

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

***CON LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI***

PROGRAMMA ANNUALE

E.F.2024

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale 2024 per la successiva proposta al Consiglio d'Istituto

Il Programma Annuale (Mod. A) è stato predisposto in ottemperanza alle disposizioni impartite dal:

- ☐ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

L' art.8 del D.l. 129 / 2018 prescrive quanto

segue : “ Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento”.

- Circolare Miur Prot. N. 25954 del 29/09/2023 “A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023- periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024- periodo gennaio-agosto 2024
- Circolare Miur Prot. N.510032361 del 21/11/2023 Predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”)

-Proroga predisposizione Programma Annuale 2024

- ☐ Orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;
- ☐ Nota 6 febbraio 2019, AOODGRUF 2348 Miur Direzione Generale per le risorse Umane e Finanziarie Uff. IX **Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018)**
- ☐ Circolare Miur Direzione Generale per le risorse Umane e Finanziarie Uff. IX Prot. n. 21614 del 27 Settembre 2019 –Nuovo applicativo per la gestione della contabilità delle istituzioni Scolastiche. “Bilancio Integrato Scuole” (BIS)
- ☐ Nota M_PI.AOODGRUF 0027001 del 12/11/2020 -predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art.5 del D.l. 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”)

Proroga predisposizione Programma Annuale 2021-



Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi si è provveduto alla redazione ed elaborazione della presente relazione accompagnatoria del P.A. 2024

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli Progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F e nel piano Annuale delle Attività approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F dell'Istituzione Scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"

Nella predisposizione del programma Annuale si sottolinea il valore strumentale del Programma stesso rispetto ai prioritari obiettivi educativi didattici dell'istruzione Scolastica che intende utilizzare le proprie risorse finanziarie, strutturali ed umane per dare spazio ad un articolato programma di attività e progetti, frutto di condivisione da parte degli organi collegiali della Scuola stessa. Partendo dalla necessità fondamentale di finanziare l'attività curriculare, in coerenza con le linee di indirizzo di carattere nazionale, saranno impegnate in modo equilibrato quelle risorse destinate alle attività extracurricolari, di potenziamento e di sostegno dell'attività didattica, oltre che organizzative.

L'impegno è di portare a compimento la realizzazione dei Progetti e delle attività, procedendo al loro monitoraggio, sia in itinere, sia in fase di completamento, operando all'insegna dell'efficienza, efficacia ed economicità, poiché la Scuola deve informare del proprio operato sulla rendicontazione sociale dei processi attivati e degli esiti conseguiti mirando al miglioramento del servizio scolastico.

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità;

L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato "Programma" predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, al Consiglio d'Istituto;

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del Programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

1. DATI GENERALI DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

Sedi/plessi L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale

ORDINE SCUOLA	PLESSO	CODICE MECCANOGRAFICO
RI	POLO TECNOLOGICO	CZRI01901V
TF	POLO TECNOLOGICO	CZTF01901Q
TL	POLO TECNOLOGICO	CZTL01901X

L'Istituto nell' anno scolastico 2023 /2024 funziona con la sottoelencata articolazione:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado –Data di riferimento: 31 Ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. Indirizzi presenti: 11

N. Classi Articolate : 7

ORDINE SCUOLA	PLESSO	N. CLASSI	ALUNNI
RI	POLO TECNOLOGICO	6	103
TF	POLO TECNOLOGICO	32	515
TL	POLO TECNOLOGICO	15	249

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: AL 31/10/2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi presenti:	11
N. classi articolate:	7

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	11	11	191		188		188	9	3	0	17,0909091	#DIV/0!
Seconde	13	13	226		182		182	9	44	0	14	#DIV/0!
Terze	13	13	213		206		206	2	7	0	15,8461538	#DIV/0!
Quarte	11	11	137		140		140	4	-3	0	12,7272727	#DIV/0!
Quinte	12	12	131		121		121	2	10	0	10,0833333	#DIV/0!
Totale	60	60	898	0	837	0	837	26	61	0	69,747669	#DIV/0!

20

Dirigente Scolastico	1
insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	123
insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
insegnanti su posto normale determinato con contratto annuale	2
insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
insegnanti di religione a incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Totale personale docente	160

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	12
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Altro personale	0
Totale personale ATA	40

L'Offerta Formativa

L'Istituto sta affrontando sia i processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015 che ha trovato piena attuazione a partire dall'a.s. 2016/17, con la redazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sia gli adempimenti relativi al D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al piano di miglioramento in relazione alle priorità individuate nel rapporto di Autovalutazione.

L'organizzazione complessiva della scuola si basa su un'ampia rete di collaborazione, figure strumentali, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella scuola. Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

Obiettivi complessivi

- Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico con il finanziamento della normale attività didattica
- Innalzare il successo scolastico
- Prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico
- Incrementare e favorire i rapporti di continuità tra i diversi ordini di scuola (Orientamento)
- Sostenere l'utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane
- Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica con spese di investimento (PNRR-FESR PON e POR .)
- Sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale per facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto
- Adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati all'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni:

Incarico RSPP a personale interno

- Formazione di figure sensibili, formazione nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza

67

Al

Illustrazione Modelli Contabili del Programma Annuale E.F.2024

2. Risultanze dati Contabili

Mod.

A

In tale modello sono descritte tutte le entrate che si prevede di incassare durante l'esercizio e come si prevede di impiegarle.

