



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.

- 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 concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.

- Nota prot. n. m\_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).005954.29-09-2023 avente per oggetto "A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024";

ed i seguenti elementi qualificanti:

- la missione caratteristica della scuola nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, le risposte che la stessa è tenuta a dare in quanto istituzione liceale ed i bisogni specifici conseguenti;

- la coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF 22/25) approvato dal Consiglio d'Istituto del 19 ottobre 2023;

- le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dall'Unione europea, degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti pubblici e privati;

- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta il proprio regolamento interno (art. 45 comma2 del D.l.129/2018) approvato

**Firmato digitalmente da**



dal Consiglio di istituto il 25 febbraio 2019 e successive integrazioni e il nuovo codice degli appalti in vigore dal 1° luglio 2023.

## 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PC	"DANIELE MANIN"	VIA CAVALLOTTI, 2 - 26100 CREMONA CR	CRPC02000A

Oltre alla sede principale di via Cavallotti 2, il Liceo utilizza la sede staccata di via Palestro n. 35 (sede dell'IIS Ghisleri) che ospita classi del biennio del Liceo Linguistico (1A-1B-2A -2B ).I suddetti edifici scolastici comprendono, oltre alle aule ordinarie, due palestre esterne ed aule speciali attrezzate in modo da rispondere nel migliore dei modi alle esigenze didattiche dei diversi indirizzi di studio. La scuola dispone inoltre di un'Aula Magna, di tre aule docenti con postazioni internet, di una biblioteca dotata di postazione internet, oltre che di libri, audiovisivi e videocassette. Tutte le aule ordinarie (n. 39 c/o la sede centrale e 5 c/o la sede staccata) sono dotate di videoproiettori interattivi e notebook, con armadietto per la loro conservazione in sicurezza.Negli scorsi anni il Liceo ha in parte sopperito alla difficoltà dell'Ente Locale preposto, la Provincia di Cremona, effettuando manutenzioni/tinteggiature/piccole riparazioni/sostituzioni. L'aula di informatica è ritornata ad essere aula speciale per le attività laboratoriali e attività es INVALSI. Rimangono a disposizione le aule speciali di Scienze e Fisica. All'interno dell'istituto ci sono poi aule che vengono utilizzate per le udienze a distanza e gli sdoppiamenti linguistici e le attività alternative all'ora di religione.

Gli ambienti sono stati messi in sicurezza con adeguati ponteggi in attesa che la Sovrintendenza autorizzi gli interventi sull'edificio storico di pregio. Si comunica che l'ente locale ha presentato un progetto per una completa riqualificazione e messa in sicurezza dell'Edificio e i lavori inizieranno nella tarda primavera del 2024.

In conformità con il Piano Nazionale Scuola Digitale, attraverso il Piano Digitale di Scuola, lo sviluppo tecnologico dell'istituto sta procedendo ed influenzando coerentemente la didattica e la organizzazione, si vedano ad esempio l'utilizzo ormai a regime del registro elettronico che consente il rilascio on line delle schede di valutazione intermedia e finale e la prenotazione a distanza dei colloqui individuali, ma anche il protocollo informatico e la segreteria digitale.Le nuove tecnologie multimediali, si stanno diffondendo nell'Istituto, e stanno modificando l'utilizzo di molti spazi proprio perché diventano nuovi supporti per metodologie di apprendimento innovative.

Ci si riferisce in particolare a tutti gli interventi realizzati dall'a.f. 2016 grazie ai finanziamenti PON 2014-2020.

Tutte queste azioni di miglioramento tecnologico sono continuate .Le aule speciali dispongono di letteratura tecnica di settore, di schede informative sui materiali e sugli strumenti, di manuali sulla normativa vigente, specialmente in tema di sicurezza. Per ogni aula speciale è previsto un regolamento e un registro di utilizzo. Ogni Aula Speciale ha un docente responsabile che ne cura il funzionamento e l'aggiornamento delle attrezzature. Le aule speciali funzionanti oltre alle predette dotazioni multimediali dell'Aula PON e dell'Aula di Informatica, sono le seguenti: Aula Speciale per le esercitazioni di Chimica, Scienze e Biologia e Aula Speciale per le esercitazioni di Fisica.

