



PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2022

RELAZIONE

Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI



Effective CAF User



Agenzia Formativa
Bianciardi



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



CISCO Academy



Sommario

PREMESSA.....	3
ELEMENTI DELLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE.....	3
1. <i>Dati generali dell'istituzione scolastica</i>	3
2. <i>Risultanze dati contabili</i>	3
ALLEGATI ALLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE.....	3
PROGRAMMA ANNUALE.....	3
STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE.....	4
ANALISI DELLE ENTRATE	6
ENTRATE AGGREGAZIONE 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....	6
ENTRATE AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	9
<i>Entrate aggregazione 02/01 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Sociale Europeo)</i>	9
<i>Entrate aggregazione 02/02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)</i>	9
ENTRATE AGGREGAZIONE 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO	10
<i>Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)</i>	10
<i>Entrate aggregazione 03/03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)</i>	10
<i>€ 0,00</i>	10
<i>Entrate aggregazione 03/06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</i>	11
ENTRATE AGGREGAZIONE 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	11
ENTRATE AGGREGAZIONE 05 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI.....	11
ENTRATE AGGREGAZIONE 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	12
<i>Contributi volontari dalle famiglie</i>	12
ENTRATE AGGREGAZIONE 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA.....	12
<i>€ 0,00</i>	12
ENTRATE AGGREGAZIONE 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	12
<i>€ 0,00</i>	12
ENTRATE AGGREGAZIONE 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	12
ENTRATE AGGREGAZIONE 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	13
<i>€ 0,00</i>	13
ENTRATE AGGREGAZIONE 11 - SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI	13
<i>€ 0,00</i>	13
ENTRATE AGGREGAZIONE 12 - ALTRE ENTRATE	13
ENTRATE AGGREGAZIONE 13 - MUTUI.....	13
<i>€ 0,00</i>	13
ENTRATE AGGREGAZIONE 14 - PARTITE DI GIRO	13
ANALISI DELLE SPESE.....	14
DETERMINAZIONE GENERALE DELLE SPESE	14
ATTIVITA' E PROGETTI	14
ATTIVITA'	14
<i>Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</i>	14
PROGETTI.....	24
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	24
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	25
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	26
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"	27
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	28
ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI.....	29
AGGREGAZIONE R98 - FONDO DI RISERVA	29
AGGREGAZIONE Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	29



Premessa

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il *rapporto costo-benefici*.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la **competenza**, è improntato ai criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità** e **monitoraggio**.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzeranno sei contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **gestioni**: solo per le scuole che ne prevedono la presenza.

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.

I **progetti**, contenuti all'interno dei cinque "*contenitori*" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curriculari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un **indicatore generale** del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando tutti quelli riferiti ad attività che si sono concluse, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o alcuni compensi da pagare (questi residui attivi e passivi sono stati utilmente riclassificati e collocati nell'Attività A01).



Struttura del PROGRAMMA ANNUALE

Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti si precisa che si è seguito rigorosamente il **criterio** di evidenziare con i Progetti l'importanza strategica e di finanziare gli stessi con *risorse, anche straordinarie, statali o con risorse finalizzate non statali (PON, Regione, ecc.)*. Saranno poste a carico dell'Attività **A03** (Didattica) le spese per i beni di consumo, servizi, beni di investimento dei singoli indirizzi e corsi di recupero necessari alla didattica, escluse solo le spese molto specifiche e direttamente legate ad un particolare progetto; nell'articolazione di questa Attività saranno ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Similmente si procederà con altri Progetti specificamente riconducibili all'Attività A04 di "*Percorsi di Competenze Trasversali e Orientamento*" (in precedenza *Alternanza Scuola-Lavoro*) o all'Attività A05 di "*Percorsi di studio all'Ester*" o all'Attività A06 di "*Orientamento*". Un ulteriore livello di specificazione si potrà conseguire, nell'Attività A01, articolando la stessa in diverse sotto-Attività, destinate al "*Funzionamento amministrativo generale*", agli interventi per il "*Decoro*" ed altre sotto-Attività che si vogliano evidenziare e tenere distinte nella contabilizzazione.

Il numero dei Progetti è in proporzione alle candidature (PON e Progetti Nazionali, regionali, ecc.) autorizzate ed attuate, che danno la misura del dinamismo e della professionalità del personale della scuola.

In occasione della compilazione del PA con il nuovo Regolamento di contabilità si è effettuata la riorganizzazione dei Progetti con spostamenti e redistribuzione degli stessi, allo scopo di rendere più comprensibili le scritture contabili e di raccordarsi direttamente alle Attività ed ai Progetti indicati dal Ministero dell'Istruzione. Si è cercato, considerata la notevole complessità della gestione, il migliore compromesso possibile fra le disposizioni del Regolamento di contabilità che richiedono una rigorosa contabilità analitica, costruendo un'impalcatura segmentata con sotto-Attività e sotto-Progetti secondo lo schema delle Attività-contenitori e dei Progetti-contenitori che sono i veri assi portanti del Programma Annuale.