ENTRATE

Avanzo Amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione pari ad **€1.043 757,67** determinato dalla situazione Finanziaria definitiva al 31/12/2023 ed è costituita da:

- a) l'avanzo di amministrazione non vincolato (il cui impiego non è finalizzato a scopi predeterminati);
- b) l'avanzo di Amministrazione vincolato (derivante da economie realizzate su fondi finalizzati per scopi già definiti)

AGGREGATO01-AVANZO DIAMMINISTRAZIONE

AGGREGATO01-AVANZO DIAMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di amministrazione **vincolato** si quantifica in €. **959.687,37** (inclusa Disponibilità da Programmare Z01)

mentre quello **non vincolato** in €. 84.070,30 per un totale di €. **1.043 757,67**

Attività	Descrizione	Avanzo Vincolato	Descrizione	Avanzo NON Vincolato
A.1.1	Funzionamento Generale e Decoro Scuola			7.997,32
	Assistenza Sanitaria-Psicologa	5124,75		
	Servizi trattamento e Protezione dei dati	600,23		
	Ritenute Prev.li C. Dipendente	171,55		
	TOTALE A.1.1	5896,53		
A.1.2	Manutenzione edifici	3795,73		
A.1.8	Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L.115 2022	2.107,80		
A.2.1	Funzionamento Amministrativo			12.040,62
	Assistenza Sanitaria	4.000,00		
	Servizi di pulizia e lavanderia	13067,04		
	Compensi ai Revisori	1723,06		
	Assicurazione per Personale scolastico	158,70		

	Totale	18948,80		
A.3.1	DIDATTICA			64.032,36
	Compensi per inc. Personale	2.178,28		
	Assicurazione alunni	6.954,18		
	Borse studi studenti	4.691,18		
	Totale A.3.1	13.823,64		
A.3.2	Didattica 2 Pers.le (Form.Trasferta)	18.235,45		
	Totale Parziale A.3			
A.4.1	Alt. Scuola Lavoro	7.972,78		
A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio	20609,00		
A.5.2	ERASMUS	73504,00		
A.5.3	RISORSE EX DIRETTIVA N 6 2023	37110,15		
	Totale A.5	131.223,15		
A.6.1	Attività Orientamento	19.388,17		
	PROGETTI su A.3			
A.3.20	Risorse Art.21 D.L 137/2020 Miur	2.666,24		
A.3.30	Avviso Misura 1.4.1 esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici Scuole Aprile 2022	1.316,58		
A.3.33	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P12012	186.883,42		
A.3.34	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2- 2022-961- P-15772	223.081,14		
A.3.35	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS - D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2-2022-962-P13385	16.464,54		
A.3.36	AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022/2024 M4C1I2.1- 2022-941P-4069	2.000,00		
	TOTALE <u>Progetti A.3</u>	...		
P.1.16	Laboratorio In Progress	52.496,22		
	TOTALE Progetti P.1	52.496,22		
P.2.1	Corsi Recupero	4.812,67		
P.2.25	APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 33956 2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-97	7.136,88		

P.2.26	APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 33956 2022 10.1.1A-FDRPOC-CL- 2022-115	5.897,83		
P.2...	Economie da Progetti Fis	3.704,32		
	TOT. <u>Progetti P.2 Vinc.</u>	21.551,7		
	Progetti Certificazioni			
P.3.1	Progetto ECDL	4.618,06		
P.4.1	Progetto per Formazione Aggiornamento Personale	5019,54		
P.4.4	Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L.115 2022 Decreto Aiuti Bis Formazione Sicurezza Personale	1,45		
			Fondo Riserva	1500,00
Z01	Disponibilità da Programmare	222.196,43	Tot. Avanzo NON vincolato	TOT. 84.070,30
	Avanzo Vincolato <u>Utilizzato</u>	737.490,94		
	Totale Avanzo Vincolato	959.687,37		
	TOTALE Complessivo Avanzo	1.043.757,67		

Nel 2023 sono stati radiati i seguenti:

Residui attivi per un totale di €. 50.423,96

Residui Attivi

ANN O Prov.	N	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo	Motivazione
2018	16	20/04/2015	.3 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	272347 - TRANSPARENCY INTERNATIONAL MAGYSROR	Finanziamento-Progetto "Erasmus Plus"	3.648,00	
2018	5	24/10/2016	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	269920 - Ministero dell'Istruzione Università Ricerca	A.F. 2016 DM435 ART 17 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO III CLASSI 2.689,15	2.689,15	Fondi relativi Progettualità classi III ASL non richiesti dalla scuola e quindi non realizzati
2018	6	24/10/2016	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	269920 - Ministero dell'Istruzione Università Ricerca	A.F. 2016 DM435 ART 25 C2 LETT A PIANI MIGLIORAMENTI SCUOLE	875,00	Progetto non realizzato dalla scuola
2018	19	06/10/2017	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	269935 - Regione Calabria	Maggiore accertamento Progetto POR Calabria FESRFSE 2014-2020 asse 12 obiettivo specifico 10.1 azione 10.1.1 "Fare Scuola fuori dalle aule"	4.645,79	Economie
2019	31	20/12/2019	2.1 Fondi sociali europei (FSE)	269921 - unione europea	Progetto10.2.2A -FSEPON-CL-2018- 396	17.418,38	N. 2 Moduli non realizzati
2020	78	30/12/2020 4.4 - Altri finanziamenti vincolati	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	269935 - Regione Calabria	Finanziamento Regione Calabria Progetto POR P.1.25 2020.10.1.1.187	0.17	Economie
2021	212	31/12/2021	2.1.1 - "PON per la Scuola (FSE)	269920 - Ministero dell'Istruzione Università	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707 2021 10.2.2A-	10.156,65	N 1 modulo non realizzato Minor entrate per

				Ricerca	FSEPON-CL2021-152		assenze alunni Progetto FSE a costi standard
2021	213	31/12/2021 269920 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707 2021 10.1.1A- FSEPON-CL2021-138	2.1.1 - "PON per la Scuola (FSE)" 269920 -	269920 - Ministero dell'Istruzione Università Ricerca	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 9707 2021 10.1.1A- FSEPON-CL2021-138	2.326,36	Minor entrate per assenze alunni Progetto FSE a costi standard
2021	218	31/12/2021 6.1 - Contributi volontari da famiglie	.1 - Contributi volontari da famiglie	269923 - Famiglie alunni Contributi	Contributi Volontari famiglie	12.307,73	Non pagati dalle famiglie
2022	591	31/12/2022	4.4 - Altri finanziamenti vincolati	269935 - Regione Calabria	POR CALABRIA AZIONE 10.8.1.01 GENERAZIONE SOSTENIBILE AVVISO D.DIR 3701 08.04.2021.01	4.73	Economia
					TOTALE	50.423,96	