Per quanto riguarda il software, nel 2019 il Liceo ha mantenuto, l'abbonamento annuale a Microsoft Office 365 Pro Plus per gli studenti e per il personale della scuola. Si è conclusa l'implementazione della piattaforma Google Education ed i corsi di formazione per i docenti di ruolo sull'utilizzo della piattaforma stessa. Tali corsi verranno riproposti nella misura necessaria a formare i docenti nuovi entranti nell'organico dell'istituto.Con l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.103 del 5-5-2017) della Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, la Scuola è impegnata nell'adozione delle «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni» di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1°

**Firmato digitalmente da**



agosto 2015, che sono ora divenute obbligatorie. Allo scopo la segreteria è stata dotata di nuovo server e di nuovi software anti virus. ed è stato incaricato un amministratore esterno per le attività informatiche della segreteria. E' stato potenziato il debate, la Ricerca/azione.

Portato a termine il progetto soprammenzionato, nell'ottica del complessivo rinnovo delle attrezzature e delle strumentazioni dell'Istituto rimarranno da affrontare il completamento degli arredi della segreteria con arredi più funzionali vista l'impossibilità di dotare ogni settore di un proprio ufficio ed il rinnovo del laboratorio integrato di scienze e fisica.

Locale dovrà invece effettuare interventi di manutenzione straordinaria al secondo piano e nelle scale di accesso poste sul lato via Cavallotti e lato San Marcellino per sanare alcuni danni da infiltrazioni piovose dal tetto. Gli ambienti sono stati messi in sicurezza con adeguati ponteggi in attesa che la Sovrintendenza autorizzi gli interventi sull'edificio storico di pregio. Si ritiene inoltre di sollecitare l'ente locale a presentare progetti per una completa riqualificazione e messa in sicurezza dell'Edificio.

Nell'anno 2024, la Provincia, Ente responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria inizierà un intervento di consolidamento e adeguamento anti sismico. I lavori saranno impegnativi ma l'amministrazione provinciale ha comunicato che non serviranno spostamenti di classi in altre sedi.

In conformità con il Piano Nazionale Scuola Digitale, attraverso il Piano Digitale di Scuola, lo sviluppo tecnologico dell'istituto sta procedendo ed influenzando coerentemente la didattica e la organizzazione, si vedano ad esempio l'utilizzo ormai a regime del registro elettronico che consente il rilascio on line delle schede di valutazione intermedia e finale e la prenotazione a distanza dei colloqui individuali, ma anche il protocollo informatico e la segreteria digitale. Le nuove tecnologie multimediali, si stanno diffondendo nell'Istituto, e stanno modificando l'utilizzo di molti spazi proprio perché diventano nuovi supporti per metodologie di apprendimento innovative.

Per ogni aula speciale è previsto un regolamento e un registro di utilizzo. Ogni Aula Speciale ha un docente responsabile che ne cura il funzionamento e l'aggiornamento delle attrezzature. Le aule speciali funzionanti oltre alle predette dotazioni multimediali dell'Aula PON e dell'Aula di Informatica, sono le seguenti: Aula Speciale per le esercitazioni di Chimica, Scienze e Biologia e Aula Speciale per le esercitazioni di Fisica.

## 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 727 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	"DANIELE MANIN"	35	727

L'articolazione degli alunni e delle classi, alla data del 15 ottobre 2023, comprende 12 classi (249 alunni) di Liceo Classico e 24 classi (527 alunni) di Liceo Linguistico. Di seguito si fornisce il dettaglio delle classi suddivise nei due indirizzi presenti nel nostro liceo.

LICEO classico= 221 alunni - classi prime n. 2, alunni n. 36; classi seconde n. 3, alunni n. 53; classi terze n. 2, alunni n. 41; classi quarte

n. 2, alunni n. 43 e classi quinte n. 2, alunni n. 48.

