSE EX ART. 39 bis - D.L. 115/2022.

Con decreto ministeriale n. 222 del 2022, sono state destinate delle risorse in favore delle istituzioni scolastiche statali per le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Il citato decreto prevede che ciascuna istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma di euro 2.000,00 per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale. Nell'anno finanziario 2022 sono stati assegnati € 1.000,00 relativi all'anno scolastico 2022/2023. In fase di predisposizione del programma annuale è stata creata la seguente scheda finanziaria:

- P.4.4 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

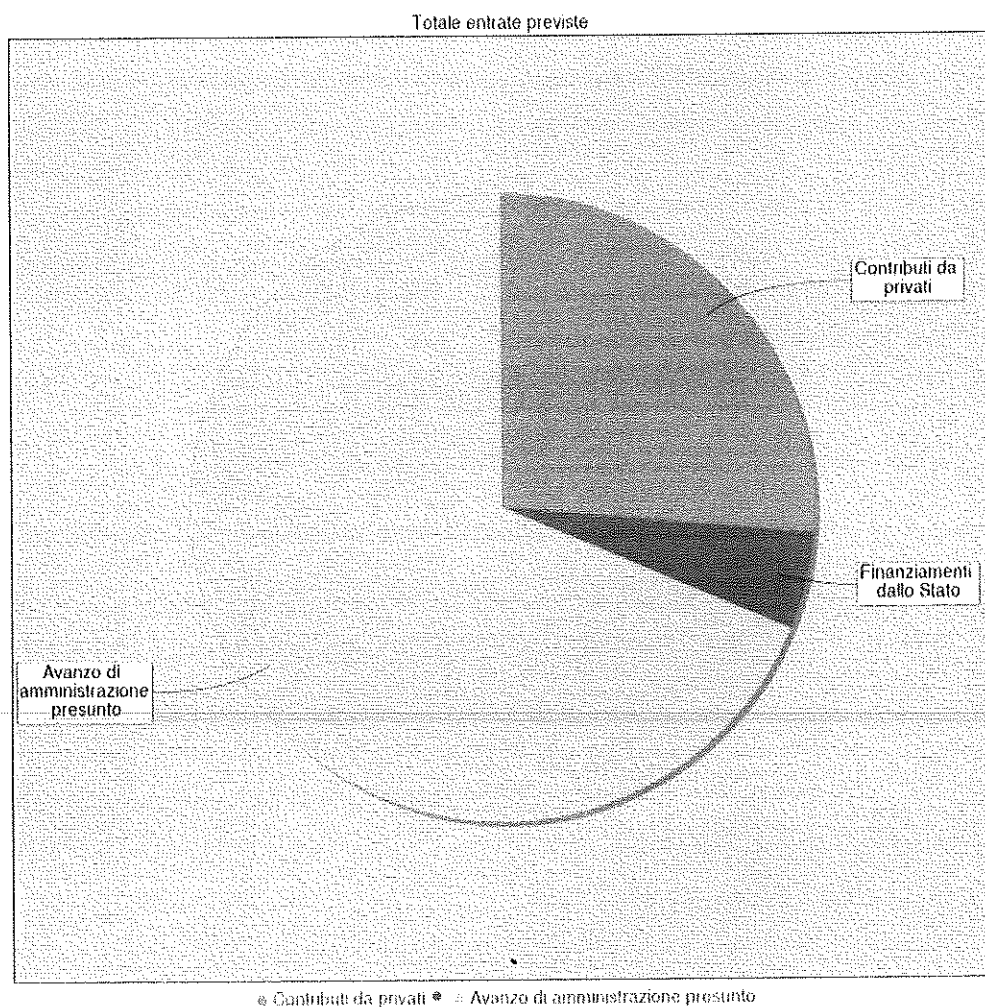
**Totale entrate previste**

AGGREGATO	(Importi in euro)
-----------	-------------------





Avanzo di amministrazione presunto	203.951,91
Finanziamenti dallo Stato	14.875,10
Contributi da privati	78.400,00



