



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" PAOLINI CASSIANO "

VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO)
Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it
Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 1/32

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2024

Predisposto il 04/01/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Serena Antimi

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Galeotti

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------|
|  <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO "</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p> | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | | Pag 2/32 |

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Stefania Galeotti in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Serena Antimi ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresi' il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo di seguito riportato:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 (GU n. 267 del 16/11/2018);
- Indicazioni fornite dal MIM con nota prot. 25954 del 29 settembre 2023, inerenti la predisposizione del programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2024;
- Proroga termini predisposizione P.A. 2024 indicate dal MIM con nota 32361 del 21/11/2023 "predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018")"

In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2024 sono le seguenti:

- entro il 15 gennaio 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
- entro il 15 febbraio 2024, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2024, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | | Pag 3/32 |

dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).

3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2024 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | | Pag 4/32 |

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2024 viene definito come di seguito indicato:

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|------------------|--|---|
| A1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. |
| | Voce: A1/1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola -- Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento generale dell'Istituto. Sono state quindi considerate tutte quelle attività che non sono riferibili a specifici progetti di lavoro, ma che costituiscono l'indispensabile supporto generale allo svolgimento degli stessi. In questa attività confluiscono anche le spese per RSPP, per Responsabile della Protezione dei Dati, medico competente e ciò che è necessario in rapporto alla osservanza delle disposizioni relative alla sicurezza. |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | Pag 5/32 | |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|-------------|--|
| | Voce: A1/6 | PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" -- Il finanziamento rientra nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che ha l'obiettivo di trasformare in profondità la Pubblica Amministrazione, attraverso una strategia di digitalizzazione attiva a più livelli. La Missione 1 Componente 1 (M1C1), in particolare con il sub-investimento 1.4.1, ha come obiettivo di migliorare l'esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie all'adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività, risultando in una maggiore equità per tutti i cittadini. Nel 2023 si è realizzato il nuovo sito web, le economie vengono reimpiagate per scopi analoghi nel 2024. |
| | Voce: A1/8 | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022 -- il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (c.d. "Decreto aiuti-bis"), In particolare, l'art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022, ha previsto l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico, in questo aggregato sono previsti: - l'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; - l'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; |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|------------------------------|---|
| A2 | Funzionamento amministrativo | Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA). |
| | Voce: A2/1 | Funzionamento amministrativo -- Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento amministrativo dell'Istituto. Si tratta di attività non riferite a singoli progetti didattici, ma volte a conseguire il complessivo funzionamento ordinario del Professionale e del Tecnico e delle relative succursali. |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|-------------|---|
| A3 | Didattica | Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.). |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | Pag 6/32 | |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|------------------|--------------------|---|
| | Voce: A3/1 | Didattica -- Le spese previste per questa attività sono finalizzate al miglioramento delle conoscenze e delle abilità nelle discipline del percorso di apprendimento di ciascuno; potenziare le competenze di tutti gli allievi; promuovere le "eccellenze" attraverso il potenziamento di alcuni settori specifici del sapere. Parte dei fondi disponibili sarà impiegato per acquisti di attrezzature ed hardware atti a proseguire il processo di dematerializzazione oltre che per favorire il proseguimento del processo di innovazione delle metodologie didattiche con il potenziamento delle strumentazioni utili a tale scopo. |
| | Voce: A3/9 | Spazi e strumenti digitali per le STEM (CUP: I29J21015330001) -- Il finanziamento di questa attività ha consentito di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM. Il potenziamento dell'apprendimento delle STEM costituisce una priorità dei sistemi educativi a livello globale, sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l'esercizio della cittadinanza, sia per migliorare e accrescere le competenze richieste dall'economia e dal mondo del lavoro Il progetto è concluso e l'economia di € 49,50 dovuta ad un minor impegno di spesa, verrà eliminata dopo aver superato i controlli dell'Adg sul progetto |
| | Voce: A3/11 | Azioni prevenzione e contrasto dispersione M4C1I2.1-2022-981 CUP I24D22003160006 (CUP: I24D22003160006) -- Questo finanziamento PNRR ha come finalità la realizzazione di "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica". Tali azioni consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, rivolti a studentesse e studenti a rischio di abbandono scolastico. Sono in corso la contabilizzazione degli impegni delle attività che partiranno a inizio anno. |
| | Voce: A3/12 | Scuola 4.0-Az.1-Next digital class-M4C1I3.2-2022-961-P-19170 CUP I24D22003210006 (CUP: I24D22003210006) -- L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" ha l'obiettivo di trasformare le aule delle scuole, in ambienti innovativi di apprendimento. L'istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aule grazie ai finanziamenti del PNRR. L'istituzione scolastica da metà 2023 sta curando la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curriculum, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale. Attualmente resta da impegnare una parte residuale del finanziamento in quanto la maggior parte degli ordinativi di fornitura sono conclusi. |