Firmato digitalmente da



LICEO linguistico= classi n. 24, alunni n. 506 di cui: classi prime n. 4, alunni n. 96; classi seconde n. 4, alunni n. 96; classi terze n. 5, alunni n. 97; classi quarte n. 6, alunni n. 117 e classi quinte n. 5, alunni n. 100)

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 115 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 88 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

A fronte del soprammenzionato numero di alunni e classi, il personale dell'Istituto, alla data del 15 ottobre è formato da 88 docenti (di cui 48 titolari a TI, 15 titolari TI in part time, 4 docenti con contratto annuale; 8 docenti con contratto al 30 giugno; 2 docenti di sostegno con orario cattedra al 30 giugno ; 1 insegnante di religione T.I.; 2 docenti di religione con incarico annuale; 8 docenti con spezzone orario e/o completanti con altre istituzioni scolastiche) e da 26 non docenti (di cui 1 DSGA, 5 AA T.I., 1 AA al 30 giugno; 1 tecnico TI e 2 ass tecnici per 12 e 6 ore al 30 giugno 2024, 8 C.S T.I.; 4 C.S. AL 30 Giugno e 4 ATA PART TIME ), come da pianta organica.

Si rileva, altresì, che non esistono 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, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Nell'organico docenti sono presenti sei posti di potenziamento che riguardano l'area umanistica (2 posti), l'area matematico-scientifica (2 posti) e l'area delle lingue straniere (2 posti).



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

- Competenze Chiave Europee. Priorità - Valorizzare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti con particolare riferimento alle competenze sociali e civiche e allo spirito di iniziativa. Migliorare la percezione degli studenti del proprio coinvolgimento attivo nella didattica (confronto dati di customer)

- Risultati Scolastici. Priorità - Migliorare l'efficacia delle azioni di supporto e di accompagnamento degli studenti sia in ingresso che in itinere. Traguardi - Confermare i trasferimenti dall'Istituto al di sotto dei livelli della Regione Lombardia

- Contenere nel secondo biennio i casi di sospensione del giudizio entro i parametri della Regione Lombardia.

- Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali. Priorità - Confermare gli esiti positivi delle prove INVALSI raggiunti con il Piano di Miglioramento precedente. Traguardi - Mantenere la quota di studenti collocati al livello 1 e 2 in Matematica e Italiano al di sotto del livello della Lombardia.

Obiettivi formativi individuati dalla scuola: 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning.

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.

4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.



- 7) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
  
- 8) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.
  
- 9) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.
  
- 10) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.
  
- 11) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.
  
- 12) definizione di un sistema di orientamento.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF che rappresenta il documento simbolo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto, in quanto riporta e delinea i contenuti e le strategie in ambito curricolare ed extracurricolare, educativo ed organizzativo che la scuola intende adottare. In particolare, il PTOF fa riferimento agli obiettivi educativi generali e specifici degli indirizzi di studi definiti a livello nazionale e riflette, da un lato, le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, dall'altro, la sensibilità, il senso di responsabilità e di partecipazione della scuola, fungendo da cardine dell'intera attività scolastica.

Il PTOF supera la logica di una progettazione didattica per ambiti specifici che tende a sommare tante parti tra loro non comunicanti, mettendo invece a fuoco il quadro coerente delle scelte didattiche e organizzative che ciascun Istituto opera nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa che gli è concessa.

Il PTOF definisce un orizzonte temporale triennale all'interno del quale l'istituzione scolastica, a seguito dei processi di autovalutazione messi in atto nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione persegue gli obiettivi specifici annuali ed i traguardi triennali del proprio Piano di Miglioramento (PdM).

La didattica e i suoi contenuti (curricolo) non sono quindi un dato a priori, al quale la scuola deve uniformarsi, ma il risultato progettuale dell'istituzione scolastica, sintesi unitaria di esigenze diverse: il curricolo è infatti determinato tenendo conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate e delle esigenze e attese espresse da famiglie, enti locali e contesti sociali, culturali, economici.

I criteri di costruzione del curricolo fanno riferimento alle finalità del sistema educativo di istruzione e formazione, vale a dire: crescita e valorizzazione della persona umana, formazione di menti aperte e critiche capaci di interpretare la realtà, di comprenderne i cambiamenti e di orientarsi in essa.

**Firmato digitalmente da**



Il curriculum è perciò costruito non come un semplice insieme di insegnamenti, bensì come una progressione organica e graduale di apprendimenti, considerando che i saperi che la scuola deve impartire sono strumenti per l'acquisizione di capacità e competenze che permettano, per tutto il resto della vita, di accedere autonomamente alle reti di conoscenza. La Carta Costituzionale, in particolare negli articoli 3, 33, 34, costituisce il documento fondamentale cui si ispirano le azioni educative, didattiche e organizzative dell'Istituto nel rispetto dei principi di libertà, uguaglianza, accoglienza e integrazione, partecipazione, efficienza e trasparenza.