Residui Passivi

N.	Anno Prov. Data	Liv. 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo	Motivazione
8	2018 31/12/2011	A.2.1 Funz. Amm.vo	2815276 - FERRUCCIO & PERRI S.r.l.	Impegno buono d'ordine n. 75 del 12/12/2011 CIG ZC002B948A	1.471,63	Fattura non emessa dal fornitore
702	2022 31/12/2022	A.3.27 RISORSE ART 1 C. 697 L.N. 234 2021 ASSISTENZA PSICOLOGICA	3568958 - MINIERI GIOVANNA	Compensi per incarico prestazione occasionale assistenza Psicologica risorse art 1 c 697 L 234 2021	39,50	Maggior impegno
				Totale	1.511,13	

Residui Passivi per un totale di €. 1.511,13

AGGREGATO Z – Z01 Disponibilità finanziaria da Programmare €. 222.196,43

€. 27.306,43

- Ex – ITG
 - € 10.998,08 Titoli acquistati dalla scuola
 - 2.000,00 ASL
 - € 4.000,00 Canone Bar anno 2017
 - € 10.308,35 Dotazione Ord. 2018

- Da Avanzo non Vincolato E.F. 2018 non utilizzato per eventuale radiazione dei seguenti Residui Attivi di difficile esigibilità, (analiticamente descritti nel Modello L, allegato al C/Consuntivo 2019) Totale **26.094,99** :
- 2.689,15
- 875,00
- 7.782,28
- 4.645,79
- 3.525,57
- 6.577,20

€. 3.114,05 Contributi Priv.2019 non distribuiti (€. 200,00 Vendita PANDA) ed **€. 359,24** Dot. ord 4/12 Sett/Dic. 2019)

€. 9.696,26 da Dotazione Ordinaria 2020 non distribuita



€. 8.460,00 da Contributi Privati 2020 non distribuiti -4460,00 Canone distributori 0 1/07/2020 -30/12/2020 (pagato a dicembre 2019 e relativo al periodo 0 1/01/2020 -30/06/2020 – servizio distributori non prestato per Covid)- €. 4000,00 Canone Bar – 2000,00

Da Avanzo non vincolato 2020 (non distribuito) €. 4.400,49 +1700 (Progetti D'istituto non realizzati) + 4936.07 (Fondo Riserva 2020 non utilizzato)

€. 12.920,00 da Contributi Privati 2021 non distribuiti -9.920,00 Canone distributori automatici- €. 4000,00 Canone Bar - €. 19.872,83 (da P.A. 2021 economie anno 2020)

Maggior entrate anno 2021 :

€. 16.733,67 Entrate MIUR 4 12 Sett. Dic. 2021; €. 0.04 Entrata per interessi 2020

€. 6.569,64 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

€. 18.130,76 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico

€. 1.258,06 A.F. 2021 Funzionamento Didattico Amministrativo Sofferenze

€. 0.04 Entrata per interessi 2020

Economie da progetti Fis 2021 e PON:

P1.24 Open Lab 1.890,00

P.1.26 150,00 - P.1.27 125,00

P.2.19 2.066,00 - A.6.3 Orienta..Mente 600,00

Fondo Riserva 1.500,00 Progetti Tot. € 6.331,00

PON economie : 2.147,14 Totale €. 8.478,14

Entrate non distribuite 2022 : €. 9.872,38

€. 8.920.00 Distributori IVS – €. 932.38 Maggior entrate funzionamento

Entrate non distribuite 2023 : Canone Bar per 2 mensilità €. 666,67

Maggior entrate 2023 :

- €. 4.460,00 -IVS Italia S.p.A RIMB. SPESE D.A. POLO TECNOLOGICO 1- SEM 2023 per distributori bevande Plesso ex IPSIA -
- Maggior entrata per A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 - 3.872,84
- Maggior entrata per rimborso Istituto Ospitante- €. 280,00
- Contributo per TFA €. 540,00
- €. 135,13 furti - €. 79,51 furti -
- €. 17.188,51 integr. Funz. to
- €. 3333,33 Affitto Bar
- €. 731,44 Sofferenze Funz.to Amm.vo



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		Avanzo di amministrazione presunto	1.043.757,67
	1.1	Non Vincolato	84.070,30
	1.2	Vincolato	959.687,37

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.995,46	7.997,32	40.998,14
	A.2	Funzionamento amministrativo	36.988,62	12.040,62	24.948,00
	A.3	Didattica	532.398,36	64.032,36	468.366,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	7.972,78	0,00	7.972,78
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	131.223,15	0,00	131.223,15
	A.6	Attività di orientamento	19.388,17	0,00	19.388,17
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	52.496,22	0,00	52.496,22
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.847,38	0,00	17.847,38
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.618,06	0,00	4.618,06
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.020,99	0,00	5.020,99
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			856.949,19	84.070,30	772.878,89

Viene pertanto prelevato parzialmente l'avanzo vincolato e l'avanzo non vincolato al fine di inserirlo nelle rispettive schede.

