Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 11/11/2021 con delibera n° 41;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli 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.

Obiettivi del programma annuale in relazione al POF

Oggetto dell'intervento formativo generale è lo sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni: cognitiva, relazionale e professionale.

L'attività didattica ed educativa è orientata a consentire allo studente di conseguire conoscenze, competenze e abilità secondo quanto è indicato nel POF.

La programmazione e la conseguente previsione di spesa tengono conto delle effettive esigenze funzionali dell'istituto e sono finalizzate, attraverso una gestione flessibile ed oculata nella scelta di impiego delle risorse a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal POF.

- **Gli obiettivi possono essere sinteticamente definiti:**
- Miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza del servizio formativo;
- promuovere lo sviluppo personale e culturale dello studente in relazione ai propri bisogni educativi ed alle esigenze formative che emergono dallo sviluppo culturale e sociale;
- sviluppare le capacità di elaborare autonome scelte di valori;
- promuovere, attraverso il superamento del disagio la valorizzazione delle attitudini e delle capacità di porsi in dialogo e confrontarsi con le diversità;
- miglioramento della quantità e della qualità dei servizi e delle prestazioni puntando attraverso la valorizzazione delle risorse all'ottimizzazione della valorizzazione individuale e collettiva ed al potenziamento delle strutture didattiche ed amministrative esistenti.

Per attuare tali obiettivi è necessario:

- garantire una efficiente ed efficace organizzazione e gestione dell'Istituzione Scolastica;
- promuovere e sostenere relazioni interne ed esterne

- potenziare i finanziamenti delle attività progettuali per garantire l'attuazione delle attività previste dal POF come ampliamento, arricchimento e differenziazione dell'offerta formativa, promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo;
- migliorare, coordinare e sviluppare gli accordi di rete tra scuole e con enti locali per favorire i rapporti con il territorio;
- elaborare, sviluppare, finanziare attività progettuali che possano permettere all'istituto di mantenere e potenziare una cultura della qualità;
- di potenziare le competenze professionali, favorendo la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA, anche in materia di sicurezza;
- di proseguire nell'integrazione e potenziamento delle dotazioni tecniche e didattiche con l'ampliamento dei diversi laboratori, in virtù anche e soprattutto per l'ampliamento strutturale dell'edificio.

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

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del 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.

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

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

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il Programma annuale riunisce in una complessiva e coordinata sintesi tutte le iniziative dell'Istituto per realizzare i principi, le finalità e gli obiettivi indicati nel POF, nel rispetto della contrattazione integrativa di istituto per quanto concerne la corresponsione dei compensi accessori, presentando un piano specifico di fattibilità finanziaria per sostenere le attività, traducendo in concreto gli scopi dell'istituzione scolastica e dando analiticamente visibilità al percorso per conseguirli.
Gli obiettivi generali della gestione delle risorse derivano dall'analisi sintetizzata nel paragrafo precedente e sono così riassumibili:

1. fornire il necessario supporto al conseguimento delle finalità del PTOF ed alla realizzazione delle relative attività;
2. consolidare le dotazioni strumentali dei laboratori e degli uffici al fine di consentire servizi più efficienti;
3. valorizzare le risorse umane e professionali;
4. incentivare la ricerca, la sperimentazione e la innovazione didattica e metodologica nei rispetto dei bisogni formativi dell'utenza;
5. reperire risorse anche economiche in aggiunta a quelle statali attraverso una crescente visibilità nel territorio delle proposte e delle attività programmate;

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:
N. indirizzi/percorsi liceali presenti: .7.
N. classi articolate: 2

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	*Totale classi (c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)*	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	*Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)*	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	*Totale alunni frequentanti (h=f+g)*	Di cui div. abili	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)*	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)*	*Media alunni per classe corsi diurni (f/a)*	*Media alunni per classe corsi serali (g/b)*
Prime	**28**	**0**	**28**	**714**	**0**	**612**		**612**	**17**	**102**	**0**		0
Seconde	**22**	**2**	**24**	**620**	**20**	**551**	**20**	**571**	**11**	**69**	**0**		
Terze	**24**	**2**	**26**	**580**	**44**	**521**	**44**	**565**	**13**	**59**	**0**		
Quarte	**22**	**2**	**24**	**473**	**29**	**445**	**29**	**4744**	**11**	**28**	**0**		
Quinte	**22**	**2**	**24**	**457**	**29**	**457**	**19**	**476**	**14**	**0**	**10**		
Totale	**118**	**8**	**126**	**2844**	**122**	**2586**	**112**	**2698**	**66**	**258**	**10**		

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	**197**
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	**18**
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	**13**
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	**0**
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	**36**
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	**14**
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**21**
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**1**
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	**0**
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	**0**
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	**7**
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**13**
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**0**
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**320**

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**NUMERO**
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	**1**
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	**0**
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	**0**

4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	**11**
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	**2**
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**4**
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	**6**
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	**1**
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**6**
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	**0**
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	**21**
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	**7**
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**4**
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	**0**
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	**0**
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	**0**
TOTALE PERSONALE ATA	**63**

Non si rilevano, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

ANALISI DELLE ATTIVITA'

Da un punto di vista strettamente contabile è da premettere che, per quanto riguarda la formulazione delle singole previsioni di entrata, nella fase iniziale vengono iscritti solamente quegli stanziamenti quantificabili sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR con nota prot. n. Prot-46445 del 4 Ottobre 2022, nonché quelli di sicura affidabilità, in relazione alle comunicazioni formali di affidamento risultanti agli atti dell'Istituto.
Le principali fonti di finanziamento delle attività dell'Istituto consistono in:

- Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022;
- Finanziamenti statali;
- Finanziamenti da enti pubblici;
- Finanziamenti da privati;
- Altre entrate.

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 2.082.051,11
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 128.974,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 127.893,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 907,20
06-Contributi da privati	€ 283.500,00
07-Proventi da gestioni economiche	
08-Rimborsi e restituzione somme	
09-Alienazione di beni materiali	
10-Alienazione di beni immateriali	
11-Sponsor e utilizzo locali	

12-Altre entrate	€ 0,00	
13-Mutui		
TOTALE ENTRATE		**€ 2.623.325,31**
SPESE		
Attività	**€ 2.227.336,95**	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 446.073,52	
A02-Funzionamento amministrativo	€ 143.293,82	
A03-Didattica	€ 704.781,39	
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 720.367,45	
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 188.117,79	
A06-Attività di orientamento	€ 24,702,98	
Progetti	**€ 215.454,56**	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 97.526,10	
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 14.132,62	
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 5.933,24	
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 74.046,16	
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 23.816,44	
Gestioni economiche		
G01-Azienda agraria		
G02-Azienda speciale		
G03-Attività per conto terzi		
G04-Attività convittuale		
R98-Fondo di Riserva	€ 4.766,13	
D100-Disavanzo di amministrazione presunto		
TOTALE SPESE		
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 175.767,67	
TOTALE A PAREGGIO		**€ 2.623.325,31**

****

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **2.082.051,11** come riportato nel Mod. C.