Inoltre, in coerenza con gli impegni assunti dal nostro Paese a seguito del Consiglio di Lisbona del 2000 e all'interno della cooperazione europea per la costituzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione, il PTOF recepisce la nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 22 maggio 2018, che sostituisce la precedente del 18 dicembre 2006 ponendo l'accento sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile. Il concetto di competenza è declinato come combinazione di "conoscenze, abilità e atteggiamenti", in cui l'atteggiamento è definito quale "disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni". Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso in modo sostanziale, l'assetto definito nel 2006, come di seguito evidenziato:

- competenza alfabetica funzionale;
- competenza multilinguistica;
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
- competenza digitale;
- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- competenza in materia di cittadinanza;
- competenza imprenditoriale;
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

La nuova raccomandazione europea conferma la validità del Profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A, che ne individua le seguenti finalità:

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;

**Firmato digitalmente da**



b) lo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio;

c) l'esercizio della responsabilità personale e sociale.

All'interno di questo quadro e in continuità con quanto realizzato in passato il Liceo Manin si propone di dare una risposta efficace alla domanda sociale, ai bisogni degli allievi, sia sul piano culturale che formativo, favorendo e stimolando i loro interessi in modo da promuovere una crescita consapevolmente creativa e rispettosa dei principi di pluralismo, solidarietà, responsabilità e impegno personale che governano i ruoli dell'essere uomo, cittadino, lavoratore. Ai principi suddetti non può non aggiungersi la dimensione dell'integrazione di culture diverse vista come una modalità di relazionarsi che tutte le componenti della scuola utilizzano nella quotidianità, un processo di scambio reciproco nella costruzione di esperienze di incontro e di conoscenza, di sguardi diversi sul mondo.

Il Liceo Manin si impegna pertanto in uno sforzo costante di potenziamento degli obiettivi formativi fondamentali per far crescere i giovani nel rispetto degli altri e dell'ambiente in cui si vive, dei valori della legalità e della cittadinanza responsabile.

L'attenta lettura della legge 107/15, in sede di definizione del PTOF 22/25 ha portato all'individuazione degli obiettivi sopra indicati che il comma 7 della medesima Legge indica come prioritari, in una logica di coerenza con l'offerta formativa della nostra scuola, la tipologia dell'Istituto, le priorità del PdM, le risorse disponibili, anche di natura professionale, integrate con l'organico di potenziamento. Gli obiettivi del Programma Annuale 2024, oltre che nelle attività curricolari, si esprimono attraverso l'arricchimento dell'offerta formativa che caratterizza la progettualità del PTOF. Il Liceo infatti, ponendo l'attenzione sulla formazione globale, sia umana che scolastica, degli allievi, propone numerose iniziative articolate nel PTOF nelle seguenti aree: -ORIENTAMANIN: ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED IN USCITA; MANINFORMA: SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA A 360°; MANINSIEME: I MILLE VOLTI DEL VOLONTARIATO; MANINPIÙ: LA PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE E IL POTENZIAMENTO DIDATTICO; MANINTORNO: IL MANIN NEL

TERRITORIO; MANINTERNATIONAL: IL MANIN NEL MONDO. In ognuna di esse trovano posto ATTIVITÀ, cioè azioni collaudate che fanno ormai parte della identità dell'Istituto e che vengono realizzate ogni anno scolastico, e PROGETTI, cioè azioni rivolte a più classi aventi il carattere della sperimentality, finalizzate al miglioramento dell'offerta e monitorate con particolare attenzione per verificarne la validità e la ricaduta formativa, realizzate anche con il contributo di enti esterni e aventi in un certo senso il carattere della straordinarietà.



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>626.373,77</b>
	1.1	Non Vincolato	271.154,08
	1.2	Vincolato	355.219,69

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Avanzo Non vincolato, è composto da avanzi amministrazione anni precedenti non utilizzati e da parte del contributo volontario di iscrizione per l'anno scolastico 2023/2024.