Attività	Descrizione	Avanzo Vincolato	Descrizione	Avanzo NON Vincolato
A.1.1	Funzionamento Generale e Decoro Scuola			7.997,32
	Assistenza Sanitaria-Psicologa	5124,75		
	Servizi trattamento e Protezione dei dati	600,23		
	Ritenute Prev.li C. Dipendente	171,55		
	Noleggio e leasing impianti e macchinari	10.998,08		
	RSPP 3.1.3	2.200,00		
	DPO 3.2.11	1.000,00		
	Manut. Imp. E macchinari 3.6.3	5000,00		
	Manut. Officine e Laboratori 3.6.4	5.000,00		
	Materiale Igienico sanitario 2.3.10	5.000,00		
	TOTALE A.1.1	35.094,61		
A.1.2	Manutenzione edifici	3795,73		
A.1.8	Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L.115 2022	2.107,80		
A.2.1	Funzionamento Amministrativo			12.040,62
	Assistenza Sanitaria	4.000,00		
	Servizi di pulizia e lavanderia	13067,04		
	Compensi ai Revisori	1723,06		
	Assicurazione per Personale scolastico	158,70		
	Spese telefoniche 3.8.1	4.000,00		
	Sorveglianza 3.10.1	1.000,00		
	Licenze per uso software 3.7.6	1.000,00		
	Totale A.2.1	24.948,00		
A.3.1	DIDATTICA			64.032,36
	Compensi per inc. Personale	2.178,28		
	Assicurazione alunni	6.954,18		
	Borse studi studenti	4.691,18		
	Strumenti Tecnico Spec. 2.3.7	2.800,00		
	Giornali e riviste 2.2.1	3.894,99		
	Totale A.3.1	17.718,63		
A.3.2	Didattica 2 Pers.le (Form.Trasferta)	18.235,45		
	Totale Parziale A.3			
A.4.1	Alt. Scuola Lavoro	7.972,78		
A.5.1	Visite, viaggi e programmi di studio	20609,00		
A.5.2	ERASMUS	73504,00		
A.5.3	RISORSE EX DIRETTIVA N 6 2023	37110,15		
	Totale A.5	131.223,15		
A.6.1	Attività Orientamento	19.388,17		
	PROGETTI SU A.3			

A.3.20	Risorse Art.21 D.L 137/2020 Miur	2.666,24		
A.3.30	Avviso Misura 1.4.1 esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici Scuole Aprile 2022	1.316,58		
A.3.33	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P12012	186.883,42		
A.3.34	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2- 2022-961- P-15772	223.081,14		
A.3.35	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS - D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2-2022-962-P13385	16.464,54		
A.3.36	AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022/2024 M4C1I2.1- 2022-941P-4069	2.000,00		
	TOTALE <u>Progetti A.3</u>			
P.1.16	Laboratorio In Progress	52.496,22		
P.2.1	Corsi Recupero	4.812,67		
P.2.25	APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 33956 2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-97	7.136,88		
P.2.26	APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AVVISO 33956 2022 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-115	5.897,83		
	TOT. <u>Progetti P.2 Vinc.</u>			
	Progetti Certificazioni			
P.3.1	Progetto ECDL	4.618,06		
P.4.1	Progetto per Formazione Aggiornamento Personale	5019,54		
P.4.4	Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L.115 2022 Decreto Aiuti Bis Formazione Sicurezza Personale	1,45		
			Fondo Riserva	500.00
Z01	Disponibilità da Programmare	186.808,48	Tot. Avanzo NON vincolato	TOT. 84.070,30

18/14



	Avanzo Vincolato <u>Utilizzato</u>	772.878,89		
	Totale Avanzo Vincolato	959.687,37		
	TOTALE Complessivo Avanzo	1.043.757,67		

AGGR. 01-02 UTILIZZO **AVANZO** AMMINISTRAZIONE **NON VINCOLATO** 2021–
PROGRAMMA ANNUALE 2022

ATTIVITA' A.1. 1 Funzionamento Generale e Decoro scuola

Non Vincolato

7.997,32 Altri materiali e accessori non a.c. 2.3.11

7.997,32 Totale

ATTIVITA' A.2.1 Funzionamento Amministrativo

€ 6.020,31 02-01-01 Carta

€ 3.010,15 02-01-02 Cancelleria

€ 3.010,16 02-01-03 Stampati

Totale 12.040,62

A.3.1 DIDATTICA

8000	2-01-01 Carta
1000	2-01-02 Cancelleria
6000	2-01-03 Stampati
4.032,36	02-3-11 Altri Materiali e Accessori n.a.c.
5000,00	02-03-07 Strum.TecnSpec
3000,00	02-03-08 Mat.tecn.Spec
5000,00	02-03-09 Mat. Inf. Sof.
2.000,00	3-4-3 Organizz. Manifest e Convegni
15.000,00	3-6-3 Manut. Imp e Macch.
10.000,00	3-6-4 Manut Off e Lab
1.000,00	3-7.7 Altre spese sostenute per utilizzo beni Terzi
3.000,00	3-8-8 Utenze e Canoni per altri servizi n.a.c
TOTALE A.3.1 € 64.032,36	

Le economie di alcuni Progetti sono stati inseriti nel P.A. 2024 con le relative schede finanziarie in attesa di radiarli nell’anno 2024



AGGREGATO Z – Z01 Disponibilità finanziaria da Programmare €. 186.808,48

- Ex – ITG €.
- 4.000,00 Canone Bar anno 2017
- €.
- 10.308,35 Dotazione Ord. 2018

€. 3.114,05 da Contributi Privati 2019 non distribuiti (€.

200,00 Vendita PANDA) ed **€.** 359,24 Dotazione ordinaria 4/12 Sett/Dic. 2019)

€. 9.696,26 da Dotazione Ordinaria 2020 non distribuita

€. 8.460,00 da Contributi Privati 2020 non distribuiti -4460,00 Canone distributori 0 1/07/2020 -30/12/2020 (pagato a dicembre 2019 e relativo al periodo 0 1/01/2020 -30/06/2020 – servizio distributori non prestato per Covid)- €.

4000,00 Canone Bar – 2000,00

Da Avanzo non vincolato 2020 (non distribuito) €.

4.400,49 +1700 (Progetti D'istituto non realizzati) + 4936.07 (Fondo Riserva 2020 non utilizzato)

€. 12.920,00 da Contributi Privati 2021 non distribuiti -9.920,00 Canone distributori automatici- €.

4000,00 Canone Bar - €.