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | | Pag 7/32 |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|-------------|--|
| | Voce: A3/13 | Scuola 4.0-Az.2-Next digital labs-M4C1I3.2-2022-962-P-17841 CUP I24D22003170006 (CUP: I24D22003170006) -- L'Azione 2 "Next Generation Labs" è stata finanziata con l'obiettivo di realizzare laboratori per le professioni digitali del futuro nelle scuole secondarie di secondo grado, dotandole di spazi e di attrezzature digitali avanzate per l'apprendimento di competenze sulla base degli indirizzi di studio presenti nella scuola e nei settori tecnologici più all'avanguardia. Attualmente resta da impegnare una parte residuale del finanziamento in quanto la maggior parte degli ordinativi di fornitura sono conclusi. |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|--------------------------|--|
| A4 | Alternanza Scuola-Lavoro | Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro. |
| | Voce: A4/1 | Alternanza Scuola-Lavoro -- Con l'introduzione della legge n. 107/2015, è possibile implementare i corsi di alternanza scuola lavoro, ora denominati dalla Legge di Bilancio 2019 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), sulla base della progettazione degli stessi a cura dei docenti dei Consigli di Classe. I fondi disponibili per la realizzazione derivano dalle risorse di cui all'art. 1, comma 39 Legge 107/2015 sia per la parte iscritta in economia che per quella in competenza per il periodo gennaio-agosto 2024. Dal 2022 l'Istituto è entrato a far parte di Officina Digitale, la nuova società consortile che si occuperà di agevolare il coordinamento tra realtà scolastiche e mondo imprenditoriale. |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|---|--|
| A5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero. |
| | Voce: A5/1 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero -- L'attività, è sostenuta dal contributo delle famiglie per la realizzazione di Viaggi di istruzione e visite guidate, al momento l'unica posta iscritta è quella derivante dall'avanzo di amministrazione degli scorsi anni: in particolare nell'avanzo 2023 è confluito il finanziamento MIM pari ad euro 16.784,26. Tale somma è finalizzata a sostenere la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche, pianificate in coerenza con il Piano triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2023/24, di studentesse e studenti provenienti da famiglie con ISEE inferiore ad euro 5.000,00. Sono in corso le richieste di preventivo per le mete deliberate dai consigli di classe |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|--------------------------|---|
| A6 | Attività di orientamento | Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita. |


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" PAOLINI CASSIANO "**

VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO)
Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it
Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 8/32

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|-------------|---|
| | Voce: A6/1 | <p>Attività di orientamento -- Il progetto orientamento scolastico, indirizzato agli allievi sia attuali che potenziali, si attua all'interno dell'istituzione scolastica ed è realizzato prettamente dagli insegnanti con l'assistenza del personale Ata. Gli obiettivi possono sinteticamente così riassumersi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Orientare gli alunni della Scuola Secondaria di 1^ grado nella scelta della Scuola Secondaria di 2^ grado; -Far conoscere le caratteristiche degli indirizzi di studio presenti in Istituto; -Promuovere l'immagine dell'istituto; -Favorire una scelta consapevole del percorso di studio sia per gli studenti in ingresso sia per quelli in uscita; -Sostenere e orientare, in base alle capacità e alle motivazioni degli studenti, le scelte di indirizzo tra biennio e triennio di uno stesso istituto; -Promuovere iniziative che favoriscano l'approccio degli studenti dell'ultimo anno del percorso scolastico con il sistema di formazione post diploma (Università, scuole di specializzazione...) e il mondo del lavoro (in stretto collegamento con i PCTO) in vista di una futura scelta. |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|-----------------|--------------|
| G1 | Azienda agraria | |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|------------------|--------------|
| G2 | Azienda speciale | |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|--------------------------|--------------|
| G3 | Attività per conto terzi | |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|----------------------|--------------|
| G4 | Attività convittuale | |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|-------------|--------------|
| | | |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | Pag 9/32 | |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|---|---|
| P1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi. |
| | Voce: P1/1 | Progetti area tecnica -- L'importo stanziato, proveniente da: 05/02 "Provincia vincolati" per € 8.950 sarà utilizzato per i seguenti sotto progetti: -PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO RETE ECCO -PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO RETE CAT -PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO RETE ITE ed in particolare per retribuire tutto il personale docente e non docente coinvolto nei progetti; gli acquisti, finanziati anche dall'avanzo di amministrazione (€ 25.981,01) saranno rivolti soprattutto alla predisposizione di spazi ed al rinnovo di strumenti atti a favorire una didattica basata su nuove modalità di interazione e comunicazione tra docenti e gruppi di lavoro di studenti. |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|---|---|
| P2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria. |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | Pag 10/32 | |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|-------------|---|
| | Voce: P2/1 | <p>P0201- Inclusione, antidispersione, disagio -- I destinatari del Progetto "Inclusione-antidispersione-disagio" sono gli alunni definiti dalla normativa, ovvero i soggetti in situazione di Bisogni Educativi speciali. Tra gli obiettivi generali del Progetto "Inclusione-antidispersione-disagio" è prioritaria la riduzione dell'abbandono scolastico ovvero il successo formativo, lo sviluppo di competenze di cittadinanza e disciplinari di base per tutti gli studenti, il supporto alla costruzione di componenti emotivo-affettive legate alla motivazione allo studio, alla consapevolezza del senso di autoefficacia, alla progettazione del proprio percorso a scuola e in generale nella vita.</p> <p>Il progetto prevede le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantire e supportare pratiche educativo-didattiche secondo una prospettiva che rispetti e valorizzi le diversità degli alunni, in particolare attraverso percorsi personalizzati per alunni con disabilità; - Supportare le famiglie attraverso colloqui di accoglienza, sostegno alla genitorialità e alla costruzione di percorsi coerenti con le varie tipologie di disagio o diversità; - Realizzare percorsi di formazione specifica ovvero di progettazione didattica, monitoraggio e verifica delle azioni messe in atto sia dagli insegnanti di sostegno sia dai docenti curricolari, per favorire la collegialità delle azioni educative e il confronto sulle difficoltà riscontrate (GLI e Dipartimenti); - Realizzare percorsi di formazione inerenti l'inclusione; - Condividere buone pratiche inclusive; - Attivare un raccordo con le diverse realtà del territorio (EE.LL., enti di formazione, cooperative, scuole, servizi socio-sanitari, istituti specializzati, associazioni di volontariato, etc) sia per la co-gestione dei progetti, come ad esempio "l'Educatore di Istituto" sia per la creazione di possibilità di inserimento lavorativo degli studenti con B.E.S. |
| | Voce: P2/2 | <p>Progetti area Umanistico sociale -- Il progetto ha la finalità di promuovere azioni idonee a dare risposte personalizzate ai bisogni dei singoli studenti, con un'attenzione particolare alle specificità di ciascuno. Ciò non solo attraverso una rimodulazione delle strategie didattico-metodologiche, ma anche mediante un costante monitoraggio della progettualità attivata.</p> <p>All'interno del percorso gli alunni verranno coinvolti nelle seguenti iniziative progettuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LA RELAZIONE TRA MUSICA E DIPENDENZE - TECNICHE DI MUSICOTERPIA PREVENTIVA - LA BIBLIOTECA: A RE-EVOLUTION SPACE |