Avanzo Vincolato, è composto da importi relativa a finanziamenti su progetti (PON, PCTO, Progetti di rete: Monitor 440, orientamento, formazione) e finanziamenti delle famiglie destinati certificazioni lingue straniere e acconti viaggi di istruzione

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00	15.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.000,00	20.000,00	0,00
	A.3	Didattica	152.294,77	15.000,00	137.294,77
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	5.816,17	0,00	5.816,17
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	148.625,34	0,00	148.625,34
	A.6	Attività di orientamento	5.983,34	5.000,00	983,34
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.000,00	4.000,00	10.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.000,07	15.000,00	33.000,07
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.000,00	0,00	15.000,00

Firmato digitalmente da



	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.500,00	0,00	4.500,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			429.219,69	74.000,00	355.219,69
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			197.154,08	197.154,08	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione 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 evidenzia che trattandosi di situazione presunta al 31/12/2023, da confermare in sede di approvazione del conto consuntivo, entro il 15 marzo 2024.

Prudenzialmente quindi l'importo del prelevamento non utilizzato è consistente e verrà modificato in sede di approvazione del conto consuntivo 2023.



### 3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>19.056,61</b>
	1	Dotazione ordinaria	13.422,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.633,95
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>162.500,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	36.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	30.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	500,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,24</b>
	1	Interessi	0,24

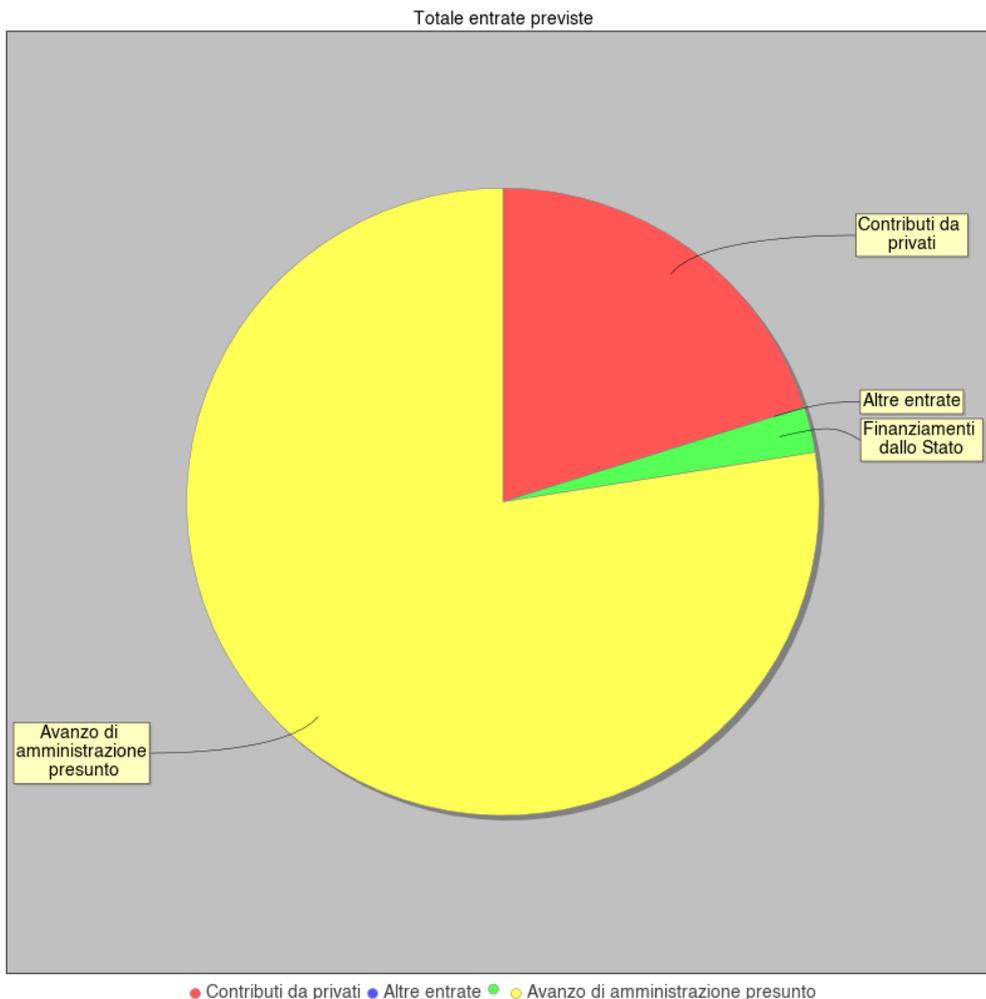
Eventuali altre assegnazioni, anche a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione. I finanziamenti dello Stato inseriti riguardano solo la dotazione ordinaria che comprende gli importi per il normale funzionamento amministrativo e didattico e il finanziamento per i PCTO (per il periodo gennaio - giugno 2024).