19.872,83 (da P.A. 2021 economie anno 2020)

Maggior entrate anno 2021 :

- €.
- 16.733,67 Entrate MIUR 4 12 Settembre Dicembre 2021
- €.
- 6.569,64 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
- €.
- 18.130,76 Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico
- €.
- 1.258,06 A.F. 2021 Funzionamento Didattico Amministrativo Sofferenze
- €.
- 0.04 Entrata per interessi 2020

Economie da progetti Fis 2021 e PON:

P1.24	Open Lab	1.890,00
P.1.26		150,00
P.1.27		125,00
P.2.19		2.066,00

A.6.3	Orienta..Mente	600,00
	Fondo Riserva	1500,00
	TOTALE	6.331,00

PON economie :	2.147,14
Totale	€. 8478,14

Maggior entrate anno 2022 : €. **9.872,38**

8.920.00 Maggior entrata dalla Ditta IVS Distributori automatici

952.38 A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO

Maggior entrate 2023 :

- €.
- 4.460,00 -IVS Italia S.p.A RIMB. SPESE D.A. POLO TECNOLOGICO 1- SEM 2023 per distributori bevande Plesso ex IPSIA -
- Maggior entrata per A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 - 3.872,84
- Maggior entrata per rimborso Istituto Ospitante- €.
- 280,00
- Contributo per TFA €.
- 540,00
- €.
- 135,13 furti -€.
- 79,51 furti -
- €.
- 17.188,51 integr. Funz. to
- €.
- 3333,33 Affitto Bar
- €.
- 731,44 Sofferenze Funz.to Amm.vo
- €.
- 3.704,32 Economie da Progetti Fis

Tutti i progetti sono presentati con apposita Scheda descrittiva dai Docenti responsabili e ad essa si rimanda per avere informazione specifica sia degli obiettivi didattici sia delle fonti di finanziamento che delle spese previste, trattasi comunque per la maggior parte di progetti finalizzati con fondi Miur

Il Mod. C si riferisce alla Situazione Amministrativa presunta al 31/12/2023. Da tale Modello si desumono i pagamenti e le riscossioni complessive relative all' E.F. e del fondo di cassa al 31/12/2023 nonché l'avanzo di amministrazione presunto.

Dall'analisi del Mod. D si evince la quota di Avanzo prelevata e la sua destinazione all'interno di ogni singola scheda attività o progetto.

Il Mod. E riassume per tipo di spesa tutte le uscite indicate nella scheda finanziaria relativa alle Attività, tutti i progetti e dal Fondo di Riserva.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art.2 comma 197 della legge n.191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che è stata assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2020/2021, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio, nè, 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" e attualmente comprende le voci sottoelencate:

➤ il fondo dell' istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art.88 del CCNL29-11-2007(ivi compresi, tra l' altro ,il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile e al personale che sostituisce il DSGA- periodo settembre 2023- agosto 2024

- FIS €. 87.128,03 L.D.
- Le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art.33CCNL) €.5.548,21 Lordo dipendente
- Gli incarichi specifici del personale ATA(art.47CCNL) €. 4.316,02 L.D.
- Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti €.5.234,74 L.D.
- Attività complementari di Ed. Fisica €. 3.397,27
- Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica €.1.252,03
- *Valorizzazione personale Scolastico* €. 17.971,98

Il Programma Annuale ha un impianto strutturale che si articola in:

- **Attività (*Processi obbligatori e irrinunciabili*):** tutto ciò che è strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico
- **Progetti (*Processi facoltativi*):** tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa. Dall'E.F. 2022 si utilizzeranno 6 contenitori omogenei predisposti dal Miur e uguali per tutte le Istituzioni scolastiche, senza possibilità di aggiungere ulteriori voci.

ENTRATE

3. 1-Dotazione Ordinaria

La risorsa assegnata a questa Scuola per il periodo gennaio- agosto 2022 è pari ad €. **41.064,33** Circolare Miur Prot. N. 25954 del 29/09/2023

- Euro **30.729,33** per il Funzionamento in applicazione al DM 834/2015
- Euro **10.335,10** Alternanza Sc- Lavoro (PCTO)

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione

La Dotazione Ordinaria viene ripartita
nelle **Uscite** come di seguito indicato:

1. Progetti FIS:

TITOLO PROGETTO	Piano destinazione Esperto/Materiale	Da Impegnare EURO:
Mad For Science	Esperto	700,00
Polo D'Autori	Materiale	1250,00
Polorienta	Materiale	908,84
	Brochure	1.000,00
Scuola Bella	Materiale	2.500,00
	TOTALE	6.358,84



A.2.1 Funzionamento Amministrativo:

• Manutenzione mezzi trasporto	€.	500,00	3.6.5
• Manutenzione Hardware	€.	500,00	3.6.6
• Manutenzione software	€.	500,00	3.6.7
• Spese telefoniche	€.	3.500,00	3.8.1
• Mobili Ufficio	€.	1.000,00	4.3.7
• Manutenzione automezzi	€.	250,00	4.4.8
• Tassa possesso automezzo	€	1.100,00	6.2.3
• Assicurazione Beni Mobili Pullman	€	2.700,00	3.11.2
• Spese postali	€.	300,00	5.1.1
• Spese Istituto Cassiere	€.	<u>1.400,00</u>	3.13.1
	€.	11.750,00	

A.1.1 Decoro Scuola:

• Materiale igienico Sanitario	€.	3.221,49	2.3.10
• TIME- OUT	€.	1.500,00	3.6.3
• Sito	€.	500,00	3.8.3
• Manut. Imp. E Macchinari	€.	1.000,00	3.6.3
• Manut. Officine e Laboratori	€.	<u>2.000,00</u>	3.6.4
	€.	8.221,49	

A.3.1 Funzionamento Amministrativo:

• Carburante	€.	1.350,00	2.3.4
• Materiale informatico	€.	1.000,00	2.3.9
• Altro materiale.....	€.	1.000,00	2.3.11
• Libri	€.	299,00	4.3.19
• Spese Amministrative	€.	250,00	5.1.6
• Registro elettronico (Axios)	€.	<u>2.392,00</u>	3.8.8
	•	€ 3.899,00	

TOTALE Funzionamento €.

30.229,33

Fondo Riserva

€.

500,00

TOTALE

€.

30.729,33

A.4 1 Alternanza Scuola lavoro

€.

10.335,10

AGGREGATO 05 - Contributi da Privati

Così calcolati quale importo massimo esigibile:

Alunni cl. 1^ 2^ n. 312 x €. 30,00 =	9.360,00
Alunni cl. 3-4-5 n. 462 x €. 40,00=	18.480,00
Tot.	27.840,00

ENTRATE

-Famiglie Non Vincolati 6-01	€.	23.970,00	
- Famiglie Vincolati 6-5	€.	3.870,00	Assicuraz. Alunni
			Resp.Civile3/11/3

Uscite:

A3 Funzionamento didattico :

- Stampati (libretti-Fotocopie ecc.) 3000,00 2/1/3
 - Materiale Inf. Sof. (Sms) 4.000,00 2/3/9
 - Mat. igien.sanitario 4.000,00 2/3/10
 - Registro Elettronico 2.000,00
- €. 13.000,00**

A.6 Orientamento

Entrate 6/1	3.000,00	Uscite	Carburante-Autista	3.000,00
			TOTALE	€. 16.000,00

Assicurazione alunni Resp. Civile	€.	3.770,00
-----------------------------------	----	----------

Entrate 6 8 - Contributi da Privati - Contributi da imprese vincolati

€. 648,00 (canone Ditta IVS per distributori automatici)



Uscite: Z01 (Disp. da programmare)

€. 648,00

Il Totale delle Entrate dell'E.F. 2024 ammonta ad

€. 1.113.310,10



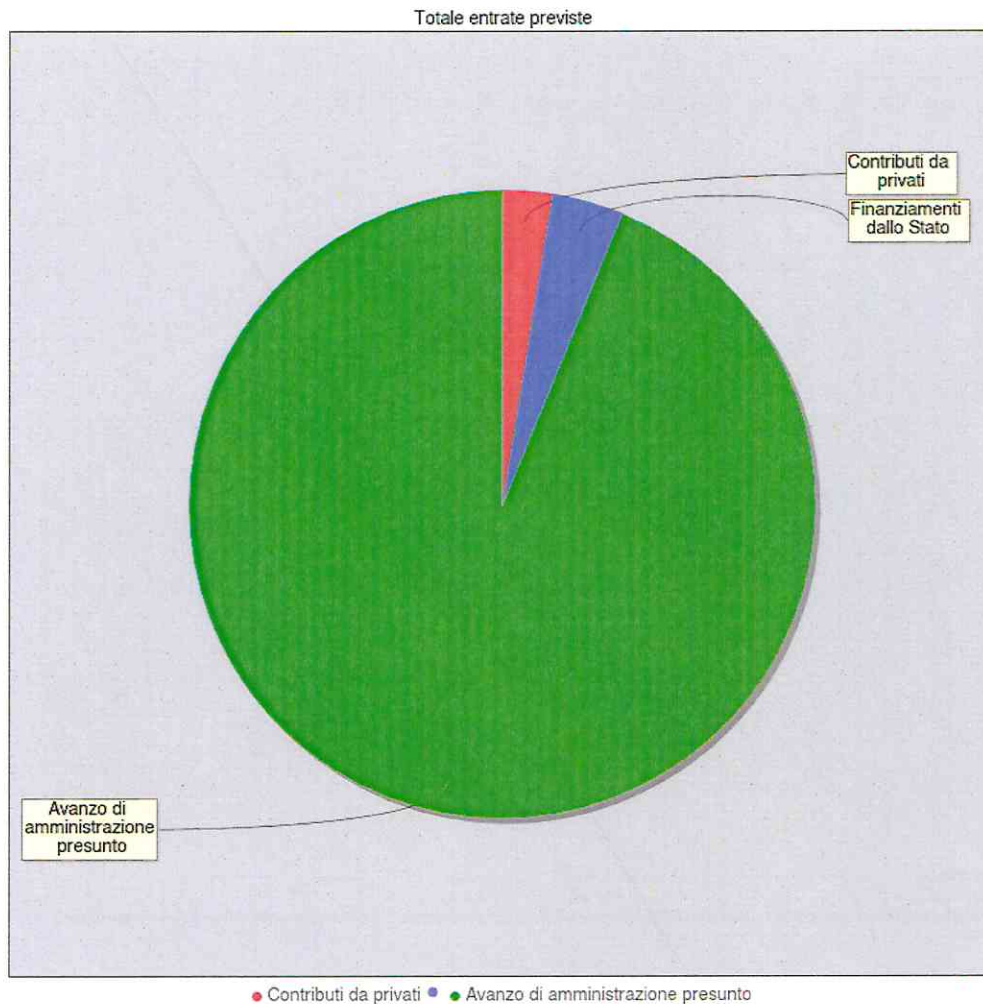
3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	41.064,43
	1	Dotazione ordinaria	41.064,43
6		Contributi da privati	28.488,00
	1	Contributi volontari da famiglie	23.970,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.870,00
	11	Contributi da imprese vincolati	648,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	1.043.757,67
Finanziamenti dallo Stato	41.064,43
Contributi da privati	28.488,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 57.216,95 €, Spese 57.216,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e Decoro della scuola	51.313,42	51.313,42
A.1.2 Manutenzione edifici	3.795,73	3.795,73
A.1.8 RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 D.L.115 2022 DECRETO AIUTI BIS	2.107,80	2.107,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.997,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.998,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.221,49
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.326,61
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.896,53
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.895,73
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.998,08
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.400,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 48.738,62 €, Spese 48.738,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	48.738,62	48.738,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.040,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.948,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.750,00

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	12.039,82
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00



3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	14.067,04
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.858,70
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	250,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.723,06
6.2	Imposte e tasse	Tasse	1.100,00

A.3 - Didattica - Entrate 553.167,36 €, Spese 553.167,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	102.519,99	102.519,99
A.3.2 Didattica 2 Personale	18.235,45	18.235,45
A.3.20 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 -MIUR	2.666,24	2.666,24
A.3.30 AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)	1.316,58	1.316,58
A.3.33 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P12012	186.883,42	186.883,42
A.3.34 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2-2022-961- P-15772	223.081,14	223.081,14
A.3.35 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS - D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2-2022-962-P-13385	16.464,54	16.464,54
A.3.36 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022/2024 M4C1I2.1-2022-941P-4069	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	64.032,36
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	468.366,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.899,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	13.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.870,00

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	118.226,66
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	28.046,34
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	45.051,84
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.094,99
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	38.317,22
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.873,37
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.771,44



3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	6.254,99
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.466,88
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	28.560,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.824,18
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	193.738,27
5.1	Altre spese	Amministrative	250,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	4.691,18

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 18.307,88 €, Spese 18.307,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola-Lavoro	18.307,88	18.307,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.972,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.335,10

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.879,39
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	428,49

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 131.223,15 €, Spese 131.223,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.609,00	20.609,00
A.5.2 ERASMUS	73.504,00	73.504,00
A.5.3 RISORSE EX DIRETTIVA N 6 2023 VIAGGI D ISTRUZIONE	37.110,15	37.110,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	131.223,15

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	131.223,15
--	---	------------

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 22.388,17 €, Spese 22.388,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	22.388,17	22.388,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.388,17
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.833,88
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.269,34
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.284,95

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 52.496,22 €, Spese 52.496,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.16 Laboratorio in Progress.....	52.496,22	52.496,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52.496,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	52.496,22

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 24.206,22 €, Spese 24.206,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Corsi Recupero	4.812,67	4.812,67
P.2.24 IL POLORIENTA..... PROGETTIAMO IL TUO FUTURO	1.908,84	1.908,84
P.2.25 PROGETTI SOCIALITÀ APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO 33956 2022 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-97 COST...	7.136,88	7.136,88
P.2.26 PROGETTI SOCIALITÀ APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO 33956 2022 10.2.2A-FSEPON-CL-2022-115 P...	5.897,83	5.897,83



P.2.27 MAD FOR SCIENZE	700,00	700,00
P.2.34 POLO D AUTORI	1.250,00	1.250,00
P.2.35 SCUOLA BELLA	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.847,38
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.358,84

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	966,10
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.881,28
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.658,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	700,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.618,06 €, Spese 4.618,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetto ECDL	4.618,06	4.618,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.618,06

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.029,21
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.588,85

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.020,99 €, Spese 5.020,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto per Formazione aggiornamento del personale	5.019,54	5.019,54
P.4.4 RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 D.L.115 2022 DECRETO AIUTI BIS	1,45	1,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



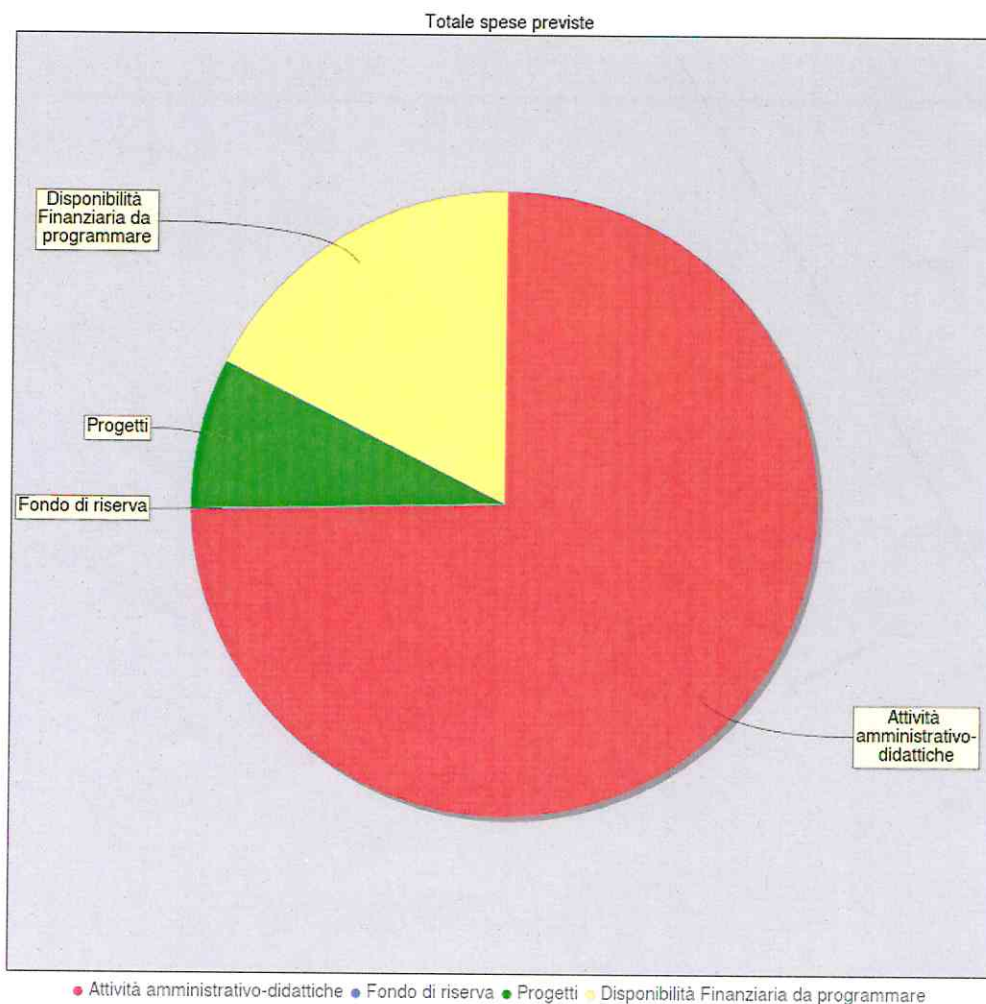
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.020,99
-----	------------------------------------	-----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.844,79
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.176,20

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	831.042,13
Progetti	86.341,49
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	195.426,48



Uscite: Z01 (Disp. da programmare)

€. 648,00

Il Totale delle Entrate dell'E.F. 2024 ammonta ad

€. 1.113.310,10

Il budget delle Entrate è stato distribuito per articolare la Spesa, distinti per Attività e Progetti, in relazione al P.T.O.F. d'Istituto. Per ogni attività o progetto è stata predisposta una scheda finanziaria (modello B), tenuto conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024 e in cui, ogni Docente, Responsabile di progetto, ha esplicitato Obiettivi, Durata, Risorse Umane, Beni e Servizi del progetto medesimo.

SPESE

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tiene conto:

- delle linee programmatiche e degli itinerari didattico-culturali proposti dal "Piano dell'Offerta formativa"
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie
- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la scuola dispone

I modelli B, Schede finanziaria Entrate-Uscite, allegati al Mod. A riguardano l'illustrazione finanziaria delle varie Attività e Progetti.

Risultano compilati:

n°6 Attività per un totale di

€. 831.042,13

Progetti

N. 4 Ambiti per un totale di

€. 86.341,49

Fondo di Riserva pari

€. 500,00

Avanzo di Amministrazione confluito in Z01 per un totale di

€. 195.426,48

Il Totale delle Uscite dell'E.F. 2024 ammonta ad

1.113.310,10

Ogni Attività ed ogni Progetto è composto da una scheda illustrativa e da una scheda

contabile dalle quali desumere le Entrate finanziatrici e le spese di destinazione . Per quanto riguarda le Attività A1, A2, A3 si è cercato di prevedere le esigenze specifiche tenendo conto anche di quanto speso nell'esercizio precedente.

A1 –Funzionamento generale e decoro della Scuola

Suddiviso in A1 1 Funzionamento Generale e A1 2 Manutenzione Edifici

Entrate: Av. Vincolato, Non Vincolato e Dot. Ordinaria

Le spese, di pari importo alle entrate, previste in tale attività sono quelle connesse all'attività generale della scuola e alla manutenzione : sono previsti spese per RSPP, DPO, Time-Out, Sito, macchine per uso d' ufficio, noleggio macchine, Manutenzione ord. Riparazione officine e Laboratori e quant'altro attinente all'attività così come più specificatamente descritto nel modello "B"

A2 –Funzionamento Amministrativo

Entrate: Av. Vincolato, Non Vincolato e Dot. Ordinaria

Le spese, di pari importo alle entrate, previste in tale attività sono quelle connesse all'attività amministrativa: sono previsti acquisti di materiale di facile consumo, abbonamenti, manutenzione macchine per uso d' ufficio, sorveglianza, acquisto licenze d'uso software, spese postali e telefoniche Spesa per l'Istituto Cassiere MSP della scuola e quant'altro attinente all'attività così come più specificatamente descritto nel modello "B"

A3 –Didattica suddiviso in A3 1 DIDATTICA e A3 2 Spese Personale

Entrate: AV. Vinc.- AV. Non Vinc. -

Le spese, di pari importo alle entrate, previste in tale attività sono quelle connesse all'attività didattica: sono previsti acquisti di materiale di facile consumo, cancelleria, registri e stampati , acquisti di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche per i laboratori e dei sussidi didattici, acquisti di libri, riviste, periodici, abbonamenti per uso didattico, manutenzione ordinaria delle apparecchiature informatiche, tecnico scientifiche, spese per attività sportive, visite didattiche e viaggi d'istruzione, assicurazioni alunni, Spese Personale. Nell'articolazione di questa Attività sono compresi i progetti - **PON- PNRR** I fondi PNRR di cui la scuola è stata destinataria nel 2023 sono i più consistenti, le singole voci di spesa sono dettagliatamente descritte nella scheda finanziaria Modello "B"

Progetti P NRR:

AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P12012

PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2- 2022-961- P-15772

I Progetti di cui sopra sono stati tutti avviati nell'anno 2023 e si trovano in un buon stato di avanzamento , fatta eccezione per il Progetto NEXT DIGITAL CLASSROOM -D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2- 2022-961- P-15772 i cui beni sono ancora in fase di consegna.

A4 – PCTO (ex- Alternanza Scuola-Lavoro)

A6 –Attività di orientamento

Il costo complessivo della spesa riferita alle **Attività** ammonta ad €. 831.042,13

PROGETTI

I progetti inseriti, non sono solo ampliamento del curriculum, ma alternativa che, attraverso lo sviluppo delle modalità e delle occasioni di apprendimento, trova la risposta più consona a determinate esigenze; lo strumento più adatto per esplorare, motivare, recuperare, sostenere e potenziare.

I progetti (Pon- POR – Progetti finanziati con il Funzionamento)sono suddivisi negli Ambiti sotto indicati :

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 52.496,22

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 24.206,22

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 4.618,06

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale 5.020,99

I suddetti Progetti sono dettagliatamente descritti nelle schede finanziarie Modelli "B"

Il costo complessivo della spesa riferita ai **Progetti** ammonta ad €. 86.341,49

AGGREGATO R – Fondo Riserva

E' stata inserita la somma di €. **500,00**

AGGREGATO Z – Z01 Disponibilità finanziaria da Programmare €. 195.426,48

Alla Disponibilità finanziaria da Programmare (**Z01**) di €. 186.808,48 di cui sopra, vengono aggiunte maggior entrate 2024 non distribuite nelle schede finanziarie (Modello B)

- €. 7.970,00 Contributi Famiglie non distribuiti
- €. 648,00 (canone Ditta IVS per distributori automatici)

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2024, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà insieme agli OO.CC. ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

LAMEZIA TERME 14/1/2024



Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna Primavera

Anna Primavera