



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE BENEDETTO CASTELLI

VIA CANTORE 9

25128 BRESCIA (BS)

Codice Fiscale: 80048510178 Codice Meccanografico: BSIS037004

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

*Dirigente Scolastico: Simonetta Tebaldini*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Franco Russo*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 - A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022

### Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BSIS037004	BRESCIA	VIA CANTORE 9	2295

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 2295 distribuiti su 107 classi, così ripartite:

Diurno	n. Classi	Alunni
Prime	25	622
Seconde	18	425
Terze	18	488
Quarte	20	424
Quinte	15	336

Serale	n. Classi	Alunni
Prime	1	14
Seconde	1	7
Terze	3	56
Quarte	3	47
Quinte	3	34

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 329 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
BSIS037004	Incarico tempo indeterminato	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	208
BSIS037004	Incarico tempo indeterminato	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	15
BSIS037004	Incarico tempo indeterminato	Assistente Tecnico ed Equiparati (ex. Liv. 4)	32
BSIS037004	Incarico tempo indeterminato	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	24
BSIS037004	Serv. annuale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	34
BSIS037004	Serv. annuale	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
BSIS037004	Serv. annuale	Assistente Tecnico ed Equiparati (ex. Liv. 4)	0
BSIS037004	Serv. annuale	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5
BSIS037004	incarico di religione a tempo indeterminato	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BSIS037004	incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
BSIS037004	Sostegno a tempo indeterminato	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BSIS037004	Sostegno servizio annuale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

<b>PARTE PRIMA - ENTRATE</b>
------------------------------

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	<b>961.228,98</b>
	01	Non vincolato	476.575,41
	02	Vincolato	484.653,57
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	<b>154.673,35</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	154.673,35
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	<b>66.532,01</b>
	01	Dotazione ordinaria	66.532,01
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	<b>180.000,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	160.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	<b>63.391,92</b>
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	27.000,96
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	36.390,96
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **1.425.826,26**

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>961.228,98</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	476.575,41
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	484.653,57

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 961.228,98 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 476.575,41 senza vincolo di destinazione e di € 484.653,57 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa dell'esercizio precedente alla data del 31 dicembre ammonta ad € 1.038.934,77

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01/001	Manutenzione ordinaria edificio scolastico	40.000,00	37.852,56
A01/002	Acquisti arredi per aule e laboratori	0,00	38.693,57
A01/003	T.U. Sicurezza e GDPR 679/2016	0,00	29.681,11
A01/005	Risorse ex art. 58, comma 4, D. L. 73/2021	143.443,42	0,00
A02/001	Spese di personale	0,00	21.443,04
A02/002	Spese generali	0,00	97.332,04
A02/004	Animatore digitale	1.000,00	0,00
A03/001	Rete Scuola Ospedale	6.621,58	0,00
A03/002	Manutenzione laboratori	0,00	103.679,30
A03/003	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio	0,00	17.042,25
A03/004	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule	48.387,05	52.136,65
A03/007	Risorse art. 21 D. L. 137/2020	213,66	0,00
A03/009	Risorse ex art. 31, comma 6, D. L. 41/2021	43,60	0,00
A04/001	Attività di alternanza	30.172,58	0,00
A04/002	Progetto sostenibilità	68.524,69	0,00
A05/001	Stage linguistico	0,00	10.049,65
A05/002	Viaggi e uscite didattiche	0,00	7.928,34
A05/003	Erasmus+ azione KA1 mobilità individuale	93.629,26	0,00

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A05/004	Erasmus fostwom	10.112,00	0,00
A06/001	Prepararsi per scegliere - progetto PON FSE - bando 2999/2017	9.912,38	0,00
P02/001	Progetti in ambito umanistico	0,00	275,37
P02/002	Conversatore	0,00	20.997,20
P03/001	Certificazione linguistica	0,00	13.692,69
P04/001	Corsi di aggiornamento	0,00	14.705,00
P05/001	Partecipazione a gare nazionali ed estere	0,00	11.076,64

Per un utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 452.060,22 e non vincolato di € 476.575,41. La parte rimanente € 32.593,35 (PON 2018 € 7.593,35 + Italian Teacher 2017 € 25000) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

### **AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate della dotazione ordinaria da parte dello Stato

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>	<b>66.532,01</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	66.532,01
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>18.000,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	160.000,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### **AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>11</b>		<b><i>Sponsor e utilizzo locali</i></b>	<b>63.391,92</b>