Il calcolo dei contributi volontari, di iscrizione e assicurazione (rispettivamente € 60,00, 50,00 e 10,00) sono calcolati sulla base di n. 600 alunni iscritti (calcolo fatto sulla base degli attuali iscritti 727 - le classi in uscita e le future classi prime che alla data odierna non possono ancora prevedersi a livello numerico)

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	626.373,77
Finanziamenti dallo Stato	19.056,61
Contributi da privati	162.500,00
Altre entrate	0,24

Firmato digitalmente da



Il totale delle Entrate evidenzia quanto segue:- L'importo maggiore è costituito dal prelevamento di amministrazione in parte vincolato e distribuito e per la parte non vincolata non utilizzato totalmente;- a seguire infine contributi da privati che comprende il contributo di iscrizione volontario calcolato sulla base di 600 iscritti e i contributi delle famiglie per viaggi e attività extracurricolari; l'importo inferiore è relativo ai finanziamenti Ministeriali.



### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 15.000,00 €, Spese 15.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 spese per attività di manutenzione e pulizia	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00

L'importo A.1.1. sarà utilizzato per: acquisto di materiale di pulizia e materiale per manutenzione e tinteggiatura dei locali e la sistemazione dei locali dell'archivio e della cantina.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 44.100,24 €, Spese 44.100,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese per attività amministrative generali	44.100,24	44.100,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.100,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	12.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.750,24

Firmato digitalmente da



4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	25.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.150,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

L'importo stanziato, 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, assicurazione integrativa alunni e personale, gestione informatica e della privacy, nomina RSPP, e tutto quello che riguarda il normale funzionamento dell'Istituto.

### A.3 - Didattica - Entrate 194.446,30 €, Spese 194.446,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 funzionamento didattico generale	61.633,53	61.633,53
A.3.5 CODICE DEL PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-18908 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSRO	70.790,49	70.790,49
A.3.6 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTU	62.022,28	62.022,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	137.294,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.651,53
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	17.500,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	18.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.633,53
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	8.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	140.312,77
5.4	Altre spese	Borse di studio	6.000,00

L'importo stanziato sarà utilizzato per la normale attività didattica: acquisto carta, cancelleria, attrezzatura, noleggi operativi di attrezzature informatiche, contributi agli studenti, Borse di studio, partecipazione ad accordi ed eventi e tutto quanto inerente al normale funzionamento didattico.

Firmato digitalmente da



**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 11.450,12 €, Spese 11.450,12 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	11.450,12	11.450,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.816,17
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.633,95

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.816,17
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.633,95
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00

L'importo stanziato A.4.1, proveniente da finanziamento Miur sarà utilizzato per la realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento per minimo 90 ore complessive ore nell'arco secondo biennio e del quinto anno. Gli importi inseriti a bilancio riguardano le spese per il personale docente (tutor) che si occupa dei PCTO nelle classi terze, quarte e quinte e il compenso per il docente funzione strumentale.

L'importo verrà utilizzato anche per la formazione base e specifica per la sicurezza.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 238.625,34 €, Spese 238.625,34 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.3 Viaggi di istruzione e lezioni fuori sede	232.218,34	232.218,34
A.5.5 RAISE: RAISING ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE & AWARENESS THROUGH AN INNOVATIVE VIRTUAL ENVIRONMENT PROJECT	6.407,00	6.407,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	148.625,34
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	238.625,34

I viaggi di istruzione, gli scambi, gli stages, i Progetti Erasmus sono ripresi di conseguenza sono stati previsti 238.625,34 di spese per l'attuazione degli stessi.