Nel Programma Annuale 2023, 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, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 30.596,23 €, Spese 30.596,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE D'INVESTIMENTO	3.890,44	3.890,44
A.1.2 MANUTENZIONE EDIFICI	4.352,50	4.352,50
A.1.3 SPESE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE - DEI LUOGHI DI LAVORO - DEI DATI	4.366,11	4.366,11
A.1.4 SPESE DI GESTIONE	7.089,55	7.089,55
A.1.9 RISORSE EX ART. 58 - COMMA 4 - D.L. 73/2021	0,32	0,32
A.1.11 PNRR-M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE CUP F91C22000630006	4.977,00	4.977,00
A.1.12 PNRR-M1C1-INVEST1.4-MISURA1.4.1-ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLA-F91F22001370006	3.935,00	3.935,00
A.1.13 RISORSE EX ART. 39 BIS D.L.115/2022	1.985,31	1.985,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.096,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.089,55
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.263,42
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.352,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.890,44
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,32
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Nell'Aggregato Funzionamento generale e decoro della Scuola rientrano le spese relative alla manutenzione del decoro degli edifici scolastici, nonché le spese c.d. "comuni". Rientrano tra le spese "comuni":

- le spese relative all'acquisto di beni di investimento per l'attività amministrativa (es. software, hardware, periferiche, arredi per uffici e locali, ecc.);
- le spese per beni destinati al funzionamento generale (es. spese per prodotti di pulizia);
- le spese relative a servizi e prestazioni specialistiche, quali ad esempio, le somme da corrispondere al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), al responsabile della protezione dei dati personali (RPD) e al medico competente.

In tale aggregato va imputata anche la somma relativa al Fondo economale per le minute spese pari a € 1.000,00.

Nell'anno finanziario 2022 questa Istituzione Scolastica ha presentato Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU e all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"



FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.

L'obiettivo degli avvisi è di sostenere, da una parte, la migrazione di un numero minimo di servizi verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificate per garantire servizi affidabili e sicuri, in coerenza con quanto definito all'interno della Strategia Cloud Italia, e dall'altra realizzare o aggiornare il proprio sito web grazie all'uso di un modello standard che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti e dell'intera comunità scolastica.

Queste risorse permetteranno agli istituti di offrire servizi sempre più sicuri ed efficienti grazie al cloud e di fornire informazioni più veloci e chiare attraverso siti web accessibili ed efficaci.

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021

Con i fondi staziali per questo progetto si vuole promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. Il progetto si inserisce nell'ambito dell'azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM. Si vogliono creare degli spazi interni alle singole aule di tecnologie specifiche per la didattica delle STEM, creando setting didattici flessibili, modulari e collaborativi con l'acquisto di: droni con videocamera 4K e in kit, kit didattici per STEM, fotocamera 360, stampanti 3D, scanner 3D.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.389,04 €, Spese 13.389,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.389,04	13.389,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.202,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.186,93
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	701,03
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.988,01
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

In tale aggregato rientrano le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, per acquistare materiali di cancelleria, carta e stampati, accessori, supporti informatici e software, toner e cartucce per uffici, riviste e manuali amministrativi, manutenzione delle attrezzature e dei software d'ufficio, le spese postali, per l'acquisto di carte valori, bollati e registrazione contratti, le spese relative ai servizi di cassa. In tale aggregato va ricompreso altresì il compenso da corrispondere ai Revisori dei Conti.

#### A.3 - Didattica - Entrate 66.928,32 €, Spese 66.928,32 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10.778,33	10.778,33
A.3.2 CORSO DI RECUPERO	8.474,76	8.474,76
A.3.7 SPESE DI INVESTIMENTO	20.466,75	20.466,75
A.3.11 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/20 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-49 LIBRO - PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	7.205,89	7.205,89
A.3.12 RISORSE ART.. 21 DL 137/2020	0,40	0,40
A.3.13 RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI	1.500,00	1.500,00
A.3.16 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021 PROG. 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-50	958,48	958,48
A.3.17 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	1.543,71	1.543,71
A.3.18 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 CUP F99J21011940001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.391,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	49.106,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	550,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.680,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.200,00

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	8.474,76
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.478,33
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.205,89
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	800,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	39.968,94
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	800,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,40

In tale aggregato sono inserite le seguenti schede finanziarie:

**SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO:** i fondi finanziari sono utilizzati per tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (es. acquisto di lavagne interattive multimediali, cancelleria, acquisto di PC ad uso specifico degli alunni, spese per riviste e libri, quota per la copertura assicurativa degli alunni, ecc.).