| | | |
|---|-------------------------------|------------------|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | | Pag 11/32 |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|-------------|---|
| | Voce: P2/3 | <p>Progetti area civica -- Il progetto ha la finalità di promuovere la maturazione del senso di responsabilità (comportamenti, atteggiamenti, modalità di utilizzare i propri strumenti culturali...) che concorrono alla cittadinanza attiva e consapevole. I percorsi saranno pertanto finalizzati allo sviluppo di conoscenze e competenze relazionali che afferiscono alla formazione della persona nella sua interezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senso di responsabilità; - Capacità di valorizzazione delle differenze; - Spirito di solidarietà; - Senso civico; - Tendenza alla cooperazione-condivisione; - Consapevolezza dell'importanza del dialogo. <p>All'interno del percorso gli alunni verranno coinvolti nelle seguenti iniziative progettuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - INSIEME NELLA RETE - "LIBERI DALLE MAFIE" - IL QUOTIDIANO IN CLASSE - TRA RISCHIO E PIACERE - PEER TUTORING - TUTOR AMICALE - EDUCAZIONE CIVICA |
| | Voce: P2/4 | <p>Progetti area linguistico-artistica- espressiva -- L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 51.858,34 sarà utilizzato per i seguenti sotto progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LETTORATO SECONDE E TERZE LINGUE STRANIERE - LETTORATO DI LINGUA INGLESE - ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI - ERASMUS PLUS - MUSICA & INGLESE - L'APPRENDIMENTO MUSICALE DEL BAMBINO - "RI-SUONO" - IL SUONO DEL RICICLO - LABORATORIO MUSICA D'INSIEME - BAND D'ISTITUTO - "Gli algoritmi prendono decisioni migliori degli umani?" <p>L'importanza del pensiero umano in un mondo automatizzato"</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA - LABORATORIO DI TEATRO "DALLA SCRITTURA DRAMMATURGICA ALLA MESSA IN SCENA" - SOUND ART - LABORATORIO ARTI VISIVE - CORSI DI PREPARAZIONE PER GLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA <p>ed in particolare per retribuire gli esperti esterni (scuole di lingua, associazioni culturali, teatro ecc), tutto il personale docente e non docente coinvolto nei progetti.</p> |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|---|--|
| P3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" | Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.). |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | Pag 12/32 | |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|-------------|--|
| | Voce: P3/1 | P0301- IeFP CUP E29I23000790001 (CUP: E29I23000790001) -- Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, rivolto alle classi prime, seconde e terze dell'Istituto Cassiano - indirizzo servizi commerciali, mira a contrastare la dispersione scolastica attraverso varie azioni tra le quali figurano anche quelle di supporto alla transizione tra sistema scolastico e formazione professionale. Grazie a tale progetto gli alunni coinvolti nel percorso, alla fine del triennio, hanno la possibilità di conseguire la qualifica di "Operatore alle vendite" sostenendo il relativo esame. |
| | Voce: P3/3 | P0303- Operatore socio sanitario -- Il progetto, rivolto agli alunni delle classi 3 ^a , 4 ^a , 5 ^a indirizzo Servizi Sociali, ha come fine la realizzazione di un percorso triennale che mira al conseguimento della qualifica di O.S.S., riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna. Gli alunni che conseguono il titolo, a seguito di apposito esame, hanno la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro senza dover proseguire necessariamente gli studi. Per la realizzazione di tale percorso si collabora in rete con gli Istituti Professionali, Servizi Sociali, dell'Emilia Romagna, con l'Asl di Imola e le strutture socio-assistenziali del territorio. |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|---|---|
| P4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc. |
| | Voce: P4/1 | P0401- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" -- La formazione professionale, comprensiva della formazione per la sicurezza, è base indispensabile per l'efficacia formativa dell'intera scuola e la tutela degli studenti ad essa affidati. Ne deriva, pertanto, la necessità di promuovere, coordinare e gestire percorsi formativi sia sotto il profilo didattico che amministrativo per tutto il personale, adeguato e rispondente alle esigenze degli stessi. Prevalentemente le spese che vengono sostenute per questo progetto riguardano i compensi per personale esterno in merito all' attività di formazione rivolta al personale docente e ATA. Il nostro Istituto inoltre partecipa in rete assieme agli Istituti imolesi ai progetti formativi coordinati dal CISS/T di Imola e per tali attività non sono previsti oneri a carico delle scuole. |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|--------------------------------|---|
| P5 | Progetti per "Gare e concorsi" | Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.). |