Firmato digitalmente da



**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.983,34 €, Spese 5.983,34 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento in entrata	3.583,34	3.583,34
A.6.2 Attività di orientamento in uscita	2.400,00	2.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	983,34

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.983,34

L'importo stanziato A.6.1 sarà utilizzato per lo svolgimento delle attività di orientamento in entrata: microstages, scuola aperta, salone dello studente, ecc...

L'importo stanziato A.6.2 sarà utilizzato per le attività di formazione e preparazione di test universitari e orientamento in uscita. In entrambe i casi gli importi sono relativi alle spese sostenute per il personale docente che si occupa dell'attività di orientamento in entrata/uscita. Il compenso orario lordo dipendente dei docenti è pari ad € 17.50.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 18.000,00 €, Spese 18.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetti in ambito scientifico	18.000,00	18.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.000,00

L'importo stanziato P.1.1 sarà utilizzato per i progetti nel PTOF a carattere scientifico: scienze più, matematica , informatica,  
**Firmato digitalmente da**



ecc ...

I compensi inseriti nella tipologia di spesa di personale riguardano le spese per il personale docente interno e che gestisce i

progetti a carattere scientifico. La spesa per l'acquisto di beni è relativa all'implementazione delle attrezzature dei laboratori mentre l'acquisto di servizi di terzi riguarda l'intervento di eventuali esperti esterni del settore scientifico e il servizio di smaltimento rifiuti speciali del laboratorio di chimica che devono essere gestiti da apposita

### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 58.500,07 €, Spese 58.500,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti in ambito Umanistico e Sociale	58.500,07	58.500,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.000,07
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	46.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.500,07
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

L'importo stanziato P.2.1 sarà utilizzato per l'attuazione dei progetti di carattere umanistico sociale previsti nel PTOF e per attività di recupero e potenziamento.

### P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 19.500,00 €, Spese 19.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO PER CERTIFICAZIONI (LINGUE ESTERE, ECDL, EIPASS ECC)	19.500,00	19.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Firmato digitalmente da



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	950,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.700,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.850,00

L'importo stanziato, sarà utilizzato per il versamento delle quote per sostenere le certificazioni linguistiche, eccl eipass ecc

...

Il Liceo Manin è sede d'Esame per le certificazioni linguistiche PET, FCE, DELF e GOHETE, gli studenti si preparano durante le lezioni curriculari e anche durante lezioni specifiche tenute da docenti esterni a sostenere esami di certificazioni linguistiche

#### P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.500,00 €, Spese 4.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto per attività di formazione e aggiornamento del personale	4.500,00	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.500,00

L'importo stanziato, sarà utilizzato per la formazione del personale docente, ata e studenti. La formazione degli studenti riguarderà la sicurezza sui luoghi di lavoro, cioè i corsi base e specifici per le attività di PCTO. La formazione dei docenti riguarderà la sicurezza sui luoghi di lavoro, la privacy, l'utilizzo dei dati derivanti dalle prove Invalsi e la piattaforma Piattaforma Google Education. Per il personale ATA saranno fatti i corsi di primo soccorso e sicurezza per chi è sprovvisto e formazione per il personale di segreteria in materia di privacy, contabilità, comprese le nuove modalità contrattuali e le pensioni e TFR-TFS.

La formazione del personale amministrativo e Tecnico riguarderà la sicurezza sui luoghi di lavoro, la privacy ed i programmi della segreteria. La formazione dei Collaboratori Scolastici riguarderà la sicurezza sui luoghi di lavoro, la privacy, il primo soccorso, l'antincendio e l'aggiornamento del RLS.