**CORSO DI RECUPERO:** i fondi sono utilizzati per spese di personale per l'espletamento dei corsi di recupero.

**SPESE DI INVESTIMENTO:** i fondi del contributo scolastico volontario per l'innovazione tecnologica sono utilizzati per l'acquisto di beni di investimento per l'attività didattica.

**SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/20 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-49 LIBRO - PER IL DIRITTO ALLO STUDIO,** finanziato con i fondi dell'Unione Europea è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e



kit didattici anche da concedere in comodato d'uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio.

RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI. A seguito dello stato di emergenza epidemiologica e dell'incremento delle attività a distanza nelle scuole del secondo ciclo di istruzione sono stati assegnati dei finanziamenti ministeriali per garantire l'accesso alla rete per la fruizione della didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti attraverso il supporto ai costi necessari per la connettività.

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021 PROG. 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-50. L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISI 28966/2021. L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

#### SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISI PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021

Scopo del progetto è promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. Il progetto si inserisce nell'ambito dell'azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM. Con i fondi stanziati si vuole dotare gli spazi interni alle singole aule di tecnologie specifiche per la didattica delle STEM, creando setting didattici flessibili, modulari e collaborativi con l'acquisto di: droni con videocamera 4K e in kit, kit didattici per STEM, fotocamera 360, scanner 3D e stampanti 3D.

#### A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 13.810,09 €, Spese 13.810,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	6.955,53	6.955,53
A.4.2 EX P 87 - PON/FSE POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO AVVISI 3781/2017	6.854,56	6.854,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.969,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.340,67

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	5.455,53
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.854,56
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO. Il progetto è rivolto agli alunni delle classi



III – IV – V per prepararli ad entrare nel mondo del lavoro dotandoli di specifiche capacità operative da aggiungere alle conoscenze fornite dal sistema scolastico.

I fondi statali servono a compensare le attività svolte dai docenti e dal personale Ata coinvolti nel progetto, a progettare corsi di formazione ed incontri con esperti esterni per gli studenti e per le spese di gestione delle attività PCTO.

EX P 87 - PON/FSE POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO AVVISO 3781/2017.

Il progetto si è concluso e secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione, le eventuali economie di spesa derivanti dai progetti PON FSE gestiti a costi standard devono confluire nelle risorse vincolate della scuola. Tali economie potranno essere destinate all'acquisto di materiale didattico e di attrezzature.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 122.029,93 €, Spese 122.029,93 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 SCAMBI CULTURALI	11.012,96	11.012,96
A.5.2 VIAGGI DI ISTRUZIONE	21.114,55	21.114,55
A.5.3 TREKKING E SPORT INVERNALI	40.415,22	40.415,22
A.5.4 PROGETTO ERASMUS + CODICE ATTIVITA - 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006899	49.487,20	49.487,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	62.029,93
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	122.029,93

In tale aggregato rientrano le spese relative alla realizzazione di visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio in Italia e all'estero.

I progetti sono finanziati con le quote che gli studenti partecipanti ai viaggi di istruzione sia in Italia che all'Estero versano per coprire il costo dell'utilizzo dei mezzi di trasporto (Pullman) per recarsi nei diversi luoghi di soggiorno, per le prenotazioni delle guide, per il costo del soggiorno presso gli Hotel ecc.

PROGETTO ERASMUS + CODICE ATTIVITA - 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006899

Erasmus+ è il programma dell'Unione europea a sostegno dei settori dell'istruzione, della formazione, inclusive e di alta qualità. Lo scopo delle attività di mobilità finanziate da Erasmus+ è garantire alle persone opportunità di apprendimento e



sostenere l'internazionalizzazione e lo sviluppo istituzionale delle scuole e di altre organizzazioni attive nel campo dell'istruzione scolastica.