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" PAOLINI CASSIANO "**

VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO)
Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it
Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370

PROGRAMMA ANNUALE 2024
Pag 13/32

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|-------------|---|
| | Voce: P5/1 | P0501- Progetti per "Gare e concorsi" -- Il progetto ha lo scopo di: 1)promuovere negli studenti l'interesse, lo spirito d'iniziativa e la partecipazione verso i diversi settori della conoscenza, attraverso l'adesione da parte della scuola a: - Tornei e manifestazioni sportive e/o culturali; - Gare nazionali e concorsi. 2)Valorizzare le eccellenze nei percorsi di apprendimento degli studenti. |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|------------------|--------------|
| R98 | Fondo di riserva | |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni |
|-----------|---|--------------|
| Z101 | Disponibilita' finanziaria da programmare | |

| | | |
|---|-------------------------------|------------------|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | | Pag 14/32 |

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) ISTITUTO TECNICO "L.PAOLINI"
- 2) IST.PROF.LE "CASSIANO DA IMOLA"
- 3) IST.PROF.LE "CASSIANO DA IMOLA" - CORSO SERALE

E, più in dettaglio:

| | SEDE 1 | SEDE 2 |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Codice Ministeriale | BOTD01201B | BORC012014 |
| Descrizione | ISTITUTO TECNICO "L.PAOLINI" | IST.PROF.LE "CASSIANO DA IMOLA" |
| Comune | IMOLA | IMOLA |
| Indirizzo | Via Guicciardini, 2 | Via Ariosto, 1 |
| Numero alunni | 731 | 446 |

| | SEDE 3 | |
|---------------------|---|--|
| Codice Ministeriale | BORC01252E | |
| Descrizione | IST.PROF.LE "CASSIANO DA IMOLA" - CORSO SERALE | |
| Comune | IMOLA | |
| Indirizzo | Via Ariosto | |
| Numero alunni | 46 | |

Per un totale complessivo di 1223 alunni



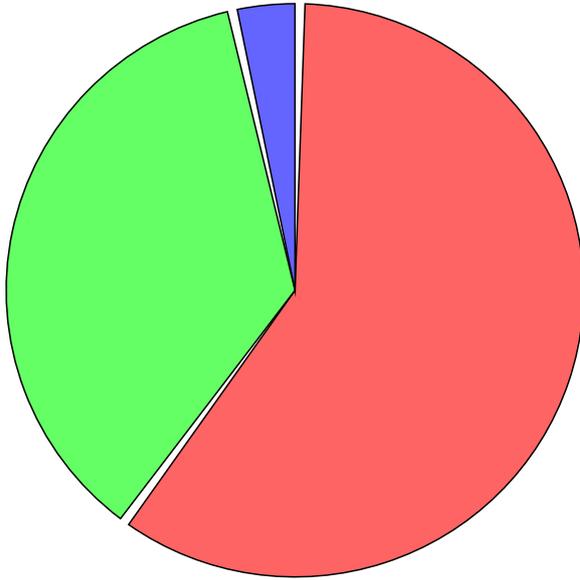
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" PAOLINI CASSIANO "**

VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO)
Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it
Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 15/32

Ripartizione per sede del numero degli alunni



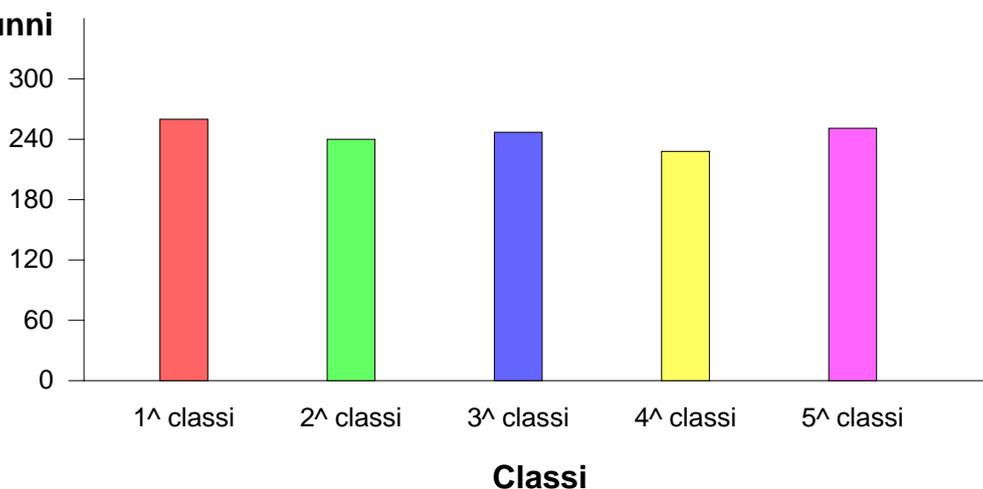
| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | Pag 16/32 | |

Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

| | Prime | Seconde | Terze | Quarte | Quinte |
|---|-------|---------|-------|--------|--------|
| Numero classi corsi diurni | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 |
| Numero classi corsi serali | | | | 1 | 1 |
| Totale delle classi | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 |
| Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni | 256 | 240 | 246 | 208 | 229 |
| Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali | | | | 7 | 20 |
| Alunni frequentanti classi corsi diurni | 260 | 240 | 247 | 206 | 227 |
| Alunni frequentanti classi corsi serali | | | | 22 | 24 |
| Totale alunni frequentanti | 260 | 240 | 247 | 228 | 251 |
| Alunni diversamente abili | 16 | 17 | 13 | 8 | 9 |
| Media alunni per classe corsi diurni | 26,00 | 26,67 | 22,45 | 20,60 | 20,64 |
| Media alunni per classe corsi serali | 0 | 0 | 0 | 22,00 | 24,00 |

Numero alunni

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | Pag 17/32 | |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

| CATEGORIA | NUMERO |
|---|------------|
| Dirigente Scolastico | 1 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 59 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 14 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 16 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 11 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 14 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 11 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 31 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 1 |
| Totale complessivo | 165 |

Personale ATA

| DESCRIZIONE | NUMERO |
|---|-----------|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 4 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 2 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 12 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 10 |
| Totale complessivo | 37 |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | Pag 18/32 | |

Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti previsioni di base:

| ENTRATE | Previsione | SPESE | Previsione |
|---|-------------------|--|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 532.075,71 | Attività' | 405.033,45 |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | // | Progetti | 177.373,85 |
| Finanziamenti dallo Stato | 52.225,36 | Gestioni economiche | // |
| Finanziamenti dalla Regione | 4.416,00 | Fondo di riserva | 3.000,00 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 14.774,50 | Disavanzo di amministrazione presunto | // |
| Contributi da privati | 9.000,00 | | ----- |
| Proventi da gestioni economiche | // | Totale delle spese | 585.407,30 |
| Rimborsi e restituzione somme | // | | ----- |
| Alienazione di beni materiali | // | Disponibilità finanziaria da programmare | 27.537,07 |
| Alienazione di beni immateriali | // | | |
| Sponsor e utilizzo locali | // | | |
| Altre entrate | 452,80 | | |
| Mutui | // | | |
| | ----- | | ----- |
| TOTALE DELLE ENTRATE | 612.944,37 | TOTALE A PAREGGIO | 612.944,37 |

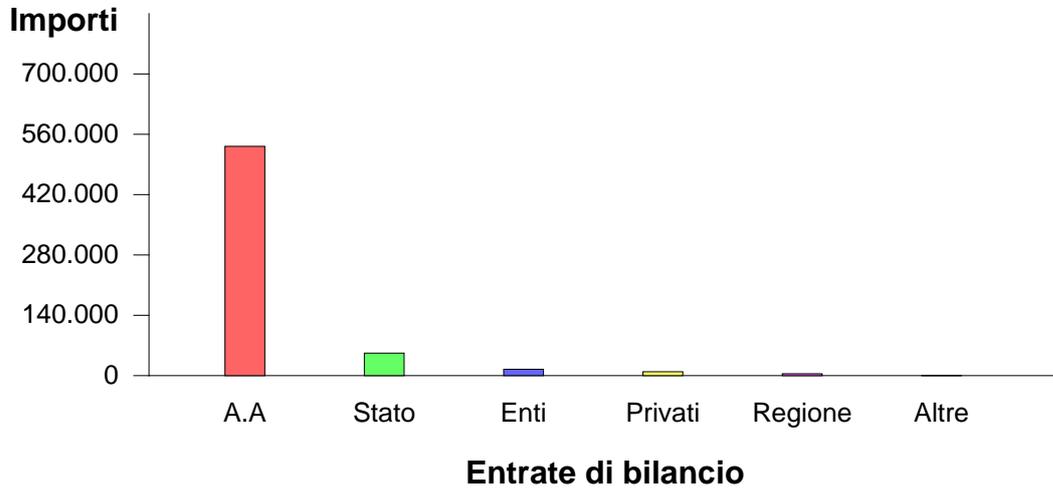


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" PAOLINI CASSIANO "**

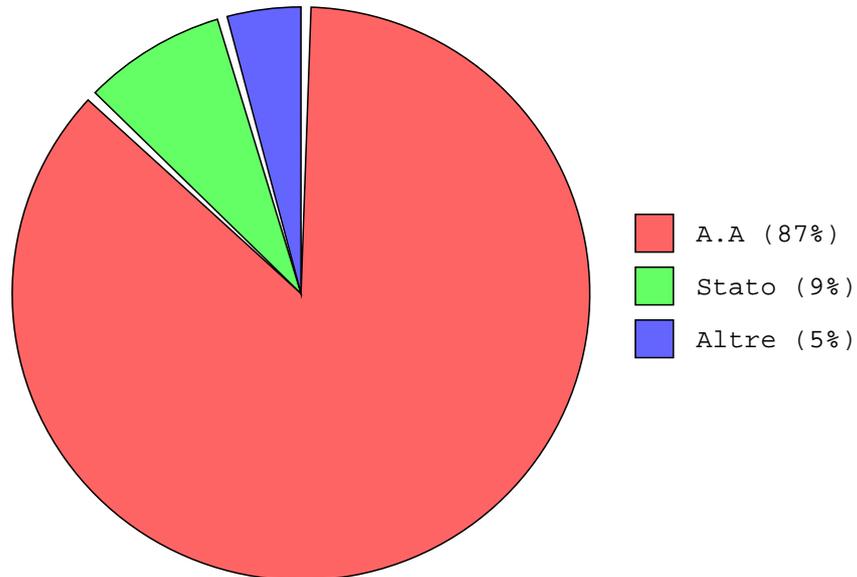
VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO)
Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it
Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 19/32



Ripartizione delle entrate di bilancio



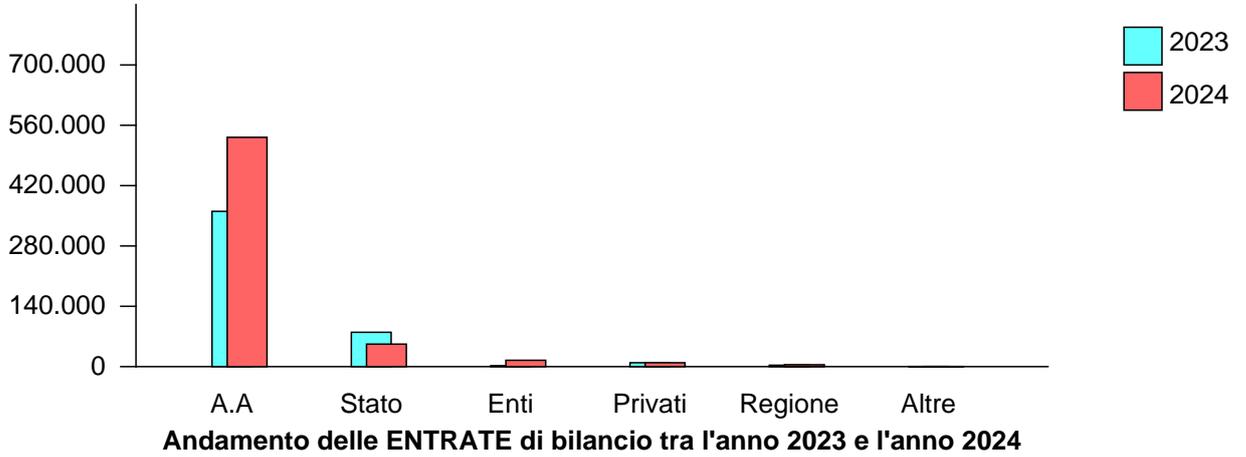


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" PAOLINI CASSIANO "**

VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO)
Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it
Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 20/32



| | | |
|---|-------------------------------|------------------|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | | Pag 21/32 |

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2024, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere Credit Agricole, relativi alla gestione finanziaria alla data del 31/12/23, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 668.745,69;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 532.075,71. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 522.565,36 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 9.510,35 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2024 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione | Previsione | Annotazione |
|-----------|--------|------|---|-------------------|-------------|
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 532.075,71 | |
| | 01 | | Non vincolato | 9.510,35 | |
| | | 01 | NON VINCOLATO | 9.510,35 | |
| | 02 | | Vincolato | 522.565,36 | |
| | | 01 | VINCOLATO | 522.565,36 | |
| 03 | | | Finanziamenti dallo Stato | 52.225,36 | |
| | 01 | | Dotazione ordinaria | 52.225,36 | |
| | | 01 | FUNZIONAMENTO | 31.379,33 | |
| | | 02 | REVISORI DEI CONTI | 3.333,33 | |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | Pag 22/32 | |

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione | Previsione | Annotazione |
|-----------|--------|------|--|-------------------|-------------|
| | | 03 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 17.512,70 | |
| 04 | | | Finanziamenti dalla Regione | 4.416,00 | |
| | 04 | | Altri finanziamenti vincolati | 4.416,00 | |
| | | 01 | IEFP | 4.416,00 | |
| 05 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 14.774,50 | |
| | 02 | | Provincia vincolati | 10.950,00 | |
| | | 01 | PROVINCIA VINCOLATI | 10.950,00 | |
| | 06 | | Altre Istituzioni vincolati | 3.824,50 | |
| | | 01 | NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE | 3.824,50 | |
| 06 | | | Contributi da privati | 9.000,00 | |
| | 05 | | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 9.000,00 | |
| | | 01 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 9.000,00 | |
| 12 | | | Altre entrate | 452,80 | |
| | 03 | | Altre entrate n.a.c. | 452,80 | |
| | | 01 | CEDOLE TITOLI DI STATO | 452,80 | |
| | | | TOTALE | 612.944,37 | |

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 532.075,71, così dimostrato:

| Descrizione | Previsione |
|---|--------------------|
| Fondo cassa al 31/12/2023 | 668.745,69+ |
| Residui attivi al 31/12/2023 | 357.936,48+ |
| Residui passivi al 31/12/2023 | 494.606,46+ |
| AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2023 | 532.075,71+ |
| Integrazione fino a fine esercizio 2023: Riscossioni presunte | 0,00 |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | Pag 23/32 | |

| Descrizione | Previsione |
|--|--------------------|
| Integrazione fino a fine esercizio 2023: Pagamenti presunti | 0,00 |
| Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui attivi | 0,00 |
| Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui passivi | 0,00 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2023 | 532.075,71+ |

coerentemente con il succitato importo di Euro 532.075,71.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

| Codice | Descrizione | Importo |
|--------|-------------|------------|
| E1/2.1 | VINCOLATO | 522.565,36 |
| | TOTALE | 522.565,36 |

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 522.565,36.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

| Aggr. | Voce | Descrizione della spesa | VINCOLATO | NON VINCOLATO |
|-----------|-------|--|-------------------|-----------------|
| A1 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 33.386,47 | 2.000,00 |
| | A1/1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 26.749,58 | 2.000,00 |
| | A1/6 | PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" | 2.152,00 | |
| | A1/8 | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022 | 4.484,89 | |
| A2 | | Funzionamento amministrativo | 19.892,28 | 1.250,00 |
| | A2/1 | Funzionamento amministrativo | 19.892,28 | 1.250,00 |
| A3 | | Didattica | 210.930,94 | |
| | A3/1 | Didattica | 26.697,57 | |
| | A3/9 | Spazi e strumenti digitali per le STEM | 49,50 | |
| | A3/11 | Azioni prevenzione e contrasto dispersione M4C1I2.1-2022-981 CUP I24D22003160006 | 168.156,60 | |
| | A3/12 | Scuola 4.0-Az.1-Next digital class-M4C1I3.2-2022-961-P-19170 CUP I24D22003210006 | 9.249,37 | |
| | A3/13 | Scuola 4.0-Az.2-Next digital labs-M4C1I3.2-2022-962-P-17841 CUP I24D22003170006 | 6.777,90 | |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | Pag 24/32 | |

| Aggr. | Voce | Descrizione della spesa | VINCOLATO | NON VINCOLATO |
|-----------|------|--|-------------------|-----------------|
| A4 | | Alternanza Scuola-Lavoro | 41.719,40 | |
| | A4/1 | Alternanza Scuola-Lavoro | 41.719,40 | |
| A5 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 20.166,28 | |
| | A5/1 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 20.166,28 | |
| A6 | | Attivita' di orientamento | 17.462,72 | |
| | A6/1 | Attivita' di orientamento | 17.462,72 | |
| P1 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 25.981,01 | |
| | P1/1 | Progetti area tecnica | 25.981,01 | |
| P2 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 87.850,73 | |
| | P2/1 | P0201- Inclusione, antidispersione, disagio | 14.816,45 | |
| | P2/2 | Progetti area Umanistico sociale | 10.296,15 | |
| | P2/3 | Progetti area civica | 10.879,79 | |
| | P2/4 | Progetti area linguistico-artistica- espressiva | 51.858,34 | |
| P3 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" | 31.396,62 | |
| | P3/3 | P0303- Operatore socio sanitario | 31.396,62 | |
| P4 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | 1.498,34 | 6.260,35 |
| | P4/1 | P0401- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 1.498,34 | 6.260,35 |
| P5 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 4.743,50 | |
| | P5/1 | P0501- Progetti per "Gare e concorsi" | 4.743,50 | |
| | | Totale avanzo di amministrazione utilizzato | 495.028,29 | 9.510,35 |

| | | | | |
|--|--|--|------------------|-------------|
| | | Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO | 27.537,07 | 0,00 |
|--|--|--|------------------|-------------|

| | | | | |
|--|--|--|-------------------|-----------------|
| | | Avanzo di amministrazione programmato | 522.565,36 | 9.510,35 |
|--|--|--|-------------------|-----------------|

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | Pag 25/32 | |

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

| Gruppo | Posta in entrata | Previsione |
|--------|---------------------|------------|
| E3/1 | Dotazione ordinaria | 52.225,36 |

ENTRATE: aggregato 04 - Finanziamenti dalla Regione

| Gruppo | Posta in entrata | Previsione |
|--------|-------------------------------|------------|
| E4/4 | Altri finanziamenti vincolati | 4.416,00 |

ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni

| Gruppo | Posta in entrata | Previsione |
|-----------|-----------------------------|------------------|
| E5/2 | Provincia vincolati | 10.950,00 |
| E5/6 | Altre Istituzioni vincolati | 3.824,50 |
| E5 | T O T A L E | 14.774,50 |

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

| Gruppo | Posta in entrata | Previsione |
|--------|--|------------|
| E6/5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 9.000,00 |

ENTRATE: aggregato 12 - Altre entrate

| Gruppo | Posta in entrata | Previsione |
|--------|----------------------|------------|
| E12/3 | Altre entrate n.a.c. | 452,80 |

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | Pag 26/32 | |

organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

| A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola | | | EURO |
|--|--|-----------|------------------|
| Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. | | | 43.765,80 |
| A1/1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola (con partita di giro per Euro 3.000,00) | 37.128,91 | |
| A1/6 | PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" | 2.152,00 | |
| A1/8 | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022 | 4.484,89 | |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Servizi di pulizia e lavanderia, Stampa e rilegatura, Trasporti, traslochi e facchinaggio, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, Assistenza medico-sanitaria, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Licenze d'uso per software, Macchinari, Altre spese amministrative n.a.c., Altre imposte n.a.c., Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|---------|--|-----------|
| E1/1.1 | NON VINCOLATO | 2.000,00 |
| E1/2.1 | VINCOLATO | 33.386,47 |
| E3/1.1 | FUNZIONAMENTO | 8.379,33 |
| E99/1.1 | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 3.000,00 |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | Pag 27/32 | |

| A2 - Funzionamento amministrativo | | EURO |
|---|------------------------------|------------------|
| Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA). | | 36.475,61 |
| A2/1 | Funzionamento amministrativo | 36.475,61 |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Altri materiali e accessori n.a.c., Materiale informatico, Trasporti, traslochi e facchinaggio, Assistenza tecnico-informatica, Servizi per trasferte in Italia, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Hardware n.a.c., Spese postali, Altre spese amministrative n.a.c., Compensi ai Revisori, Rimborsi spese per i Revisori, Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Altri oneri finanziari n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|--------|--------------------|-----------|
| E1/1.1 | NON VINCOLATO | 1.250,00 |
| E1/2.1 | VINCOLATO | 19.892,28 |
| E3/1.1 | FUNZIONAMENTO | 12.000,00 |
| E3/1.2 | REVISORI DEI CONTI | 3.333,33 |

| A3 - Didattica | | EURO |
|---|--|-------------------|
| Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.). | | 225.930,94 |
| A3/1 | Didattica | 41.697,57 |
| A3/9 | Spazi e strumenti digitali per le STEM | 49,50 |
| A3/11 | Azioni prevenzione e contrasto dispersione M4C1I2.1-2022-981 CUP I24D22003160006 | 168.156,60 |
| A3/12 | Scuola 4.0-Az.1-Next digital class-M4C1I3.2-2022-961-P-19170 CUP I24D22003210006 | 9.249,37 |
| A3/13 | Scuola 4.0-Az.2-Next digital labs-M4C1I3.2-2022-962-P-17841 CUP I24D22003170006 | 6.777,90 |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Carta, Cancelleria, Stampati, Pubblicazioni, Altri materiali e accessori n.a.c., Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Sorveglianza e custodia, Trasporti, traslochi e facchinaggio, Altri servizi ausiliari n.a.c., Assicurazioni per alunni, Assicurazioni per personale scolastico, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Assistenza medico-sanitaria, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Pubblicità, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Hardware n.a.c., Partecipazione ad organismi nazionali. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | Pag 28/32 | |

| | | |
|--------|--|------------|
| E1/2.1 | VINCOLATO | 210.930,94 |
| E3/1.1 | FUNZIONAMENTO | 6.000,00 |
| E6/5.1 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 9.000,00 |

| A4 - Alternanza Scuola-Lavoro | | EURO |
|--|--------------------------|------------------|
| Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro. | | 59.232,10 |
| A4/1 | Alternanza Scuola-Lavoro | 59.232,10 |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Carta, Cancelleria, Altri materiali e accessori n.a.c., Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Servizi di pulizia e lavanderia, Stampa e rilegatura, Trasporti, traslochi e facchinaggio, Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Servizi per trasferte in Italia, Servizi per trasferte all'estero, Licenze d'uso per software, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Hardware n.a.c., Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|--------|--------------------------|-----------|
| E1/2.1 | VINCOLATO | 41.719,40 |
| E3/1.3 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 17.512,70 |

| A5 - Visite | | EURO |
|---|---|------------------|
| Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero. | | 22.166,28 |
| A5/1 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 22.166,28 |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Trasporti, traslochi e facchinaggio, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Servizi per trasferte all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|--------|---------------|-----------|
| E1/2.1 | VINCOLATO | 20.166,28 |
| E3/1.1 | FUNZIONAMENTO | 2.000,00 |

| A6 - Attivita' di orientamento | | EURO |
|---|--------------------------|------------------|
| Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita. | | 17.462,72 |
| A6/1 | Attivita'di orientamento | 17.462,72 |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Carta, Cancelleria, Stampati, Stampa e rilegatura, Pubblicità, Altre spese amministrative n.a.c.. L'elenco

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | Pag 29/32 | |

è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| E1/2.1 | VINCOLATO | 17.462,72 |
|--------|-----------|-----------|

Aggregato P - Progetti

| P1 - Progetti in ambito "Scientifico" | | EURO |
|---|-----------------------|------------------|
| Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi. | | 34.931,01 |
| P1/1 | Progetti area tecnica | 34.931,01 |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|--------|---------------------|-----------|
| E1/2.1 | VINCOLATO | 25.981,01 |
| E5/2.1 | PROVINCIA VINCOLATI | 8.950,00 |

| P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | | EURO |
|---|---|------------------|
| Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria. | | 88.850,73 |
| P2/1 | P0201- Inclusione, antidispersione, disagio | 15.816,45 |
| P2/2 | Progetti area Umanistico sociale | 10.296,15 |
| P2/3 | Progetti area civica | 10.879,79 |
| P2/4 | Progetti area linguistico-artistica- espressiva | 51.858,34 |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|--------|---------------------------|-----------|
| E1/2.1 | VINCOLATO | 87.850,73 |
| E5/6.1 | NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE | 1.000,00 |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | Pag 30/32 | |

| P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" | | | EURO |
|--|----------------------------------|--|------------------|
| Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.). | | | 37.812,62 |
| P3/1 | P0301- IeFP CUP E29I23000790001 | | 4.416,00 |
| P3/3 | P0303- Operatore socio sanitario | | 33.396,62 |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|--------|---------------------|-----------|
| E1/2.1 | VINCOLATO | 31.396,62 |
| E4/4.1 | IEFP | 4.416,00 |
| E5/2.1 | PROVINCIA VINCOLATI | 2.000,00 |

| P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | | | EURO |
|--|--|--|------------------|
| Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.). | | | 10.583,19 |
| P4/1 | P0401- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | | 10.583,19 |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|--------|---------------------------|----------|
| E1/1.1 | NON VINCOLATO | 6.260,35 |
| E1/2.1 | VINCOLATO | 1.498,34 |
| E5/6.1 | NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE | 2.824,50 |

| P5 - Progetti per "Gare e concorsi" | | | EURO |
|---|---------------------------------------|--|-----------------|
| Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.). | | | 5.196,30 |
| P5/1 | P0501- Progetti per "Gare e concorsi" | | 5.196,30 |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

| | | |
|---------|------------------------|----------|
| E1/2.1 | VINCOLATO | 4.743,50 |
| E12/3.1 | CEDOLE TITOLI DI STATO | 452,80 |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | Pag 31/32 | |

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 3.000,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 3.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 199,99 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

| Gruppo | Componente Z101 | Disponibilità |
|--------|--------------------|------------------|
| E1/2.1 | VINCOLATO | 27.537,07 |
| | T O T A L E | 27.537,07 |

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

| | | |
|---|-------------------------------|------------------|
|  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO " VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370 | PROGRAMMA ANNUALE 2024 | |
| | | Pag 32/32 |

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Stefania Galeotti

IMOLA, li' 04/01/2024