	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	27.000,96
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	36.390,96
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	<b>1.325.832,81</b>
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	<b>350.928,15</b>
		1	Manutenzione ordinaria edificio scolastico	113.529,38
		2	Acquisti arredi per aule e laboratori	58.525,84
		3	T.U. Sicurezza e GDPR 679/2016	35.429,51
		5	Risorse ex art. 58, comma 4, D. L. 73/2021	143.443,42
	A02		Funzionamento amministrativo	<b>189.568,97</b>
		1	Spese di personale	23.349,17
		2	Spese generali	165.219,80
		4	Animatore digitale	1.000,00
	A03		Didattica	<b>526.797,44</b>
		1	Rete scuola ospedale	6.621,58
		2	Manutenzione laboratori	151.679,30
		3	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio	65.042,25
		4	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule	148.523,70
		7	Risorse art. 21 D. L. 137/2020	213,66
		9	Risorse ex art. 31, comma 6, D. L. 41/2021	43,60
		11	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	154.673,35
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	<b>98.697,27</b>
		1	Attività di alternanza	30.172,58
		2	Progetto sostenibilità	68.524,69
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>121.719,25</b>
		1	Stage linguistico	10.049,65
		2	Viaggi e uscite giornaliere	7.928,34
		3	Erasmus+ AzioneKA1 - mobilità individuale	93.629,26
		4	Erasmus fostwom	10.112,00
	A06		Attività di orientamento	<b>38.121,73</b>
		1	Prepararsi per scegliere - progetto PON FSE - bando 2999/2017	9.912,38
		2	Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita	28.209,35
<b>P</b>			Progetti	<b>60.746,90</b>
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	<b>21.272,57</b>
		1	Progetti in ambito umanistico	275,37
		2	Conversatore	20.997,20
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	<b>13.692,69</b>
		1	Certificazione linguistica	13.692,69
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	<b>14.705,00</b>
		1	Corsi di aggiornamento	14.705,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	<b>11.076,64</b>
		1	Partecipazione a gare nazionali ed estere	11.076,64
<b>R</b>			Fondo di riserva	<b>6.653,20</b>
	R98		Fondo di riserva	6.653,20
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **1.393.232,91**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	32.593,35
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **1.425.826,26**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Manutenzione ordinaria edificio scolastico</b>	<b>113.529,38</b>
------------	----------	---	-------------------

Manutenzione ordinaria edificio scolastico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	77.852,56	02	Acquisto di beni di consumo	4.235,66
03	Dotazione ordinaria	8.675,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.000,96
11	Sponsor e utilizzo locali	27.000,96	06	Imposte e tasse	25.292,76

<b>A01</b>	<b>2</b>	<b>Acquisti arredi per aule e laboratori</b>	<b>58.525,84</b>
------------	----------	--	------------------

Acquisti arredi per aule e laboratori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.693,57	04	Acquisto di beni d'investimento	43.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.832,27	06	Imposte e tasse	15.525,84
06	Contributi da privati	16.000,00			

<b>A01</b>	<b>3</b>	<b>T.U. Sicurezza e GDPR 679/2016</b>	<b>35.429,51</b>
------------	----------	---------------------------------------	------------------

T.U. Sicurezza e GDPR 679/2016

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.681,11	02	Acquisto di beni di consumo	13.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.748,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.429,51
			06	Imposte e tasse	5.000,00

<b>A01</b>	<b>5</b>	<b>Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</b>	<b>143.443,42</b>
------------	----------	--	-------------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	143.443,42	02	Acquisto di beni di consumo	20.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	60.000,00
			06	Imposte e tasse	43.443,42

<b>A02</b>	<b>1</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>23.349,17</b>
------------	----------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.443,04	01	Spese di personale	19.814,23
03	Finanziamenti dallo Stato	1.916,13	05	Altre spese	3.534,17

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Spese generali</b>	<b>99.000,00</b>
------------	----------	-----------------------	------------------

Spese generali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	97.332,04	02	Acquisto di beni di consumo	35.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	11.496,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.519,80
06	Contributi da privati	20.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	22.000,00
11	Sponsor e utilizzo locali	36.390,96	05	Altre spese	1.500,00
			06	Imposte e tasse	40.000,00

<b>A02</b>	<b>4</b>	<b>Animatore digitale</b>	<b>1.000,00</b>
------------	----------	---------------------------	-----------------

Animatore digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

<b>A03</b>	<b>1</b>	<b>Rete scuola ospedale</b>	<b>6.621,58</b>
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Rete scuola ospedale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.621,58	01	Spese di personale	1.032,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			06	Imposte e tasse	589,58

<b>A03</b>	<b>2</b>	<b>Manutenzione laboratori</b>	<b>151.679,30</b>
------------	----------	--------------------------------	-------------------

Manutenzione laboratori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	103.679,30	02	Acquisto di beni di consumo	1.679,30
06	Contributi da privati	48.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	115.000,00
			06	Imposte e tasse	35.000,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio</b>	<b>65.042,25</b>
------------	----------	--	------------------

Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.042,25	02	Acquisto di beni di consumo	49.042,25
06	Contributi da privati	48.000,00	06	Imposte e tasse	16.000,00

<b>A03</b>	<b>4</b>	<b>Acquisto attrezzature in dotazione alle aule</b>	<b>148.523,70</b>
------------	----------	---	-------------------