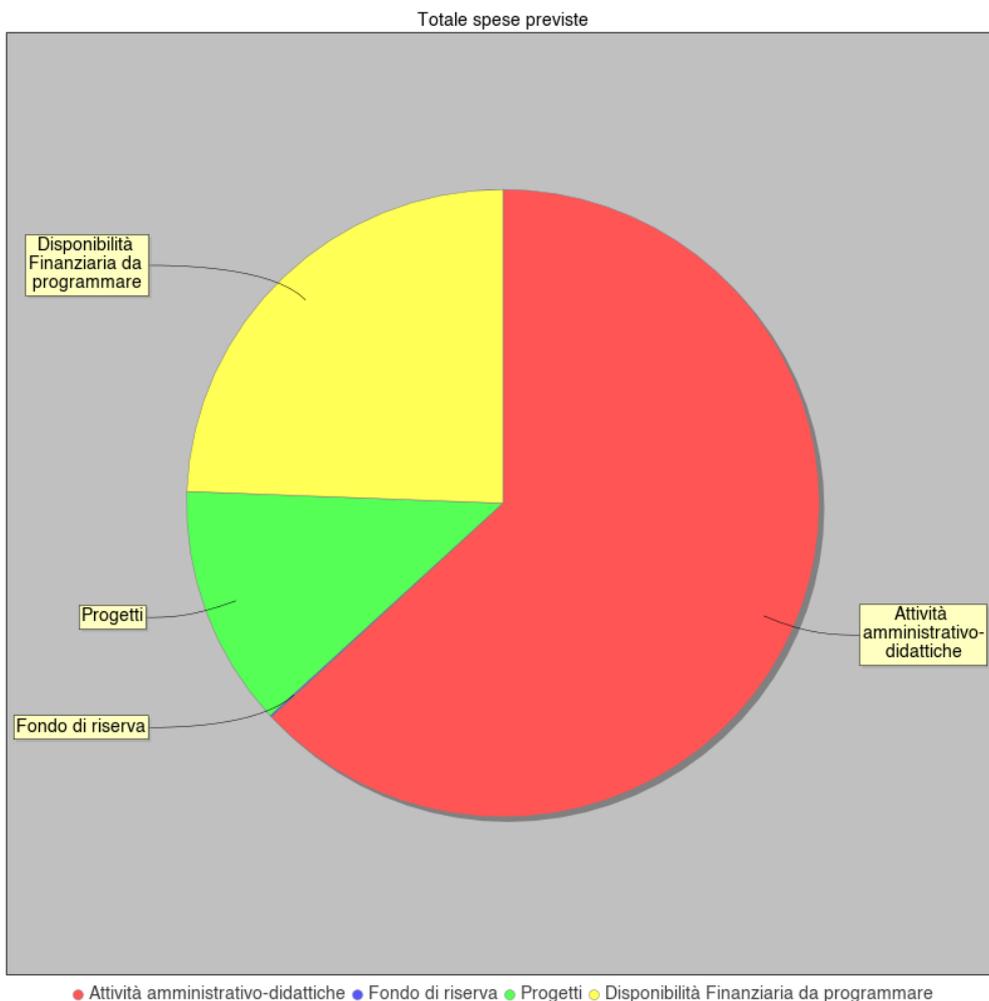
#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	509.605,34

Firmato digitalmente da



Progetti	100.500,07
Fondo di riserva	671,13
Disponibilità Finanziaria da programmare	197.154,08



L'importo stanziato sarà utilizzato per la partecipazione a gare e concorsi. Gli studenti partecipano a concorsi e gare (es Certamina o manifestazioni e festival teatrali per il laboratorio teatrale dell'Istituto) con questo piccolo fondo si procederà a sostenere le eventuali quote di partecipazione a gare e concorsi e se possibile contribuire alle spese di viaggio.

### Fondo Minute Spese

Il fondo per le Minute spese per l'anno 2024 è di € 500,00.

L'importo sarà accreditato al dsga, che ne disporrà per le spese ordinarie e procederà alla registrazione delle stesse e alla chiusura del Fondo alla fine dell'anno.

La documentazione delle spese sarà allegata alle dichiarazioni di spesa e all'impegno, a corredo del registro.

Importo massimo della singola Minuta spesa è pari a € 100,00.

Firmato digitalmente da



### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Come già anticipato nella parte iniziale relativa al calcolo del prelevamento dell'avanzo di amministrazione si precisa che le disponibilità finanziarie da utilizzare sono elevate, e non si ritiene opportuno impegnare un importo che è a tutti gli effetti PRESUNTO. Si procederà solo in seguito alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 e alla conseguente definizione dell'avanzo di amministrazione certo a predisporre le corrette variazioni di bilancio e il relativo utilizzo per le spese dell'esercizio finanziario 2024.



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

L'Istituto, procederà nel rispetto della normativa vigente all'attuazione del Programma Annuale 2024.

CREMONA, **14-02-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Letizia Maria Teresa Stagnati**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**ds Reggente Nicoletta Ferrari**