Attività A01- A06	A01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 1. Miglioramento ambienti didattici 2. Funzionamento generale e decoro della scuola 3. Manutenzione cancello 7. Risorse ex art. 31 co. 1, lett. a) D.L. 41/2021 8. Risorse ex art. 58 co. 4 del D.L. 73/2021
	A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 1. Funzionamento amministrativo 2. Sicurezza sul lavoro 3. Consulta studenti 4. Centro Territoriale supporto 5. Comodato d'uso 8. Rete scuole polo per l'inclusione 9. Ausili Didattici Provinciali 11. Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia 12. Esami Cambridge FCE 2021



A03- DIDATTICA

1. Liceo Coreutico
2. Servizi Commerciali –Amministrativi
3. Liceo artistico
4. Liceo Musicale
5. Tecnico della Grafica
6. Eda e diploma on line
7. Promozione successo formativo
12. Ambienti di apprendimenti innovativi – PNSD- Azione 7
17. Smart class. Avviso 11978/2020
19. Risorse art.21 DL 137/2020- DDI-CUP C56G2000077770001
20. D.L. 151 del 27/10/2020- Connettività-Risorse per studenti meno abbienti
21. Piano Nazionale Scuola Digitale- Azione 28- Animatore Digitale
22. Risorse ex art. 58 co. 4 del D.L. 73/2021
23. Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
24. Realizzazione di reti locali, cablate e wireless- Avviso 20480/2021

A04- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

1. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

1. Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2. Erasmus- DIGI-MOB

A06- ATTIVITA DI ORIENTAMENTO

1. Orientamento scolastico
2. Pon Orientamento e Ri-orientamento ex P 39 Orientamento formativo e Ri-orientamento avviso 2999/17

**Progetti P01-
P06**

P01- PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

1. PON Pensiero computazionale avviso 2699/2017
5. Lo sguardo della scuola
7. Piano Scuola Estate – Risorse art. 3 co. 1 lett. a) D.M. 48/2021
8. Progetto Jazz



P02- PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

1. Piano di gestione delle diversità
2. PON per la scuola (FSE) Apprendimento e socialità

P03 – PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

1. Patentino europeo informatica
2. Agenzia formativa
4. Parrucchiere Unisex
5. Istruzione e formazione 2019/2020

P04- PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

2. Formazione personale
4. Percorso formativo docenti neoassunti-Anno scolastico 2019/2020
5. Piano nazionale e formazione di ambito 2020/2022
6. Risorse ex art. 120 DL 18/2020
10. Percorso formativo docenti neo assunti-Anno scolastico 2020/2021
11. Risorse ex art. 58 co 4 D.L. 73/2021

P05- PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

1. Premio Nazionale Scuola Digitale

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Si procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese:

ANALISI DELLE ENTRATE

Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti Entrate comunicato dal Ministero dell'Istruzione con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018.

Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il programma espone, alla data del 31/12/2021, un avanzo di amministrazione di €780.172,93 di cui € 160.884,59 avanzo non vincolato, ed € 619.288,34 avanzo vincolato, articolato secondo il seguente prospetto:

Avanzo di amministrazione 2021			
Aggreg.ne 01	Descrizione	Provenienza	Previsione
01/01	Avanzo non vincolato	Scuola	€ 160.884,59
01/02	Avanzo vincolato		€ 619.288,34
Totale			€ 780.172,93



L'Avanzo di amministrazione **vincolato** si è determinato con le seguenti voci (si evidenzia la provenienza nell'EF 2021). Le nuove destinazioni nel Programma annuale 2022 sono analiticamente esposte nel Mod. D

TABELLA di RIEPILOGO

FORMAZIONE AA NEL PA 2021

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento amministrativo

Didattica

Alternanza Scuola-Lavoro

A/P	Non Vincolate	Vincolate
A01	€ 31.386,52	€ 29.759,42
A01/01	€ 6.646,75	€ 0,00
A01/02	€ 20.785,63	€ 1.764,50
A01/03	€ 3.954,14	€ 662,50
A01/07	€ 0,00	€ 4,90
A01/08	€ 0,00	€ 27.327,52
A02	€ 35.184,82	€ 106.373,96
A02/01	€ 31.409,82	€ 14.193,80
A02/02	€ 3.775,00	€ 1.423,48
A02/03	€ 0,00	€ 10.756,67
A02/04	€ 0,00	€ 12.680,44
A02/05	€ 0,00	€ 9.727,08
A02/08	€ 0,00	€ 27.899,17
A02/09	€ 0,00	€ 28.278,82
A02/11	€ 0,00	€ 1.000,00
A02/12	€ 0,00	€ 414,50
A03	€ 19.320,76	€ 220.956,99
A03/01	€ 4.722,15	€ 2.526,32
A03/02	€ 1.200	€ 8.981,16
A03/03	€ 5.811,51	€ 9.434,55
A03/04	€ 4.075,36	€ 4.842,89
A03/05	€ 2.344,24	€ 2.395,51
A03/06	€ 1.167,50	€ 32.445,25
A03/07	€ 0,00	€ 15.455,14
A03/12	€ 0,00	€ 0,62
A03/17	€ 0,00	€ 7,28
A03/19	€ 0,00	€ 17,08
A03/20	€ 0,00	€ 2.277,00
A03/21	€ 0,00	€ 1.000,00
A03/22	€ 0,00	€ 17.850,19
A03/23	€ 0,00	€ 70.040,74
A03/24	€ 0,00	€ 53.683,26
A04	-	€ 41.841,75
A04/01	€ 0,00	€ 41.841,75

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO
COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE E COREUTICO (DANZA)
"LUCIANO BIANCIARDI"