Il progetto approvato prevede la mobilità di studenti e docenti in attività all'estero per Courses and training, Group mobility of school pupils, Job-Shadowing, Long-term learning mobility of pupils.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.074,29 €, Spese 1.074,29 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO IN ENTRATE E IN USCITA	1.074,29	1.074,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	574,29

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	574,29

In tale aggregato rientrano le spese relative ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

Il progetto è diretto sia ai ragazzi frequentanti le classi di terza media per favorire una scelta consapevole nel proseguimento degli studi, sia ai ragazzi delle penultime e ultime classi con l'intento di favorire una scelta più ragionata nei percorsi di formazione Universitari e non, dopo il conseguimento del diploma.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 31.673,18 €, Spese 31.673,18 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LABORATORIO TEATRALE	5.080,92	5.080,92
P.2.2 LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO	4.722,65	4.722,65
P.2.3 SETTIMANA IN LINGUA	8.328,19	8.328,19
P.2.4 IL LINCEO	1.500,00	1.500,00
P.2.5 BAND D'ISTITUTO	208,25	208,25
P.2.6 CORSI DI LINGUE PER STUDENTI	5.198,07	5.198,07
P.2.7 IL PATRIMONIO DELLA LETTERATURA	628,87	628,87
P.2.9 LIBRI SCOLASTICI IN COMODATO D'USO	2.086,08	2.086,08
P.2.10 EX P 88 - PON/FSE COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/17	3.920,15	3.920,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.653,18
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.520,00

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	4.100,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.115,79
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.920,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.056,32
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.280,92

Nei progetti inseriti in ambito "Umanistico e sociale" rientrano le spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura, lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere).

#### LABORATORIO TEATRALE

I fondi sono utilizzati per le spese sostenute per l'attivazione di un corso di teatro. Il corso è articolato in lezioni pomeridiane settimanali e termina con uno spettacolo teatrale. Sono anche previste spese per l'organizzazione della manifestazione: stampa manifesti, cancelleria, noleggio service audio e luci, ecc.

#### LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

I fondi sono utilizzati per le spese sostenute per l'organizzazione della manifestazione: stampa manifesti, cancelleria, compensi per prestazioni professionali esterne, ecc.

#### SETTIMANA IN LINGUA

Il progetto coinvolge le classi del Liceo Linguistico. Nella settimana indicata dal docente di lingua, l'orario di lezione è articolato esclusivamente con lezioni di lingua inglese, francese e tedesca. I fondi sono utilizzati per l'organizzazione del progetto e per il pagamento del compenso dei docenti interni ed esterni coinvolti.

#### IL LINCEO

I fondi sono utilizzati per le spese sostenute per la realizzazione del giornalino scolastico.

#### BAND D'ISTITUTO

Il progetto ha lo scopo di permettere agli studenti che sappiano suonare uno strumento musicale di creare una "Band di Istituto" con lezioni pomeridiane impartite da un docente esterno di musica.

#### CORSI DI LINGUE PER STUDENTI

Sono organizzati per gli studenti delle lezioni pomeridiane di lingua con la collaborazione di docenti esterni di madre lingua.

#### PATRIMONIO DELLA LETTERATURA

Nel progetto sono stati inseriti i fondi pervenuti lo scorso anno dal LICEO GINNASIO STATALE "VIRGILIO" per la partecipazione al Progetto "IL NOVECENTO TRA DUE SECOLI" e "ATLANTE NOVECENTO".

#### PROGETTO LIBRI SCOLASTICI IN COMODATO D'USO

Il progetto è finalizzato all'acquisto di libri di testo da assegnare in comodato d'uso agli studenti che ne facciano richiesta, secondo quanto indicato nel Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto.





EX P 88 - PON/FSE COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/17

Il progetto si è concluso e, secondo quanto indicato dall'Autorità di Gestione, le eventuali economie di spesa derivanti dai progetti PON FSE gestiti a costi standard devono confluire nelle risorse vincolate della scuola. Tali economie potranno essere destinate all'acquisto di materiale didattico e di attrezzature.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.236,06 €, Spese 4.236,06 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE ESTERNA: INGLESE - FRANCESE - TEDESCA	4.236,06	4.236,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.736,06
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	2.500,00

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	2.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.736,06

Nel Progetto rientrano le spese sostenute finalizzate all'acquisizione delle certificazioni linguistiche.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.514,44 €, Spese 5.514,44 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE	4.514,44	4.514,44
P.4.4 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.014,44
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	2.500,00

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	2.792,71
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	221,73