Acquisto attrezzature in dotazione alle aule

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
			02	Acquisto di beni di consumo	34.000,00

01	Avanzo di amministrazione presunto	100.523,70	04	Acquisto di beni d'investimento	80.000,00
06	Contributi da privati	48.000,00	06	Imposte e tasse	34.523,70

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>Risorse art. 21 D. L. 137/2020</b>	<b>213,66</b>
------------	----------	---------------------------------------	---------------

Risorse art. 21 D. L. 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	213,66	04	Acquisto di beni d'investimento	213,66

<b>A03</b>	<b>9</b>	<b>Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021</b>	<b>43,60</b>
------------	----------	--	--------------

Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43,60	01	Spese di personale	43,60

<b>A03</b>	<b>11</b>	<b>Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021</b>	<b>154.673,35</b>
------------	-----------	---	-------------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamento dall'Unione Europea	154.673,35	04	Acquisto di beni d'investimento	154.673,35

<b>A04</b>	<b>1</b>	<b>Attività di alternanza</b>	<b>30.172,58</b>
------------	----------	-------------------------------	------------------

Attività di alternanza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.172,58	01	Spese di personale	19.612,58
			02	Acquisto di beni di consumo	2.100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.460,00
			06	Imposte e tasse	1000,00

<b>A04</b>	<b>2</b>	<b>Progetto sostenibilità</b>	<b>68.524,69</b>
------------	----------	-------------------------------	------------------

Progetto sostenibilità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	68.524,69	02	Acquisto di beni di consumo	722,44
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.589,00
			05	Altre spese	5.213,25
			06	Imposte e tasse	20.000,00

<b>A05</b>	<b>1</b>	<b>Stage linguistico</b>	<b>10.049,65</b>
------------	----------	--------------------------	------------------

Stage linguistico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.049,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.800,00
			06	Imposte e tasse	2.249,65

<b>A05</b>	<b>2</b>	<b>Viaggi e uscite giornaliere</b>	<b>7.928,34</b>
------------	----------	------------------------------------	-----------------

Viaggi e uscite giornaliere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.928,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.628,34
			06	Imposte e tasse	3.300,00

<b>A05</b>	<b>3</b>	<b>Erasmus+ AzioneKA1 - mobilità individuale</b>	<b>93.629,26</b>
------------	----------	--	------------------

Erasmus+ AzioneKA1-mobilità individuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	93.629,26	09	Rimborsi e poste correttive	93.629,26

<b>A05</b>	<b>4</b>	<b>Erasmus fostwom</b>	<b>10.112,00</b>
------------	----------	------------------------	------------------

Erasmus fostwom

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.112,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			06	Imposte e tasse	2.212,00

<b>A06</b>	<b>1</b>	<b>Prepararsi per scegliere - progetto PON FSE - bando 2999/2017</b>	<b>9.912,38</b>
------------	----------	--	-----------------

Prepararsi per scegliere - progetto PON FSE - bando 2999/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.912,38	01	Spese di personale	9.912,38

<b>A06</b>	<b>2</b>	<b>Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita</b>	<b>28.209,35</b>
------------	----------	---	------------------

Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	28.209,35	01	Spese di personale	10.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
			06	Imposte e tasse	8.209,35

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetti in ambito umanistico</b>	<b>275,37</b>
------------	----------	--------------------------------------	---------------

Progetti in ambito umanistico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	275,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	275,37

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Conversatore</b>	<b>20.997,20</b>
------------	----------	---------------------	------------------

Conversatore

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.997,20			
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.997,20

<b>P03</b>	<b>1</b>	<b>Certificazione linguistica</b>	<b>13.692,69</b>
------------	----------	-----------------------------------	------------------

Certificazione linguistica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.692,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.692,69

<b>P04</b>	<b>1</b>	<b>Corsi di aggiornamento</b>	<b>14.705,00</b>
------------	----------	-------------------------------	------------------

Corsi di aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.705,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.705,00

<b>P05</b>	<b>1</b>	<b>Partecipazione a gare nazionali ed estere</b>	<b>11.076,64</b>
------------	----------	--	------------------

Organizzazione gara nazionale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.076,64	02	Acquisto di beni di consumo	700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.936,04
			05	Altre spese	3.749,73
			06	Imposte e tasse	1.690,87

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>6.653,20</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>32.593,35</b>
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
01/01	32.593,35	Avanzo di amministrazione vincolato

--	--	--

## **CONCLUSIONI**

Il programma annuale 2022 è stato redatto in conformità alle direttive e comunicazioni del MIUR, in particolare la Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 - A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022.

Il documento è stato realizzato per tradurre contabilmente le indicazioni didattiche contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa nell'ottica della piena realizzazione di tutti i progetti e le attività ivi previste.

**Dirigente Scolastico**  
Simonetta Tebaldini