Visite, viaggi e programmi di studio
all'estero

A05	€ 813,72	€ 14.325,20
A05/01	€ 813,72	€ 0,00
A05/02	€ 0,00	€ 14.325,20
A06	-	€ 3.620,37
A06/01	€ 0,00	€ 720,78
A06/02	€ 0,00	€ 2.899,59

Attività di orientamento

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e
professionale"

P01	-	€ 36.151,91
P01/01	€ 0,00	€ 4.174,58
P01/05	€ 0,00	€ 9,43
P01/07	€ 0,00	€ 2.242,90
P01/08	€ 0,00	€ 29.725,00

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P02	-	€ 80.381,41
P02/01	€ 0,00	€ 65.509,71
P02/02	€ 0,00	€ 14.871,70

Progetti per "Certificazioni e corsi
professionali"

P03	-	€ 16.117,97
P03/01	€ 0,00	€ 7.060,51
P03/02	€ 0,00	€ 8.308,41
P03/04	€ 0,00	€ 356,87
P03/05	€ 0,00	€ 392,18

Progetti per "Formazione / aggiornamento
personale"

P04	€ 2.864,33	€ 67.101,42
P04/02	€ 2.864,33	€ 1.637,79
P04/06	€ 0,00	€ 375,32
P04/07	€ 0,00	€ 49.087,57
P04/08	€ 0,00	€ 18,99
P04/10	€ 0,00	€ 5.981,75
P04/11	€ 0,00	€ 10.000,00

Progetti per "Gare e concorsi"

P05	-	€ 2.657,94
P05/01	€ 0,00	€ 2.657,94

Fondo di riserva

R98	€ 1.000,00	

Totale avanzo utilizzato

€ 708.858,49

€ 89.570,15

€ 619.288,34

Disponibilità finanziaria da programmare

Z101

€ 71.314,44

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue:

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI



UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Modello D)	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€ 503.583,51	€ 416.877,69	€ 86.705,82
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 61.145,94	€ 29.759,42	€ 31.386,52
A02-Funzionamento amministrativo	€ 141.558,78	€ 106.373,96	€ 35.184,82
A03-Didattica	€ 240.277,75	€ 220.956,99	€ 19.320,76
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 41.841,75	€ 41.841,75	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 15.138,92	€ 14.325,20	€ 813,72
A06-Attività di orientamento	€ 3.620,37	€ 3.620,37	€ 0,00
PROGETTI	€ 205.274,98	€ 202.410,65	€ 2.864,33
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 36.151,91	€ 36.151,91	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 80.381,41	€ 80.381,41	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 16.117,97	€ 16.117,97	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 69.965,75	€ 67.101,42	€ 2.864,33
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 2.657,94	€ 2.657,94	€ 0,00
GESTIONI ECONOMICHE		€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria		€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale		€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi		€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	708.858,49	€ 619.288,34	€ 89.570,15

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Entrate aggregazione 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Entrate aggregazione 02/01 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Sociale Europeo)

Aggreg.ne 02	Finanziamenti da FSE		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
02/01	Progetti PON finanziati dal FSE	Unione Europea	0,00
Totale			0,00

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 02/02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)

Aggreg.ne 02	Finanziamenti da FESR		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
02/02	Progetti PON finanziati dal FESR	Unione Europea	0,00
Totale			0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.



Entrate aggregazione 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 21503 del 30/09/2021, è limitata al periodo Gennaio-Agosto**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

Il finanziamento degli stipendi per i supplenti per il periodo Gennaio-Agosto, degli Esami di Stato conclusivi dell'anno scolastico e degli istituti contrattuali per l'anno scolastico 2021/22 non sono iscritti in bilancio e saranno gestiti con il sistema del **Cedolino Unico**, ad eccezione unicamente del finanziamento per i Corsi di sostegno ed economie anni precedenti, confluite nell'avanzo di amministrazione e riutilizzate con la medesima finalizzazione nell'Attività A03.

Tutti gli importi, iscritti in bilancio, relativi ai compensi per il personale sono stati considerati al Lordo Stato, comprensivi, quindi, di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggreg.ne 03		Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
03/01		Descrizione	Provenienza	Previsione
	3.1.1.	Funzionamento amministrativo Periodo Gennaio-Agosto 2022	M.I.	€ 16.852,00
	3.1.3.	Finanziamento Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Legge 145/2018) Periodo Gennaio-Agosto 2022	M.I.	€ 15.027,75
Totale				€ 31.879,75

Si è determinato l'importo del **Fondo di Riserva** (Aggregazione R98) in Euro 1000,00, nel limite del 10% della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.

Entrate aggregazione 03/02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA

€ 0,00

Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 03/03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

€ 0,00

Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 03/04 – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

€ 0,00

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI



Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale

Entrate aggregazione 03/05 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

€ 0,00

Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 03/06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

€ 0,00

Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale

CEDOLINO UNICO:

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

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2022, per la retribuzione accessoria è pari ad € **111.166,55** lordo dipendente come da nota prot. n. 21503 del 30/09/2021. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Entrate aggregazione 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

€ 0,00

Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale

Entrate aggregazione 05 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Aggreg.ne 05		Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni		
		Descrizione	Provenienza	Previsione
	5.2.1.	Alunni disabili	Provincia di Grosseto	€ 21.592,14
	5.4.1.	Progetto diplomarsi online	Comune di Grosseto	€ 19.000,00
Totale				€ 40.592,14