Nei progetti per corsi di formazione e/o aggiornamento, a beneficio del personale scolastico, rientrano le spese per i corsi funzionali alla formazione o aggiornamento.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.260,46 €, Spese 1.260,46 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 CONCORSI STUDENTI	953,82	953,82
P.5.2 GIOCHI D'AUTUNNO	306,64	306,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.260,46

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

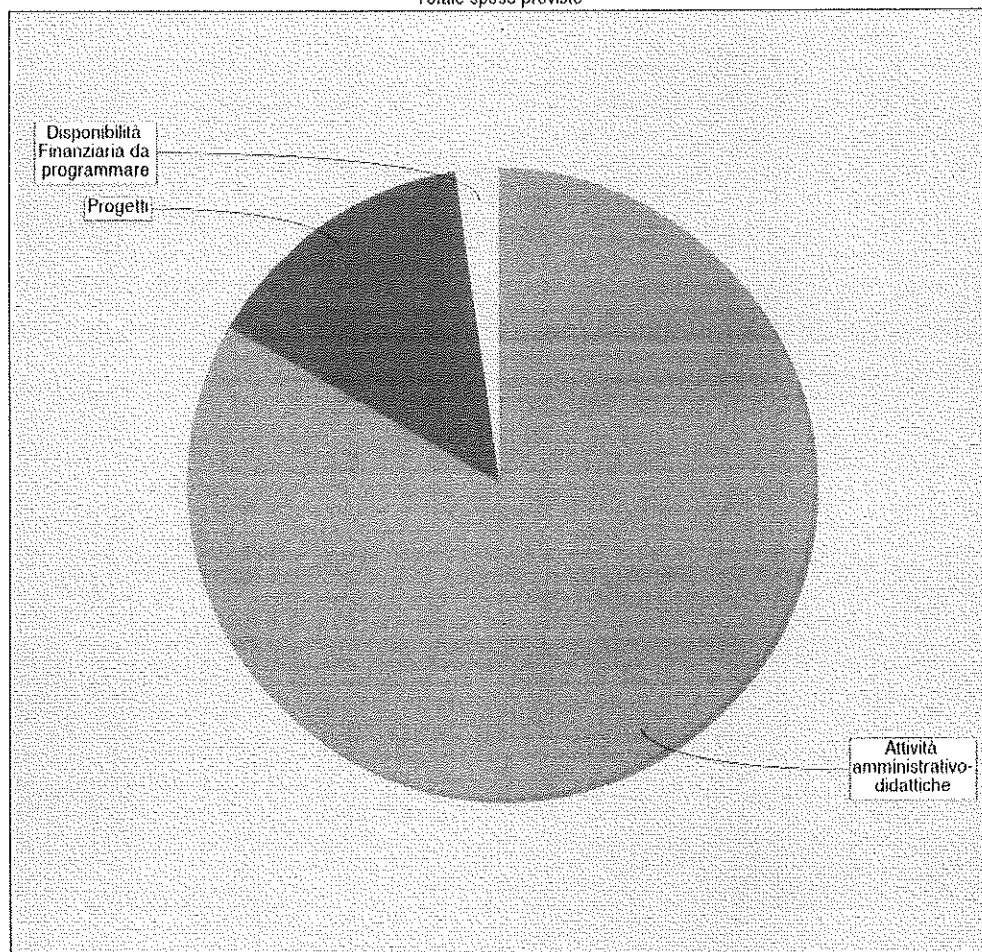
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	306,64
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	953,82

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	247.827,90
Progetti	42.684,14
Disponibilità Finanziaria da programmare	6.714,97



Totale spese previste



• Attività amministrativo-didattiche • Progetti • Disponibilità Finanziaria da programmare



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare (Z01) ed è pari ad € 6.417,47 .

Nel rispetto dei vincoli di destinazione potrà essere utilizzata per far fronte ad esigenze ed attività al momento imprevedibili e per attività future da programmare.



#### 4. Conclusioni

##### R98 FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 2,00%, pari ad € 297,50 della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio/agosto nota MI prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

##### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - A.1.4 SPESE DI GESTIONE

- Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.
- Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe o dal Collegio docenti, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse anche alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

FABRIANO, 04-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

ROBERTA CERINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. ANDREA BOLDRINI