****

ECONOMIE PRESUNTE

AGGREGATI/PROGETTI	AVANZO TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A0101 Funz. Gen. E Decoro scuola	€ 18.230,43	€ 0	€ 18.230,43
A0102 Investimenti	€ 262.991,88	€ 262.991,88	€ 0,00
A0108 Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 212022 Dispositivi di protezione	€ 11.306,08	€ 11.306,08	€ 0,00
A0201 Funzionamento amministrativo	€ 52.274,06	€ 8.423,78	€ 43.850,28
A0202 Sicurezza nella Scuola	€ 30.218,76	€ 30.218,76	€ 0,00
A0204 PNRR Miss. 1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	€ 4.001,00	€ 4.001,00	
A0301 Didattica	€ 46.558,29	€ 43.211,36	€ 3.346,93
A0302 @bilmente Pari – Educatori e sussidi didattici	€ 31.573,23	€ 31.573,23	€ 0,00

A0303 Progetti partenariato	€ 27.144,74	€ 27.144,74	€ 0,00
A0304 CollaborazioneITS Maker	€ 5.055,56	€ 5.055,56	€ 0,00
A306 Alunni Stranieri	€ 18.072,88	€ 18.072,88	€ 0,00
A0307 Borse di studio	€ 31.216,79	€ 31.216,79	€ 0,00
A0308 Prevenzione insuccesso	€ 40.422,05	€ 40.422,05	€ 0,00
A0309 Progetto SeT – convenzione confindustria Emilia-Romagna	€ 1.955,45	€ 1.955,45	€ 0,00
A0314 "Risorse art. 21 DL 137/2020"	€ 0,21	€ 0,21	€ 0,00
A0315 10.8.6° FESRPON EM-2020-368 SM@RT 2	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00
A0316 10.2.2° FSEPON-EM-2020-4	€ 16.156,95	€ 16.156,95	€ 0,00
A0318 Gruppo benessere	€ 4.476,27	€ 4.476,27	€ 0,00
A0321Scuole aperte – aldini Valeriani	€ 239,56	€ 239,56	€ 0,00
Avviso 20480/2021 Realizzazione reti cablate	€ 2.617,41	€ 2.617,41	€ 0,00
Avviso 28966 Trasform. Digitale didattica e organizzazione	€ 4.877,31	€ 4.877,31	€ 0,00
A0331 Patti di Comunita'	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
A0333 donazione Simoncini	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
A0334 PON RE START 1	€ 29.530,70	€ 29.530,70	€ 0,00
A0335 PON RE START 2	€ 39.703,24	€ 39.703,24	€ 0,00
A0401 Alternanza Scuola Lavoro	€ 117.710,47	€ 117.710,47	€ 0,00
A0402 PON per la scuola ASL	€ 3.876,04	€ 3.876,04	€ 0,00
A0403 Faber Lab	€ 271.274,24	€ 271.274,24	€ 0,00
A0404 Rif. Pa IeFP 2021 – BOIS01900X	€ 12.984,26	€ 12.984,26	€ 0,00
A0406 ERASMUS KA121	€ 156.854,00	€ 156.854,00	€ 0,00
A0501 Viaggi di istruzione	€ 3.668,01	€ 3.668,01	€ 0.00
A0502 Stage estero	€ 20.689,99	€ 20.689,99	€ 0,00
A0601 Attività di orientamento	€ 24.702,98	€ 24.702,98	€ 0,00
A0602 PON 10.1.6 FSEPON –EM 2018-7	€ 166,36	€ 166,36	€ 0,00
P102 E' di scena la scienza centri di eccellenza	€ 25.943,34	€ 25.943,34	€ 0,00
P0103 Classroom 3.0	€ 5.329,97	€ 5.329,97	€ 0,00
P0104 PON 10.2.2°-FSEPON-EM-2017-74 Robotica educativa	€ 11.183,58	€ 11.183,58	€ 0,00
P0105 PON 10.2.2° - FDRPOC-EM-2019-8 Robotica educativa 2^ edizione	€ 17.733,17	€ 17.733,17	€ 0,00
P0106 ERASMUS+CLIMART 2.0	€ 37.336,04	€ 37.336,04	€ 0,00
P0202 Biblioteche digitali	€ 42,23	€ 42,23	
P0203 PON 10.2.5°-FSEPON-EM-2018-40 "Le Mondine della bassa bolognese	€ 3.861,81	€ 3.861,81	€ 0,00
P0204 PON 10.2.5°-FSEPON-EM-2018-124 – Cittadinanza globale	€ 14.090,39	€ 14.090,39	€ 0,00
P0301 Progetti per Certificazioni e corsi professionali	€ 5.933,24	€ 5.933,24	€ 0,00
P0302 Azione Regionale IeFP	€ 30.378,34	€ 30.378,34	€ 0,00

P0401 formazione/Aggiornamento del personale	€ 9.579,01	€ 9.579,01	€ 0,00
P0402 Formazione IO Conto	€ 17.581,99	€ 17.581,99	€ 0,00
P0404 PON Formazione Seminari e convegni	€ 45.885,16	€ 45.885,16	€ 0,00
P0502 Olimpiade di informatica a squadre	€ 16.205,64	€ 16.205,64	€ 0,00
P0503 Olimpiadi di grafica	€ 15.410,80	€ 5.410,80	€ 10.000,00
Z01 Disponibilità da programmare	€ 181.159,32	€ 151.091,07	€ 30.068,25

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Attività	1.690.828,88	1.593.337,99	97.490,89
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	336.073,52	305.825,34	30.248,18
A02-Funzionamento amministrativo	93.293,82	49.443,54	43.850,28
A03-Didattica	609.817,80	586.425,37	23.392,43
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	558.822,97	558.822,97	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	68.117,79	68.117,79	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	24.702,98	24.702,98	€ 0,00
Progetti	215.454,56	201.843,76	13.610,80
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	97.526,10	97.526,10	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.132,62	14.132,62	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.933,24	5.933,24	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	74.046,16	74.046,16	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	23.816,44	10.205,64	13.610,80
Gestioni economiche		€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria		€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale		€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi		€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale		€ 0,00	€ 0,00
Z1 - disponibilità finanziaria da programmare	175.767,67	175.767,67	
TOTALE	2.166.535,80	1.973.834,44	192.701,36

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni programmati e presunti fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito

sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (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.