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI



Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggreg.ne 06		Contributi da Privati	
	Descrizione	Provenienza	Previsione
06/01	Contributi volontari da famiglie	Famiglie	€ 25.000,00
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Famiglie	€ 5.000,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	Famiglie	€ 3.000,00
06/06	Contributi per copertura assicurativa del personale	Personale	€ 600,00
06/08	Contributi da imprese non vincolati		
6.8.1.	Contributi distributori automatici	Ditta Sogedai	€ 9.360,00
06/10	Altre entrate da privati		
6.10.1.	Contributi ICDL	Famiglie	€ 1000,00
6.10.2.	Contributi comodato d'uso	Famiglie	€ 2.000,00
Totale			€ 45.960,00

Gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Contributi volontari dalle famiglie

Si specifica di seguito la destinazione della previsione delle Entrate iscritte nell'Aggregazione 06/01, come prescrive espressamente l'Art. 5 c. 7 del DI 129/2018.

"La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie"

La previsione dei **Contributi volontari da famiglie** (€ 25.000,00) è calcolata, considerato l'andamento e gli esiti dei tre precedenti anni scolastici ed è così destinata:

- A03/1 Liceo coreutico € 500,00
- A03/2 Servizi commerciali- amministrativi € 2.500,00
- A03/3 Liceo artistico € 6.000,00
- A03/4 Liceo musicale € 6.000,00
- A03/5 Tecnico della grafica e comunicazione € 3.000,00
- A03/6 EDA e diploma online € 7.000,00
-

Entrate aggregazione 07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

€ 0,00

Entrate aggregazione 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

€ 0,00

Entrate aggregazione 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

€ 0,00



Entrate aggregazione 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

€ 0,00

Entrate aggregazione 11 – SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI

€ 0,00

Entrate aggregazione 12 - ALTRE ENTRATE

L'ultima voce di entrata comprende gli interessi attivi del conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, che sono praticamente scomparsi per le note disposizioni della *Spending Review* (DL 95/2012) e dell'entrata in vigore della Tesoreria unica. Nell'Aggregazione sono previste anche le Entrate diverse, non altrimenti qualificabili, né prevedibili.

Aggreg.ne 12		Altre Entrate		
		Descrizione	Provenienza	Previsione
12/01		Interessi conto corrente postali	Poste italiane	€ 0,46
12/02		Interessi attivi da Banca d'Italia	Banca d'Italia	€ 0,84
12/03		Entrate diverse		0,00
	12.3.1.	Contributi per schede magnetiche cancello	Personale	€ 700,00
	12.3.2.	Contributi ICDL	Partecipanti corsi ICDL	2000,00
Totale				€ 2.701,30

Gli eventuali introiti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 13 – MUTUI

€ 0,00

Entrate aggregazione 14 – PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro è inserita la gestione del **FONDO ECONOMALE** per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A02 "Funzionamento Amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo Direttore SGA

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI



Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 990,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Modd. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "**piano dei conti**", secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Determinazione generale delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

Dal momento che la Nota Ministero dell'Istruzione per la determinazione del P.A., **limita i finanziamenti al periodo Gennaio - Agosto** le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z101), deliberati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità (DI 129/2018) alla struttura generale della contabilità scolastica, le seguenti risultanze:

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio l'articolazione delle singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i *flussi finanziari* che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Le Attività, articolate con sotto-Attività, sono valorizzate **solo** nelle sotto-Attività.

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 63.845,94
1	Miglioramento Ambienti didattici <i>L'importo stanziato proviene da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 6.646,75 03/01 "Finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria " per € 500,00 <i>L'obiettivo è quello di creare spazi attrezzati nei quali gli insegnanti possono lavorare a scuola al di là delle ore di lezione curricolari.</i> <i>Si intende rivalutare l'importanza che la scuola venga intesa come una "comunità educante" in cui ha luogo il processo di insegnamento e apprendimento.</i>	€ 7.146,75



Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

			<i>L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese di manutenzione dei locali e di alcuni lavori di ristrutturazione.</i>	
		2	Funzionamento generale e decoro della scuola <i>L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 20.785,63 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.764,50 03/01 "Dotazione ordinaria " per € 1.000,00</i> <i>Sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi relativi a : gestione spese di manutenzione dei beni mobili, automezzi istituto, materiale igienico sanitario, Interventi manutenzione ordinaria.</i>	€ 23.550,13
		3	Manutenzione cancello <i>L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.954,14 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 662,50 03/01 "Dotazione ordinaria " per € 500,00 12/03-1 "Altre entrate" per € 700,00</i> <i>Data la centralità dell'edificio di Piazza de' Maria – anche al fine di non gravare troppo sulle aree di parcheggio pubblico circostanti, per agevolare la sosta delle auto dei docenti che lavorano in più indirizzi, si è ritenuto utile adibire una parte del cortile alla sosta delle auto del personale.</i> <i>La necessità di regolamentare e limitare al massimo il numero delle vetture in sosta, per motivi di sicurezza e di circolazione di eventuali mezzi di soccorso, ha reso indispensabile dotare il cancello di un meccanismo di automazione. E' stata introdotta una scheda personale disattivabile che è stata consegnata a coloro che ne hanno fatto richiesta al costo di €. 30,00 di cui €. 15,00 a titolo di cauzione, il resto per far fronte al costo della scheda medesima e come contributo per i costi di manutenzione.</i>	€ 5.816,64
		7	Risorse ex art. 31 co. 1 lett. a) D.L. 41/2021 <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4,90</i> <i>Il progetto si è concluso e l'economia sarà oggetto di restituzione al Ministeo dell'Istruzione.</i>	€ 4,90



		8	Risorse ex art. 58 co. 4 D.L. 73/2021 <i>L'importo stanziato proviene da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 27.327,52</i> <i>L'art. 58 co. 4 del D.L. 73/2021 ha previsto l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di risorse per provvedere all'acquisto di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relaxione all'emergenza epidemiologica da COVID19 e all'adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici ed innovativi, di sistema di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.</i>	€ 27.327,52
--	--	---	---	-------------

	A02		Funzionamento amministrativo	€ 106.012,82
		1	Funzionamento amministrativo <i>L'importo stanziato proviene da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 31.409,82</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 14.193,80</i> <i>03/01-1 "Dotazione ordinaria" per € 11.852,00</i> <i>06/05 "Contributi per copertura assicurativa alunni per 3.000,00</i> <i>06/06 "Contributi per copertura assicurativa personale per € 600,00</i> <i>12/01" Interessi" per € 0.46</i> <i>12/02 "Interessi attivi per Banca d'Italia" per € 0,84</i> <i>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, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, assicurazione integrativa alunni e personale, spese per liquidazione revisori dei conti, spese di personale, spese per il responsabile della privacy (DPO).</i>	€ 61.056,92
		2	Sicurezza sul lavoro <i>L'importo stanziato proviene da:</i> <i>01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 3.775,00</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.423,48</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.000,00</i> <i>Sarà utilizzato per finanziare tutte le attività e le azioni volte a migliorare la sicurezza nell'ambiente di lavoro: attivazione delle procedure di sicurezza sul lavoro; elaborazione progetti per l'ottimizzazione dell'utilizzo dei locali; aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; visite obbligatorie per il personale.</i>	€ 6.198,48
		3	Consulta Studenti	

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI



Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

			<i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 10.756,67</i> <i>Sarà utilizzato per finanziare tutte le spese per la partecipazione degli studenti che fanno parte della consulta provinciale a manifestazioni di carattere provinciale e nazionale e per acquisti di materiale di consumo.</i>	€ 10.756,67
		4	Centro Territoriale di Supporto <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 12.680,44</i> <i>Sarà utilizzato per finanziare tutte le spese per la realizzazione di un censimento degli ausili didattici esistenti nelle istituzioni didattiche del territorio provinciale e delle attrezzature che servono di supporto all'autonomia della persona disabile; per creare un database contenente i dati utili a favorire la comunicazione fra scuole; per fornire consulenza didattica ed informatica e per formare docenti sull'utilizzo degli ausili</i>	€ 12.680,44

		5	Comodato d'uso <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 9.727,08 06/10-2 "Altri Contributi da famiglie vincolati" per € 2.000,00</i> <i>Sarà utilizzato per gestire le attività relative al comodato d'uso che la scuola ha in atto con gli alunni frequentanti l'indirizzo "servizi commerciali".</i> <i>Nell'ambito del progetto classi 2.0 la scuola ha acquistato i computer che sono stati consegnati agli allievi delle classi interessate. È stato predisposto, con le famiglie, un contratto di comodato d'uso dove il comodatario si impegna a custodire il bene, a riconsegnarlo alla fine dell'anno scolastico in condizioni ottimali e a versare una cauzione pari a € 200,00 in un'unica soluzione o in quattro rate.</i> <i>In caso di uso improprio e di mancata restituzione del bene verrà trattenuta la cauzione inizialmente versata e/o applicata una penale pari al costo del bene.</i> <i>A fronte della particolare situazione epidemiologica, è stata prevista la possibilità di utilizzare il comodato d'uso per gli studenti di tutti gli indirizzi, ove avessero bisogno, al fine di garantire il regolare svolgimento delle lezioni anche a distanza.</i>	€ 11.727,08
--	--	---	--	-------------



Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

		8	Rete scuole Polo per l'inclusione <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 27.899,17</i> <i>Sarà utilizzato per attivare azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione per coordinare le strategie di inclusione scolastica, affinché le risposte alle esigenze territoriali siano adeguate e specifiche, nell'ottica di sussidiarietà.</i>	€ 27.899,17
		9	Ausili Didattici Provinciali <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 28.278,82</i> <i>Sarà utilizzato per l'acquisto di ausili didattici e attrezzature che servono di supporto all'autonomia della persona disabile, per gli alunni che frequentano le scuole di tutto il territorio provinciale.</i>	€ 28.278,82
		11	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et Similia <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.000,00</i> <i>Sarà utilizzato per l'acquisto di Defibrillatori o per garantire un'adeguata formazione al personale adibito all'utilizzo dei DAE</i>	€ 1.000,00
		12	Esami Cambridge FCE <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 414,50</i> <i>Sarà utilizzato per l'attivazione di un corso di lingua inglese su base volontaria volto all'acquisizione di certificazione linguistica.</i>	€ 414,50

	A03		Didattica		€ 293.637,75
		1	"Liceo Coreutico" <i>L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.722,15 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.526,32 06/01 Contributi volontari da famiglie " per € 500,00 06/08-1 Contributi distributori automatici" per € 360,00</i> <i>Sarà utilizzato per finanziare le spese proprie dell'indirizzo, per la realizzazione di progetti didattici e l'ampliamento dell'offerta formativa previsti dal PTOF di Istituto, per le spese di investimento per le dotazioni multimediali collettive e individuali e per l'acquisto e il rinnovo delle diverse strumentazioni, per le spese di gestione e assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti di informatizzazione della didattica e</i>	€ 8.108,47	



Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

			<i>dematerializzazione e per le spese d funzionamento per il miglioramento della didattica e delle relazioni scuola – famiglia.</i>	
		2	"Servizi Commerciali Amministrativi " <i>L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.200,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.981,16 06/01 "Contributi volontari da famiglie " per € 2.500,00 06/08-1 "Contributi distributori automatici" per € 1.000,00</i> <i>Sarà utilizzato per finanziare le spese proprie dell'indirizzo, per la realizzazione di progetti didattici previsti dal PTOF di Istituto , per le spese di investimento per le dotazioni multimediali collettive e individuali e per l'acquisto e il rinnovo delle diverse strumentazioni, per le spese di gestione e assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti di informatizzazione della didattica e dematerializzazione e per le spese d funzionamento per il miglioramento della didattica e delle relazioni scuola – famiglia .</i>	€ 13.681,16
		3	"Liceo Artistico" <i>L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.811,51 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 9.434,55 06/01 Contributi volontari da famiglie " per € 6.000,00 06/08-1 "Contributi distributori automatici" per € 3.000,00</i> <i>Sarà utilizzato per finanziare le spese proprie dell'indirizzo, per la realizzazione di progetti didattici e l'ampliamento dell'offerta formativa previsti dal PTOF di Istituto , per le spese di investimento per le dotazioni multimediali collettive e individuali e per l'acquisto e il rinnovo delle diverse strumentazioni, per le spese di gestione e assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti di informatizzazione della didattica e dematerializzazione e per le spese d funzionamento per il miglioramento della didattica e delle relazioni scuola – famiglia.</i>	€ 24.246,06
		4	"Liceo Musicale" <i>L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.075,36 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.842,89 06/01 "Contributi volontari da famiglie " per € 6.000,00 06/08-1 "Contributi distributori automatici" per € 3.000,00</i> <i>Sarà utilizzato per finanziare le spese proprie dell'indirizzo, per la realizzazione di progetti didattici previsti dal PTOF di Istituto, per le spese di investimento per le dotazioni multimediali collettive e individuali e per l'acquisto ed il rinnovo delle diverse strumentazioni, per le spese di gestione e assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti di informatizzazione della didattica e dematerializzazione e per le spese d funzionamento per il miglioramento della didattica e delle relazioni scuola – famiglia.</i>	€ 17.918,25



Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

	5	Tecnico della Grafica L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.344,24 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.395,51 06/01 "Contributi volontari da famiglie " per € 3.000,00 06/08-1 "Contributi distributori automatici" per € 1.000,00 Sarà utilizzato per finanziare le spese proprie dell'indirizzo, per la realizzazione di progetti didattici previsti dal PTOF di Istituto, per le spese di investimento per le dotazioni multimediali collettive e individuali e per l'acquisto e il rinnovo delle diverse strumentazioni, per le spese di gestione e assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti di informatizzazione della didattica e dematerializzazione e per le spese di funzionamento per il miglioramento della didattica e delle relazioni scuola – famiglia.	€ 8.739,75
	6	"EDA e Diploma on Line " L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.167,50 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 32.445,25 05/04-1 "Contributo vincolato da comune" per € 19.000,00 06/01 Contributi volontari da famiglie " per € 7.000,00 06/08-1 "Contributi distributori automatici" per € 1.000,00 Sarà utilizzato per finanziare le spese proprie dell'indirizzo, per la realizzazione di progetti didattici previsti dal PTOF di Istituto, per le spese di investimento per le dotazioni multimediali collettive e individuali e per l'acquisto e il rinnovo delle diverse strumentazioni, per le spese di gestione e assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti di informatizzazione della didattica e dematerializzazione e per le spese di funzionamento per il miglioramento della didattica e delle relazioni scuola – famiglia.	€ 60.612,75
	7	"Promozione Successo Formativo " L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 15.455,14 Sarà utilizzato per finanziare le spese per le attività aventi finalità di combattere dispersione, abbandono scolastico, insuccesso e disagio degli studenti attraverso modalità di contatto e coinvolgimento anche al fine di costruire un modello didattico ripetibile, coordinato con i Percorsi integrati di istruzione e Formazione, con l'Alternanza Scuola- Lavoro e con tutta l'attività del recupero dei debiti e della valorizzazione delle eccellenze.	€ 15.455,14



Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

		12	"Ambienti di Apprendimento Innovativi- Azione 7 - PNSD" <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 0,62</i> <i>Il progetto si è concluso e l'economia sarà oggetto di restituzione al Ministeo dell'Istruzione.</i>	€ 0,62
		17	"Smart class- Avviso 11978/2020" <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 7.28</i> <i>Il progetto si è concluso e l'economia sarà oggetto di restituzione al Ministeo dell'Istruzione.</i>	€ 7,28
		19	"Risorse art. 21 DL 137/2020- DDI" <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 17,08</i> <i>Il progetto si è concluso e l'economia sarà oggetto di restituzione al Ministeo dell'Istruzione.</i>	€ 17,08
		20	DL n. 151 del 27/10/2020- Connettività. Risorse per studenti meno abbienti. <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.277,00</i> <i>Il progetto si è concluso e l'economia sarà oggetto di restituzione al Ministeo dell'Istruzione.</i>	€ 2.277,00
		21	Premio nazionale Scuola Digitale – Azione 28- Animatore Digitale <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.000,00</i> <i>Il premio Scuola Digitale 2021 sarà utilizzato per valorizzare iniziative volte a proporre modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata.</i>	€ 1.000,00
		22	Risorse ex art. 58 co. 4 D.L. 73/2021 <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 17.580,19</i> <i>L'art. 58 co. 4 del D.L. 73/2021 ha previsto l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di risorse per attivare interventi utili a potenziare la didattica degli studenti con disabilità, disturbi</i>	€ 17.850,19



Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

			<i>specifici dell'apprendimento e altri bisogni educativi speciali; interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica; acquisto ed utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi.</i>	
		23	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 70.040,74</i> <i>L'obiettivo del progetto sarà quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative ed inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.</i>	€ 70.040,74
		24	Realizzazione di reti locali, cablate e wireless <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 53.683,26</i> <i>L'obiettivo del progetto sarà quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici ed amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione ed autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di rete negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired sia wireless.</i>	€ 53.683,26

	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	€ 56.869,50
		1	"Percorsi per le Competenze trasversali e l'orientamento" <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 41.841,75 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 15.027,75</i> <i>Sarà utilizzato per poter dar vita a percorsi formativi che preparino adeguatamente gli studenti all'inserimento lavorativo o all'auto imprenditorialità, I percorsi di alternanza devono essere co-progettati con le imprese/enti di riferimento anche</i>	



			<i>sulla base di convenzioni dettagliate e l'utilizzo di numerosi strumenti che permettano un'adeguata valutazione dei percorsi in termini di sviluppo delle competenze sia di cittadinanza sia tecnico-professionali.</i> <i>Si prevede l'acquisto di materiale didattico, di un automezzo (in sostituzione di quello già in dotazione) per lo svolgimento delle attività di Alternanza, l'impiego di personale qualificato sia come esperto sia per la formazione sulla sicurezza che per le specifiche attività di orientamento, spese per uscite didattiche per visitare aziende ed enti e spese dirette degli studenti come biglietti per musei, teatri e mezzi pubblici per raggiungere la sede dello stage.</i>	€ 56.869,50
--	--	--	---	-------------

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 20.138,92
		1	"Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" <i>L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 813,72 06/04 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per € 5.000,00</i> <i>Sarà utilizzato per realizzare visite guidate, scambi culturali, ecc. per far conoscere ambienti umani, naturali, artistici, storici e favorire la socializzazione fra studenti e docenti.</i>	€ 5.813,72
		2	Erasmus- DIGI-MOB <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 14.325,20</i> <i>Sarà utilizzato per sviluppare le competenze digitali attraverso azioni di mobilità per i giovani che realizzano un'esperienza di stage / alternanza presso imprese europee.</i>	€ 14.325,20

	A06		Attività di orientamento	€ 4.620,37
		1	"Orientamento Scolastico" <i>L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 720,78 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.000,00</i> <i>Sarà utilizzato per finanziare le attività relative all'informazione e alla diffusione dell'Offerta Formativa del Polo Bianciardi, autonomia scolastica di ancora recente costituzione la quale necessita ancora di essere comunicata e divulgata sul territorio attraverso dettagliate descrizioni dei suoi indirizzi</i> <i>Inoltre, sarà utilizzato per porre in atto le azioni necessarie a rafforzare l'orientamento con l'obiettivo di aiutare i giovani e i preadolescenti a conseguire gli strumenti indispensabili per una</i>	€ 1.720,78



			<i>scelta professionale per un inserimento adeguato nella vita sociale.</i>	
		2	"PON orientamento e Ri-orientamento " ex P 39 Orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/17 L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.899,59 Il progetto si è concluso e l'economia sarà oggetto di restituzione al Ministero dell'Istruzione.	€ 2.899,59

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**; in particolare, è stata individuata la priorità della **lotta alla dispersione scolastica** e del perseguimento, sotto il profilo della qualità, del **miglioramento dell'offerta formativa**, nel quadro generale del **Piano di miglioramento**. I Progetti articolati in diversi sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati.

La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo **Sviluppo delle competenze di base degli alunni** e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo.

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	€ 36.151,91
		1	"PON Pensiero Computazionale " L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 4.174,58 Il progetto si è concluso e si è in attesa della rendicontazione da parte dell'Autorità di Gestione.	€ 4.174,58



	5	"Progetto Lo sguardo della Scuola " L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 9,43 Il progetto si è concluso e l'economia sarà oggetto di restituzione al Ministero dell'Istruzione.	€ 9,43
	7	"Piano scuola estate- Risorse art. 3 co. 1 lett. a) D.M. 48/2021" L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.242,90 Il progetto si è concluso e l'economia, relativa ai costi di gestione, sarà oggetto di restituzione al Ministero dell'Istruzione.	€ 2.242,90
	8	"Progetto Jazz" L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 29.725,00 Il progetto sarà volto all'ampliamento dell'offerta formativa dei licei musicali attraverso l'attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali ai sensi dell'articolo 1, commi 510 e 511 della legge 30 Dicembre 2020 n. 175	€ 29.725,00