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2022 + Finanziamenti 2023

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2023.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv.II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2022	Finanziamenti 2023	**TOTALE 2023**
A	A01	1	*Funzionamento generale e decoro della scuola*	41.197,12	10.000,00	51.197,12
	A01	2	*Investimenti*	262.991,88	100.000,00	362.991,88
	A01	8	*Risorse ex art. 36 comma 2 d.l. 21/2022 dispositivi di protezione*	11.306,08		11.306,08
	A01	9	*Contenimento del rischio COVID*	20.578,44		20.578,44
	A02	1	*"Funzionamento amministrativo"*	52.274,06	50.000,00	102.274,06
		2	*"sicurezza nella scuola"*	37.018,76	0	37.018,76
		4	*PNRR – Missione 1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici*	4.001,00		4.001,00
	A03	1	*"Didattica"*	66.603,79	89.856,39	156.460,18
		2	"@bilmente Pari – Educatori e sussidi didattici"	30.793,33	1.607,20	32.400,53
		3	*"Progetti Partenariato"*	32.040,17	0,00	32.040,17
		4	*"collaborazione ITS Maker"*	5.055,56	0	5.055,56
		6	*"Alunni Stranieri"*	18.072,88	0,00	18.072,88
		7	*"Borse di studio"*	31.216,79	0	31.216,79
		8	*"Prevenzione Insuccesso"*	20.473,11	0	20.473,11
		9	*"Progetto SeT"*	1.955,45	3.500,00	5.455,45
		16	*10.2.2° FSEPON-EM-2020-4 @LL THE SAME*	16.156,95	0,00	16.156,95
		18	*Gruppo benessere*	14.476,27	0	14.476,27
		21	*Scuole Aperte aldini Valeriani*	239,56		239,56
		31	*Patti di comunità*	3.500,00		3.500,00
		33	*Donazione Simoncini*	300.000,00		300.000,00
		34	*PON RE START 1*	29.530,70		29.530,70
		35	*PON RE START 2*	39.703,24		39.703,24

	A04	1	*"Alternanza Scuola Lavoro"*	117.710,47	33651,48	151.361,95
		3	*"Faber Lab Valorizzazione del Made in Italy "*	271.274,24	0,00	271.274,24
		4	*Rif. PA IeFP 2021-bois01900x*	12.984,26		12.984,26
		6	*AZIONE KA1 21 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento*	156.854,00		156.854,00
		7	*Rif. PA IeFP 2022- 23 bois01900x*		127.893,00	127.893,00
	A05	1	*Viaggi di Istruzione*	51.547,80	100.000,00	151.547,80
		2	*Stage Estero*	16.569,99	20.000,00	36.569,99
	A06	1	*Attività di orientamento*	24.702,98	0,00	24.702,98
P	P01	2	*"E' di scena la scienza – Centri di eccellenza"*	25.943,34	0,00	25.943,34
		3	*"CLassroom 3.0"*	5.329,97	0	5.329,97
		4	*"PON 10.2.2° FSEPON Robotica educativa"*	11.183,58	0,00	11.183,58
		5	*"PON Robotiva educativa 2^ edizione"*	17.733,17	0,00	17.733,17
		6	*ERASMUS+ CLIMART 2.0*	37.336,04		37.336,04
	P02	2	*"Biblioteche digitali"*	42,23	0,00	42,23
		4	*Cittadinanza globale*	14.090,39	0,00	14.090,39
	P03	1	*Certificazioni e corsi professionali*	5.933,24	0	5.933,24
		2	*Azione Regionale IeFP*	32.101,54	0,00	32.101,54
	P04	1	*"Formazione/Aggiornamento del Personale*	10.579,01	0,00	10.579,01
		2	*"Formazione IO CONTO"*	17.581,99	0,00	17.581,99
		4	*PON FSE Formazione Seminari e Convegni*	45.885,16	0,00	45.885,16
	P05	2	*Olimpiade di Informatica*	10.205,64	0,00	10.205,64
		3	*Olimpiade di grafica*	13.610,80	0,00	13.610,80
R	R98		Fondo di riserva			4.766,13
				0,00	**0,00**	**0,00**
Z	Z101		Disponibilità da programmare	175.767,67	0,00	
				0,00	**0,00**	**0,00**

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		***Avanzo di amministrazione presunto:***		***2.082.051,11***
	01	*Non vincolato:*	*111.101,69*	
	02	*Vincolato:*	*1.970.949,42*	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

****

02		***Finanziamenti dell'Unione Europea:***		***0,00***
	01	*Fondi sociali europei (FSE)*	*0,00*	
	02	*Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)*	*0,00*	
	03	*Altri finanziamenti dell'Unione Europea*	*0,00*	

Si tratta di un progetto FSE autorizzato nel 2019 ma avviato nel 202. Eventuali ulteriori assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata ***assunzione*** *in bilancio, connessa* ***variazione*** *e creazione di apposito* ***Piano di Destinazione****.*

****

03		***Finanziamenti dello Stato:***		
	01	***Dotazione ordinaria:*** *Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 46445 del 4 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intendo di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.* ***Si specifica:*** ---------- *€ 95.322,52 per funzionamento amministrativo – didattico,* *l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:* *A02-1 "Funzionamento Amministrativo" per € 30.000,00* *A03-1 "Didattica" per € 59.856,39* *A03-02 @bilmente pari" € 700,00* *R98 – Fondo di riserva € 4.766,13 pari al 5,00% dotazione funz.to* ---------- *€ 33.651,48 per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, 'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:* *A04-1 "alternanza Scuola Lavoro" per € 33.651,48* ----------		
	02	***Dotazione perequativa:*** *Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.* *In particolare, potranno essere disposte integrazioni* ***da accertare*** *o* ***da non accertare*** *nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per* ➢ *L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;* ➢ *L'alternanza scuola-lavoro;* ➢ *Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;* ➢ *Le attività complementari di educazione fisica;* ➢ *I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;* ➢ *Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;* ➢ *I compensi vari;* ➢ *I progetti di orientamento;* ➢ *Il comodato d'uso libri.* *Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.* *Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati* ***Piani di Destinazione (Attività / Progetti)****.*	*0,00*	

	03	*Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)**	*0,00*
	04	*Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) **	*0,00*
	05	*Altri finanziamenti non vincolati dello Stato **	*0,00*
	06	*Altri finanziamenti vincolati dello Stato **	*0,00*

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:
"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2020 - agosto 2021, per la retribuzione accessoria è pari ad € 225.609,66 lordo dipendente come da nota 23072 del 30/09/2020.
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 gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2022/2023 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2022 oltre all'avanzo.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista 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 Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.
In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

04		***Finanziamenti della Regione:***		***127.893,00***
	01	*Dotazione ordinaria **	*0,00*	
	02	*Dotazione perequativa **	*0,00*	
	03	*Altri finanziamenti non vincolati **	*0,00*	
	04	*Altri finanziamenti vincolati* *€ 127.893,00 l'importo viene indirizzato ai piani di destinazione:* *A04-07 Rif. PA IeFP 2022 – 23 BOIS01900X*	*67.969,00*	

**Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:*

*appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.*

****

05		***Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:***		***907,20***
	01	*Provincia non vincolati **	*0,00*	
	02	*Provincia vincolati **	*0,00*	
	03	*Comune non vincolati **	*0,00*	
	04	***Comune vincolati*** *Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da:* ---------- *€ 907,20 Comune di "Granarolo"* *L'importo **assegnato** viene indirizzato ai Piani di Destinazione:* *A03-2 "@abilmente pari – educatori didattici" per € 907,20;* ----------	*907,20*	
	05	*Altri finanziamenti non vincolati **	*0,00*	
	06	*Altri finanziamenti vincolati **	*0,00*	

** Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:*
*appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.*

****

06		***Contributi da privati:***		***283.500,00***
	01	***Contributi volontari da famiglie.*** *L'importo **stimato** viene indirizzato ai Piani di Destinazione:* *A01-01funzionamento generale e decoro della scuola € 10.000,00* *A01-2 "Investimenti" per € 100.000,00* *A03-1 "didattica" € 30.000,00* *(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).*		
	02	***Contributi per iscrizione alunni:*** *L'importo **stimato** viene indirizzato ai Piani di Destinazione:* *A02-1 "Funzionamento amministrativo" per € 0,00* *(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).* *Il contributo richiesto alle famiglie comprende anche il costo del badge per la rilevazione delle presenze degli studenti*		
	03	*Contributi per mensa scolastica* *Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.*		
	04	***Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.*** *A05-01 "Viaggi di istruzione" € 100.000,00* *A05-02 "Stage Estero € 20.000,00*	*120.000,00*	
	05	***Contributi per copertura assicurativa alunni:*** *L'importo **stimato** viene indirizzato al Piano di Destinazione: € 20.000,00* *A02-1 "Funzionamento Amministrativo" per l'intero importo.*	*20.000,00*	

		(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	
	06	***Contributi per copertura assicurativa personale**:* *Non sono state fatte previsioni (eventuali introiti saranno oggetto di variazione di bilancio e indirizzati al Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento Amministrativo" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)*	
	10	***Conributi da privati Altri contributi da famiglie vincolati*** *L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione P03-01 progetti per certificazioni e corsi professionali*	
	08	***Contributi da istituzioni sociali vincolati**:* *Nel corso dell'esercizio, viste le convenzioni in essere per le attività specifiche, verranno introitati € 3.500,00:" e destinate a: A03-9 "Progetto SeT" contributo confindustria Area Centro per € 3.500,00;* *Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati **Piani di Destinazione (Attività / Progetti)**.*	*3.500,00*

****

08		***Rimborsi e restituzione somme:***		***0,00***
	0	*"Denominazione" **	*0,00*	

****** Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.*

****

09		***Alienazione di beni materiali:***		***0,00***
	0	*"Denominazione" **	*0,00*	

** Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.*

****

10		***Alienazione di beni immateriali:***		***0,00***
	0	*"Denominazione" **	*0,00*	

** Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.*

****

11		***Sponsor e utilizzo locali:***		
	01	*Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni **	*0,00*	
	02	*Diritti reali di godimento **	*0,00*	
	03	*Proventi da concessioni su beni ** *Vista la pandemia ancora in atto non sono state fatte previsioni di entrata. eventuali introiti saranno oggetto di variazione di bilancio e indirizzati al Piano di Destinazione:*		

		A01-1 "Funzionamento generale" *A01-2 "Investimenti"*		

****

12		***Altre entrate:***		***0,00***
	02	*Interessi attivi da Banca d'Italia:* *L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione:* *A02-1 "Funzionamento Amministrativo".*	*0,10*	

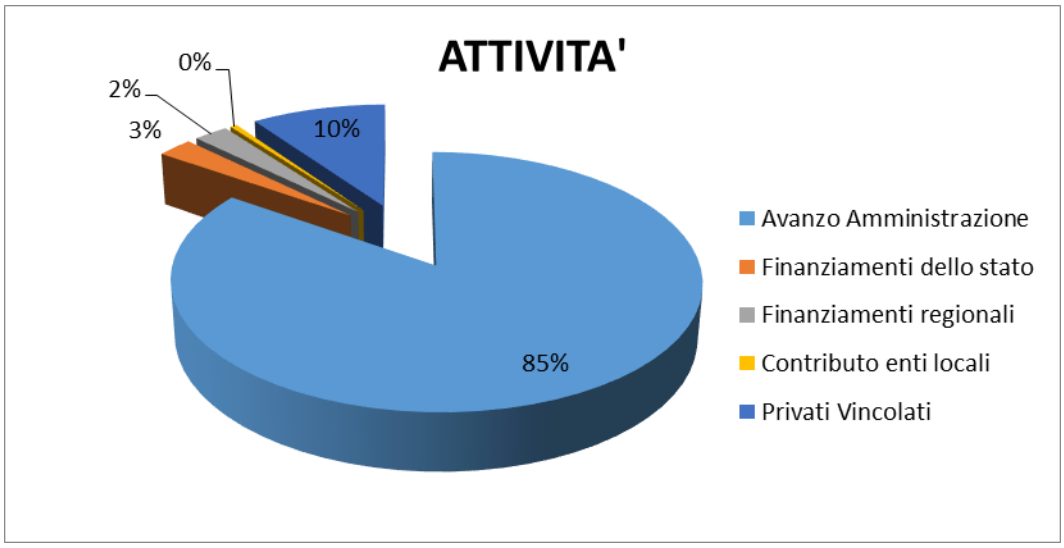
****

13		***Mutui:***		***0,00***
	01	*Mutui*	*0,00*	
	02	*Anticipazioni da Istituto cassiere*	*0,00*	

****** Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.*

****

Figura 1



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Da un punto di vista gestionale l'utilizzo razionale delle risorse comporta che alla realizzazione della maggior parte degli aggregati e dei progetti concorrano necessariamente risorse di diversa provenienza (nel rispetto ovviamente dell'eventuale vincolo di destinazione). Nel programma annuale sono contenute le schede illustrative finanziarie di ciascuna attività/progetto (Mod. B le quali illustrano sia la spesa di partite di categoria, sia la provenienza delle relative coperture finanziarie). La determinazione delle spese è stata effettuata sulla base della spesa storica sostenuta negli anni precedenti, tenendo conto anche dei fabbisogni ipotizzabili per l'anno 2020.

A	ATTIVITÀ	2.227.336,95

A01/01 Funzionamento Generale e decoro della scuola

A tale voce è stato riportato, un avanzo derivante dai contributi delle famiglie vincolati oltre la parte di contributo di competenza dell'ente locale derivante dalla convenzione di servizio ristoro. L'edificio dell'Istituto Aldini Valeriani è di proprietà del comune di Bologna. Al 1^ gennaio 2018 la gestione dell'edificio è in carico alla Città Metropolitana di Bologna che effettua interventi di manutenzione urgenti. La previsione di spesa riguarda acquisti relativi a materiale di consumo per piccole riparazioni, potenziamento e cablaggio della rete informatica e/o l'acquisto di strumenti specialistici finalizzato al potenziamento del servizio di sorveglianza.

A01/02 Spese di investimento

Il POF nel delineare l'identità formativa dell'Istituto evidenzia che l'oggetto dell'intervento formativo è lo sviluppo delle competenze dello studente intese come acquisizione di saperi, di saper essere e di saper fare. Costituisce impegno dell'Istituto nei confronti degli studenti orientare le attività didattiche curriculari e dell'ampliamento dell'offerta formativa in modo da consentire agli alunni di acquisire competenze operative mediante una didattica laboratoriale in grado di assicurare livelli qualitativi sempre più alti, alla luce anche della guida operativa dell'8 ottobre 2015 emanata dal MIUR a seguito dell'entrata in vigore della Legge 107/2015 che, sottolineando l'importanza dell'alternanza scuola lavoro rende necessario investire in via prioritaria nei nuovi laboratori didattici al fine di corrispondere alle finalità formative del POF, delineate nei diversi indirizzi che individuano l'offerta formativa dell'Istituto.

I contributi da privati vincolati riguardano la parte di contributo dei genitori relativo alla programmazione degli investimenti analogamente per l'avanzo di amministrazione vincolato.

Fatta la necessaria premessa, si evidenzia che la capacità di spesa per investimenti nell'esercizio finanziario 2022 è pari a:

	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola		446.073,52
		1	*"Funzionamento Generale e decoro della scuola"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 30.248,18* *01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.948,94* *01/06 "contributi volontari da Famiglie" € 10.000,00* *sarà utilizzato per* acquisti relativi a materiale di consumo per piccole riparazioni, potenziamento e cablaggio della rete informatica e/o l'acquisto di strumenti specialistici finalizzato al potenziamento del servizio di sorveglianza per le esigenze che potranno verificarsi nel corso dell'anno. Particolare attenzione è stata posta sull'acquisto di materiale per la sanificazione degli spazi e del mobilio.		
		2	Investimenti *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" € 262.991,88* *06/01 "Contributi volontari da famiglie" per € 100.000,00* *sarà utilizzato per* *integrare ed aggiornale i laboratori dell'istituto*		
		8	*Risorse ex art. 36 c. 2 D.L. 21/22 dispositivi di protezione* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" € 11.306,08* *Le risorse saranno utilizzate per l'acquisto di mascherine FFP2*		
		9	*Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" € 20.578,44* *Le risorse saranno utilizzate per l'acquisto di materiale*		

			specialistico sanitario e non e per l'assistenza medico-sanitaria	

A02 Funzionamento Amministrativo. E' il centro di costo per le attività di funzionamento generale dell'istituto e dei servizi tecnici; le risorse derivano fondamentalmente dall'avanzo di amministrazione, dal finanziamento statale per funzionamento amministrativo e dai contributi vincolati delle famiglie. Questi ultimi riguardano la parte di contributo dei genitori relativo all'assicurazione degli studenti e quale contributo per spese amministrative per lo svolgimento degli esami di stato.. Di seguito lo schema delle entrate e delle uscite attinenti principalmente l'acquisto di materiale di facile consumo per il funzionamento generale, attrezzatura informatica e strumentazione varia per il funzionamento degli uffici di segreteria, riviste amministrative, Visite fiscali ai dipendenti, manutenzione automezzo di trasporto e macchinari assegnati agli uffici, noleggio fotocopiatori, pagamento delle licenze d'uso dei software gestionali compreso registro elettronico e segreteria digitale, rilegatura registri, assicurazione beni mobili e assicurazione studenti e personale, partecipazione a reti di scuole ed infine restituzione di contributi volontari a famiglie per trasferimento studenti. Gli strumenti tecnico specialistici riguardano in particolare acquisti di attrezzature per pulizie dei locali scolastici.
Nell'aggregato A01 *Funzionamento Amministrativo* è previsto uno stanziamento per minute spese pari ad € 2.000,00.

	A02		***Funzionamento amministrativo***		***143.293,82***
		1	*"funzionamento amministrativo"* *L'importo stanziato,* *proveniente dall'aggregato:* *01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 43.850,28* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.423,78* *03/01 "dotazione ordinaria" per € 30.000,00* *06/05 "Contributi per copertura assicurativa alunni" per € 20.000,00* *06/06 "Contributi assicurativa personale" per €* *sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.*		
		2	*"Sicurezza nella Scuola"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 37.018,76* *03/01 "dotazione Ordinaria" per € 0* *06/01 "Contributo volontario famiglie" per € 0* *sarà utilizzato per le* disposizioni di legge in materia di sicurezza i quali pongono vincoli di adeguamento alle norme di cui alla L. 81/2008 avvalendosi anche di figure di riferimento con ruoli e compiti specifici: 1. Responsabile esterno per la sicurezza; 2. Referente per la sicurezza 3. Squadre di prevenzione pronto intervento; 4. medico di sicurezza.		

			5. Privacy Il tutto si inserisce in un quadro organizzativo unitario che comprende anche aspetti di carattere educativo e didattico rivolto agli studenti con l'intento di promuovere la conoscenza e la prevenzione di eventi dannosi. Inoltre vista la complessità dei laboratori è previsto anche un medico generico per le emergenze nonché per aspetti più psicologici.	
		4	*PNRR – Missione 1 –* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.001,00* *Sarà utilizzato per la gestione del sito*	

A03 Funzionamento Didattico *generale* le risorse sono utilizzate per l'acquisto di materiale specifico ad uso delle classi e per sostenere le spese relative ai servizi tecnici e dei laboratori; le risorse derivano dall'avanzo di amministrazione e dai contributi volontari degli studenti, distribuite tra i diversi indirizzi in relazione alle priorità educative e didattiche del POF. L'Obiettivo è di assicurare agli alunni il diritto allo studio in condizioni di serenità e sicurezza, realizzando l'Offerta Formativa curriculare prevista nel PTOF 2018-2022; raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F; migliorare i risultati scolastici degli alunni e realizzare una piena inclusione; assicurare la sorveglianza degli alunni e la formazione efficace e moderna dell'uomo e del cittadino. Assicurare il funzionamento di tutti i laboratori per i diversi indirizzi di studio eliminando beni obsoleti non più adatti allo scopo sostituendoli con macchine all'avanguardia. Con l'entrata in vigore del nuovo programma di contabilità in questa scheda confluiscono le previsioni di spesa degli esami dei privatisti e tutti i compensi al personale attribuibile alla didattica.

	A03		***Didattica***		***704.781,39***
		1	*"Didattica"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 23.392,43* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 43.211,36* *03/01 "Dotazione Ordinaria" per € 59.856,39* *06/01 " Contributi volontari famiglie € 30.000,00* . *sarà utilizzato per* l'acquisto di materiale didattico per gli studenti e di consumo nei laboratori dei vari indirizzi (libri, carta, cancelleria, stampati,), materiale didattico informatico (LIM, tablet, computers, software didattici, strumenti scientifici), fotocopiatrici, attività laboratoriali antimeridiane e curriculari, acquisti di beni finalizzati al buon funzionamento delle laboratori, manutenzione dei laboratori ai fini della prevenzione degli infortuni, software per il funzionamento dei laboratori; acquisto di materiale per il laboratorio look up radio.		
		2	*"@abilmente pari – educatori e sussidi didattici"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 30.793,33* *03/01 Dotazione ordinaria € 700,00* *05/04 "Finanziamento da enti Locali" per € 907,20* *sarà utilizzato per* il superamento dello svantaggio e/o al miglioramento		

			dell'integrazione scolastica degli alunni particolarmente bisognosi di supporti supplementari. Interventi e percorsi finalizzati all'integrazione degli alunni costituiscono una delle finalità del POF che vengono svolti in attività curriculari, ma anche con azioni progettuali specialmente rivolte a gruppi o singoli studenti con particolari necessità. - Sostenere gli studenti con disabilità negli apprendimenti. - Migliorare le capacità di coordinazione, sviluppare la capacità di comunicazione e di espressione, favorire la socializzazione e il rispetto delle regole. rientrano i finanziamenti degli EELL per *tutor amicali* a supporto dei ragazzi diversamente abili;	
		3	*"Progetti Partenariato"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 32.040,17* Trattasi di un avanzo residuale dei progetti ERASMUS *sarà utilizzato per* scambi di alunni e personale della scuola, la mobilità individuale degli alunni, l'assistentato per futuri insegnanti, la possibilità per il personale docente di effettuare tirocini presso istituti scolastici o imprese, la formazione in servizio per il personale docente e le visite preparatorie per mobilità, partenariati, progetti o reti.	
		4	*"Collaborazione ITS Maker"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.055,56* Trattasi di un avanzo residuale per il pagamento del personale coinvolto nella collaborazione con ITS per convenzione stipulata per l'A.S. 2020/21	
		6	*"Alunni Stranieri"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 18.072,88* Si tratta di progetti destinati al superamento dello svantaggio e/o al miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni particolarmente bisognosi di supporti supplementari. Questa necessità è particolarmente sentita nell'istituto anche e soprattutto in vista dell'elevata percentuale di studenti extra-comunitari presenti, con tutte le conseguenze positive di accrescimento culturale, ma limitativo rispetto alle difficoltà linguistiche. Interventi e percorsi finalizzati all'integrazione degli alunni costituiscono una delle finalità del POF che vengono svolti in attività curriculari, ma anche con azioni progettuali specialmente rivolte a gruppi o singoli studenti con particolari necessità. *Sarà utilizzato per compensi al personale*	
		7	*" Borse di studio"* *L'importo stanziato, proveniente da:*	

			01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 31.216,79 *05/04 Comune vincolati Borse di studio comune di Bologna Brunè € 0* E' tradizione dell'istituto premiare alla fine dell'anno scolastico studenti che si sono particolarmente distinti in ambito curriculare e disciplinare. Il progetto è rivolto inoltre a studenti che si sono particolarmente distinti per merito nell'anno scolastico. Il Progetto trova copertura con un avanzo per contributi finalizzati nel cui esercizio finanziario 2023 verrà incrementato da un finanziamento finalizzato del comune di Bologna, e con contributi da privati attraverso convenzioni per utilizzo di laboratori ed aule. Questa scheda presenta un avanzo piuttosto rilevante perché nel 2020 causa pandemia non si sono potute assegnare le borse di studio.	
		8	*" Prevenzione insuccesso"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 20.473,11* La promozione dell'apprendimento e la valorizzazione delle potenzialità e delle competenze sono fra gli obiettivi primari della scuola, per cui è stata definita un'organizzazione tale da permettere forme di sostegno all'apprendimento e di recupero in itinere e a seguito di valutazioni dei consigli di classe. *Sarà utilizzato per compensi al personale*	
		9	*"Progetto SeT" convenzione confindustria Emilia Romagna* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.995,45* *06/12 "contributi da istituzioni sociali" per € 3.500,00* *Sarà utilizzato per compensi al personale coinvolto nell'attività* *Trattasi di una convenzione stipulata con confindustria Emilia Romagna Centro per la finalizzata alla Valorizzazione dell'Istruzione Tecnica tenuto conto dei fabbisogni del Territorio*	
		16	*10.2.2°-FSEPON-EM-2020-4 @LL THE SAME* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" 16.156,95* *Trattasi di un finanziamento finalizzato all'acquisto e noleggio di sussidi, da consegnare agli studenti in convenzione per la didattica a distanza.*	
		18	*Gruppo benessere* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato € 14.476,27* Trattasi di acquisto di materiale e strumenti per interventi e servizi per studenti miranti alla promozione del successo formativo ponendo particolare attenzione ai bisogni educativi speciali.	
		21	*Scuole Aperte Aldini Valeriani* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato € 239,56* *Trattasi di un progetto in collaborazione con il comune di Bologna che viene realizzato durante il periodo estivo per coinvolgere i ragazzi in attività* **ludico-ricreative**	
		24	*Avviso PON 20480/2021 realizzazione di reti cablate e wireless* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato € 87.261,69*	

		31	*Patti di comunità* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato € 3.500,00* *Destinato a compensare il personale coinvolto*	
		33	*Donazione Simoncini* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato € 300.000,00* *Come da delibera del Consiglio di istituto verrà destinato all'aggiornamento di laboratori in particolare di meccanica*	
		34	*PON RESTART 1* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato € 29.530,70*	
		35	*PON RESTART 2* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato € 39.703,24*	

Alternanza scuola-lavoro: Attività intesa come metodologia didattica motivante e orientativa, da integrare nel complesso della programmazione annuale. Prevede una fase iniziale da realizzarsi in Istituto e una fase esterna da realizzarsi per gruppi-classe con attività presso imprese ed enti accoglienti.

	A04		***Alternanza Scuola-Lavoro***		***720.367,45***
		1	*"Alternanza Scuola Lavoro"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 117.710,47* *03/01 "Dotazione ordinaria" per € 33.651,48* In essa rientrano tutte le spese di gestione del progetto Alternanza Scuola – Lavoro. *sarà utilizzato per* spese per il personale interno impegnato ma anche acquisto di materiali necessari alle attività, pagamento delle spese di trasporto per uscite didattiche e rimborso per le spese di vitto e trasporti pubblici effettuati dagli studenti impegnati nel progetto.		
		3	*"Faber lab Laboratori per l'occupabilità"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 271.274,24* Obiettivo del progetto è la creazione di un innovativo spazio di apprendimento capace di mettere in contatto il mondo della scuola con ambienti collegati al mondo del lavoro, ed in grado di rispondere concretamente a fabbisogni strategici per la crescita del territorio e per l'occupazione dei giovani in aderenza alle politiche formative e per il lavoro della Regione Emilia Romagna, individuate con il "Patto per il lavoro". Il progetto è in rete con altre 11 scuole del territorio oltre che con il CPIA Bologna. *sarà utilizzato per la messa in opera di laboratori altamente specializzati oltre che per le spese di personale coinvolto.*		
		4	*Rif. Pa IeFP 2021-BOIS01900X* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 12.984,26* *Trattasi di progetto regionale per l'istruzione e formazione professionale realizzato nel 2021 pertanto la cifra di euro 12.984,26 sarà soggetta a radiazione a seguito di rendicontazione del progetto*		

		5	*Azione K1 21 – Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 156.854,00*	
		7	*Rif. Pa IeFP 2022-23 BOIS01900X* *04/04 Altri Finanziamenti vincolati per € 127.893,00* *Trattasi di progetto regionale per l'istruzione e formazione professionale da realizzare entro il 31/08/2023;*	

L'Istituto intende cogliere e sfruttare le numerose attività culturali che il territorio offre mediante attività di conoscenza e ricerca sul territorio, ma anche attraverso viaggi di più lungo raggio che si inseriscono in un approfondimento dell'attività di educazione alla convivenza civile, prioritariamente attraverso le esperienze di scambi, già programmati dal collegio, che costituiscono una delle tradizioni del nostro istituto. I costi sono a carico delle famiglie, salvo specifiche circostanze che trovano copertura diversa quali rimborsi spese per accompagnatori.

	A05		***Visite, viaggi e programmi di studio all'estero***		***188.117,79***
		1	*"Viaggi di istruzione"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 51.547,80* *06/04 Contributi per visite e viaggi di istruzione € 100.000,00* *Questo anno si è deciso con tutte le cautele possibili, di ricominciare ad effettuare visite e viaggi di istruzione*		
		2	*"Stage estero"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 16.569,99* *06/04 Contributi per visite e viaggi di istruzione € 20.000,00* *Anche per gli stage all'estero di sta cercando di tornare ad una normalità con la previsione di programmi di studio all'estero.*		

Orientamento in entrata: l'attività si pone l'obbiettivo di orientare gli studenti delle classi delle scuole secondarie di primo grado e fornire loro informazioni relative agli indirizzi di studio attivati presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Aldini Valeriani", al fine di favorire scelte funzionali al successo formativo e, al tempo stesso, incrementare il numero di iscrizioni.
La voce di destinazione A6 include le spese per le attività effettuate nell'ambito dei progetti di orientamento anche in uscita. Pertanto sono previste spese per il personale impiegato nelle attività e spese per acquisto di materiale necessario rimborsi spese per le attività svolte.
.

	A06		***Attività di orientamento***		***24.702,98***
		1	*"Attività di orientamento"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 24.702,98* *sarà utilizzato per Spese di personale*		

****

P	***PROGETTI***	

	P01		***Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":***		***97.526,10***
		2	*"E' di scena la scienza – Centri di eccellenza"* *L'importo stanziato, proveniente da:*		

			01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 25.943,34 Obiettivo del progetto è favorire l'inserimento degli studenti all'interno del mondo lavorativo delle **imprese.** l'Istituto vuole favorire una politica di apertura, e stretta collaborazione, con aziende e industrie. Con i centri di eccellenza si vuole arricchire il curricolo scolastico attraverso un progetto educativo che tiene conto delle innovazioni industriali, anche attraverso laboratori multimediali, ma soprattutto attraverso un progetto educativo formalizzato flessibile, tale che l'apprendimento non sia un'attività distante dal lavorare. Rientrano in tale progetto i finanziamenti della Fondazione del Monte e del Collegio dei geometri di Bologna il Progetto RESISM Sarà utilizzato per attrezzature scientifiche e tecnologiche altamente innovative	
		3	*"Classroom 3.0"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 5.329,97* L'azione Classroom 3.0 si propone di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana. Studenti e docenti possono disporre di dispositivi tecnologici e device multimediali e le aule vengono progressivamente dotate di apparati per la connessione ad Internet. Le Cl@ssi 3.0 costruiscono, con il supporto di apposita convenzione con il Comune di Bologna, dell'A.N.S.A.S. e di una rete di Università associate, un progetto didattico per la sperimentazione di metodologie didattiche avanzate. Inoltre l'Istituto Aldini Valeriani- Sirani è tra gli istituti individuati a far parte del progetto MIUR – Regione Emilia Romagna ***SCUOLA 3.0*** Sarà utilizzato per formazione del personale docente per il potenziamento della didattica a distanza, acquisti di pubblicazioni oltre che per attrezzature scientifiche e tecnologiche altamente innovative oltre che per la partecipazione degli studenti a gare e concorsi	
		4	*"PON Robotica educativa"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 11.183,58* *Obiettivo:* Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all'interno dei moduli Aumento delle promozioni al successivo anno scolastico - Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali – Sarà utilizzato per spese di personale oltre che per acquisto di materiale cancelleria oltre che per la pubblicità. In questo PON è prevista la spesa per la mensa o sostituti per gli studenti.	
		5	*"PON Robotica educativa 2^ edizione"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 17.733,17* *Obiettivo:* Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi)	

			all'interno dei moduli Aumento delle promozioni al successivo anno scolastico - Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali – Sarà utilizzato per spese di personale oltre che per acquisto di materiale cancelleria oltre che per la pubblicità. In questo PON è prevista la spesa per la mensa o sostituti per gli studenti.	
		6	*ERASMUS+ CLIMART.2.0* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 37.336,04* Progetto Erasmus K2 con l'obiettivo di sviluppare, trasferire e implementare metodologie innovative per l'apprendimento del cambiamento climatico attraverso l'arte e il teatro, con il fine di trasferire le conoscenze scientifiche a insegnanti e studenti attraverso una diversa tecnica artistica: fumetti e graphic novel.	

	P02		***Progetti in ambito "Umanistico e sociale":***		***14.132,62***
		2	*"Biblioteche digitali"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 42,43*		
		4	*"PON Cittadinanza globale"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 14.090,39* Sarà utilizzato per spese di personale oltre che per acquisto di materiale cancelleria oltre che per la pubblicità.		

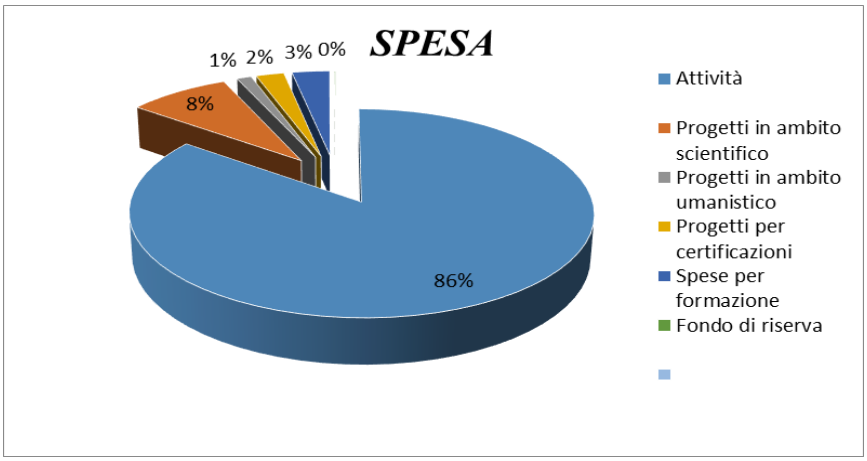
	P03		***Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":***		***5.933,24***
		1	*"Certificazioni e corsi professionali"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato € 5.933,24* *Eventualmente integrato da contributi vincolati da parte delle famiglie sarà utilizzato per i compensi per collaboratori esterni madrelingua oltre che per certificazione PET E FIRST degli studenti e per la certificazione del progetto CISCO*		

	P04		***Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":***		***74.046,16***
		1	*"Formazione Aggiornamento del personale"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.579,01* I bisogni formativi, molteplici e diversificati di tutto il personale scolastico, pongono l'esigenza di una coordinata pianificazione di tutti gli interventi che concorrono a questa attività. Esse costituiscono l'impegno dell'Istituto alla formazione ed all'aggiornamento del personale docente ed ATA attraverso fondi di provenienza statale con vincolo di destinazione ma anche la partecipazione dei singoli alla attività di formazione proposta dall'Istituto (corso di inglese per studenti e personale). *sarà utilizzato per la formazione specialistica*		

		2	*"Formazione "IO CONTO"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 17.581,99* *Trattasi di formazione del personale ATA relativa al nuovo programma annuale E'stata interamente svolta nel 2019 e il residuo riguarda l'importo di competenza dell'istituto per la copertura di spese sostenute per la cancelleria.*	
		4	*PON Formazione Seminari e convegni* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 45.885,16* Sarà utilizzato per spese di personale, rimborsi spese ai partecipanti ai convegni oltre che per acquisto di materiale cancelleria per la pubblicità.	

	P05		***Progetti per "Gare e concorsi":***	***23.816,44***
		2	*"Olimpiade di informatica"* *L'importo stanziato, proveniente da:* *01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.205,64* *sarà utilizzato per Spese di personale, prestazioni di terzi per lo svolgimento delle gare di informatica a squadre oltre che per i servizi di vitto e alloggio per i partecipanti alle olimpiadi.*	
		3	*"Olimpiade di grafica" L'importo stanziato, proveniente da:* *01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato € 13.610,80* *Il progetto si finanzia con il contributo delle scuole partecipanti.*	

In base alla tipologia di spesa



R			***FONDO DI RISERVA***		
	R98		***Fondo di riserva:***		***4.766,13***
		1	*Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del **4,98%** della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).*		

			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.	

D			***DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE***		
	D100		***Disavanzo di amministrazione:***		
		1	*Non vincolato **	*0,00*	
		2	*Vincolato **	*0,00*	

** Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.*
****

Z			***DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE***		
	Z01		***Disponibilità finanziaria da programmare***		***175.767,67***
		1	*Non vincolato **	*0,00*	
		2	*Vincolato **	*175.767,67*	

****

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 € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 200,00* *Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:* *Attività A02-1 "Funzionamento Amministrativo"* *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.*

CONCLUSIONE

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.
La presente relazione è il risultato di un lavoro di team tra il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con i componenti della commissione POF e con i docenti responsabili dei progetti che hanno curato la parte di loro competenza.

Data, 15 dicembre 2022

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Giuseppina Zullo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993

Il Dirigente scolastico
Prof. Pasquale Santucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993