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale"; è molto importante la presenza dei Progetti **PON** e dei **Progetto della Regione**, oltre ai **Progetti interni** della scuola: **Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale** ed altre iniziative. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	€ 101.973,55
	1	"Piano di gestione delle diversità " L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 65.509,71 05/02-1 "Provincia vincolato" per € 21.592,14 Sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature, beni e servizi per rispondere con efficienza alla gestione e alla valorizzazione delle diversità presenti nell'istituzione scolastica al fine di garantire un supporto organizzativo agli alunni portatori di handicap o in situazione di disagio.	€ 87.101,85
	2	"Pon per la scuola (FSE) – Progetto di apprendimento e socialità" L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 14.871,70	€ 14.871,70



			<i>Il progetto sarà volto all'ampliamento dell'offerta formativa, anche durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.</i>	
--	--	--	---	--

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Il Progetto P03 è destinato alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	€ 19.117,97
	1	"Patentino Europeo Informatica " L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 7.060,51 06/10-1 "Altri contributi da famiglie vincolati" per € 1.000,00 12/03-2 Altre Entrate " per € 2.000,00 Sarà utilizzato per permettere agli alunni dell'Istituto e agli esterni l'acquisizione del patentino europeo d'informatica. L'Istituzione Scolastica, per questa attività, mette a disposizione dei partecipanti i laboratori di informatica.	€ 10.060,51
	2	"Agenzia Formativa " L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 8.308,41 Il progetto si è concluso e l'economia, relativa ai costi di gestione, sarà oggetto di restituzione al Ministero dell'Istruzione.	€ 8.308,41
	4	"Parrucchiere Unisex" L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 356,87 Il progetto si è concluso e l'economia, relativa ai costi di gestione, sarà oggetto di restituzione al Ministero dell'Istruzione.	€ 356,87
	5	Istruzione e Formazione 2019/2020" L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 392,18 Il progetto si è concluso nell'anno scolastico 2019/2020. L'avanzo verrà utilizzato per la liquidazione delle spese del personale impegnato nella Commissione dell'esame finale del percorso di istruzione e formazione.	€ 392,18

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI



P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Ministero dell'Istruzione o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019**.

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	€ 69.965,42
	2	"Formazione Personale" L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 2.864,33 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.637,79 Sarà utilizzato per favorire l'arricchimento delle competenze del personale per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle esigenze dell'Offerta Formativa Triennale. Vengono programmati corsi per il personale docente e personale ATA, in coerenza con le finalità educative del Piano Triennale dell'Offerta formativa dell'Istituto, le priorità e i traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. Alcuni di questi sono obbligatori in quanto legati ad attività specifiche che si svolgono nei vari indirizzi dell'Istituto relativi ai corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro tenuti dai VV.FFe alla formazione su trattamento e protezione dei dati personali.	€ 4.502,12
	6	"Percorso Formativo docenti neo assunti 2019/2020" L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 375,32 Il progetto si è concluso e l'economia, relativa ai costi di gestione, sarà oggetto di restituzione al Ministero dell'Istruzione.	€ 375,32
	7	"Piano nazionale Formazione di ambito 2020/2022" L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 49.087,57 Per il Piano di Formazione dei docenti, in base alla nota prot. AOODGPER n. 37467 del 24/11/2020, è stata assegnata una cifra totale di 54.917,00 per la formazione dei docenti. Il 40% dei fondi è assegnato alle scuole polo per la formazione ed il restante 60% a tutte le istituzioni scolastiche, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la formazione. Questo 60% sarà, dunque, da destinare alle singole istituzioni scolastiche appartenenti all'ambito.	€ 49.087,57

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI



Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

		8	"Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett.c) L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per €18,99 Costituisce un avanzo del finanziamento ricevuto per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza.	€ 18,99
		10	"Percorso formativo docenti neo assunti. Anno scolastico 2020/2021" L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 5.981,75 Per il Piano di Formazione dei docenti, il 40% dei fondi è assegnato alle scuole polo per la formazione ed il restante 60% a tutte le istituzioni scolastiche, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la formazione. Questo 60% sarà, dunque, da destinare alle singole istituzioni scolastiche appartenenti all'ambito.	€ 5.981,75
		11	"Risorse ex art. 58 co. 4 D. l. 73/2021" L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 10.000,00 L'art. 58 co. 4 del D.L. 73/2021 ha previsto l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di risorse per l'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico- sanitaria.	€ 10.000,00

P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Il Progetto P05 è destinato alla partecipazione a gare e concorsi degli alunni attraverso specifici percorsi nelle varie discipline, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

	P05		Progetti per ":	€ 2.657,94
--	------------	--	------------------------	-------------------

		1	"Premio nazionale Scuola Digitale" L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.657,94 Il progetto si è concluso e l'economia, relativa ai costi di gestione, sarà oggetto di restituzione al Ministero dell'Istruzione.	€ 2.657,94
--	--	---	--	------------



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

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

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro **1.000**

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate (€ **70.314,44**) che confluiscono in Z101 (*Disponibilità finanziaria da programmare*); si prevede di utilizzare una parte di tali accantonamenti in sede di modifica e/o assestamento di bilancio.

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare:

Voce: 01/01	avanzo non vincolato	€ 70.314,44
-------------	----------------------	-------------

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario.

RADIAZIONI RESIDUI

È stato radiato un residuo attivo per un totale di € **98.411,77** con Delibera n. 22 del Consiglio d'Istituto del 2021.

Il Segretario della Giunta Esecutiva

Direttore SGA
Silvia Di Donato

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Dirigente
Barbara Rosini

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI