



PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2023

RELAZIONE

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



Sommario

PREMESSA.....	3
ELEMENTI DELLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE.....	5
1. Dati generali dell'istituzione scolastica.....	5
2. Risultanze dati contabili.....	7
ALLEGATI ALLA RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE.....	8
PROGRAMMA ANNUALE.....	8
STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE.....	9
ANALISI DELLE ENTRATE	12
ENTRATE AGGREGAZIONE 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....	12
ENTRATE AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	15
Entrate aggregazione 02/01 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Sociale Europeo)	15
Entrate aggregazione 02/02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale).....	15
ENTRATE AGGREGAZIONE 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO	15
Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria).....	15
Entrate aggregazione 03/03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97).....	16
€ 0,00	16
Entrate aggregazione 03/06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO.....	16
ENTRATE AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	17
ENTRATE AGGREGAZIONE 05 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI.....	17
ENTRATE AGGREGAZIONE 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	17
Contributi volontari dalle famiglie.....	18
ENTRATE AGGREGAZIONE 07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA.....	18
€ 0,00.....	18
ENTRATE AGGREGAZIONE 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	18
€ 0,00.....	18
ENTRATE AGGREGAZIONE 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	18
ENTRATE AGGREGAZIONE 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	18
€ 0,00.....	18
ENTRATE AGGREGAZIONE 11 – SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI	18
€ 0,00.....	19
ENTRATE AGGREGAZIONE 12 - ALTRE ENTRATE	19
ENTRATE AGGREGAZIONE 13 – MUTUI.....	19
€ 0,00.....	19
ENTRATE AGGREGAZIONE 14 – PARTITE DI GIRO	19
ANALISI DELLE SPESE.....	19
DETERMINAZIONE GENERALE DELLE SPESE	20
ATTIVITA' E PROGETTI	20
ATTIVITA'	20
Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20
PROGETTI	30
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	30
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	31
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	32
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"	33
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	34
ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI	35
AGGREGAZIONE R98 - FONDO DI RISERVA	35
AGGREGAZIONE Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	35



Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

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 di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, 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 Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;**
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";**
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"**.

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2023** con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 46445 del 04/10/2022**

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2022 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2023, disposta dalla Nota MI prot. 51887 del 10/11/2022, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.



Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

Si fa riferimento agli obiettivi formativi, fra quelli indicati nel comma 7 della L. 107/2015, individuati come prioritari per il triennio 2022/2025, sottolineando la relazione di questi con gli obiettivi a copertura delle aree strategiche indicate nella sezione Piano Triennale dell'offerta formativa in coerenza con l'Atto di indirizzo della Dirigente, Prot. n. 19246 del 07/12/2021 con oggetto: “Atto di indirizzo POF Triennale 2022/2025”:

1. *“Sostenere il diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi e assicurare a tutti le opportunità di sviluppare le competenze chiave”;*
2. *“Promuovere l'acquisizione di competenze in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), tenendo conto dei collegamenti con le arti, la creatività e l'innovazione, e motivare di più i giovani, soprattutto ragazze e giovani donne, a intraprendere carriere STEM”(Science, Technology, Engineering, and Mathematics).*
3. *“Aumentare il livello delle competenze linguistiche sia nelle lingue ufficiali che nelle altre lingue, e fornire sostegno ai discenti nell'apprendimento di lingue diverse che siano utili nella vita lavorativa e personale e in grado di contribuire alla comunicazione e alla mobilità transfrontaliera”*
4. *“Investire nella mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti, indipendentemente dal contesto di provenienza e dai mezzi, e nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell'Unione, e a maggior ragione nel contesto di rapidi e profondi cambiamenti determinati dalla rivoluzione tecnologica e dalla globalizzazione. Inoltre, tali investimenti contribuiscono anche a rafforzare l'identità e i valori europei e a rendere l'Unione più democratica”;*
5. *“L'apprendimento non formale e informale svolge un ruolo importante per lo sviluppo delle capacità interpersonali, comunicative e cognitive essenziali, quali il pensiero critico, le abilità analitiche, la creatività, la capacità di risolvere problemi e la resilienza, che facilitano la transizione dei giovani all'età adulta, alla cittadinanza attiva e alla vita lavorativa. Una migliore cooperazione tra contesti di apprendimento diversi, contribuisce a promuovere molteplici approcci e contesti di apprendimento”;*
6. *“Fornire sostegno ai docenti e agli altri portatori di interesse che supportano i processi di apprendimento, comprese le famiglie, affinché rafforzino le competenze chiave dei discenti nel quadro dell'approccio per l'apprendimento permanente nei contesti educativi, formativi e di apprendimento”.*



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

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

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

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

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:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2022/2023 funziona con la sottoelencata articolazione:

Data di riferimento: 15 ottobre

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4
N. classi: 49 (35 + 14 serali)



La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:indirizzi presenti: n. 4 - classi: n. 35 + 14 serali TOT. 49

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15/10/2022													
	Numeri classi corsi diurni (a)	Numeri classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentant i corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	8	0	8	170	0	168	0	168	9	2	0	21,00	0,00
Seconde	7	4	11	156	40	157	55	212	7	-1	15	22,42	7,85
Terze	7	4	11	137	52	139	118	257	8	-2	66	19,85	16,85
Quarte	6	2	8	123	30	122	50	172	6	1	20	20,33	8,33
Quinte	7	4	11	116	103	114	129	243	10	2	26	16,28	18,42
Totale	35	14	49	702	225	700	352	1052	40	2	127		

B) Dati sul personale in servizio

La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnati di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		31
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		173
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi		1
Direttore dei servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		0



Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	32

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

2. Risultanze dati contabili

PROGRAMMA ANNUALE (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione	€ 566.673,98
02-Finanziamenti dall’Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 120.412,49
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 59.478,28
06-Contributi da privati	€ 48.360,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 2.200,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 797.124,75
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 45.879,97
A02-Funzionamento amministrativo	€ 177.385,53
A03-Didattica	€ 156.176,44
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 57.159,06
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 17.296,73
A06-Attività di orientamento	€ 6.588,51
Progetti	
P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	€ 92.488,37
P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	€ 77.453,16
P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	€ 17.491,97
P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale”	€ 73.188,63
P05-Progetti per “Gare e concorsi”	€ 0,00

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORE per la Dirigente



Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€1.000,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 724.766,31
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 72.358,44
TOTALE A PAREGGIO	€ 797.124,75

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

Modelli MI ex DM 129/2018 e Allegato 2 alla Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrate per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa; e per ulteriore approfondimento e chiarezza;
- Modello L – Elenco dei Rersidui Attivi e Passivi ;
- Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2021.

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguitamento 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 economicita' e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' 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 curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltra, 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 vogliono 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	<p>A01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Miglioramento ambienti didattici 2. Funzionamento generale e decoro della scuola 3. Manutenzione cancello 9. Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022 10. Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L. 115/2022 <p>A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 13. Art. 1 comma. 697 Legge n. 234/2021 <p>A03- DIDATTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 19. Risorse art.21 DL 137/2020- DDI-CUP C56G2000077770001 20. D.L. 151 del 27/10/2020- Connattività-Risorse per studenti meno abbienti 22. Risorse ex art. 58 co. 4 del D.L. 73/2021 23. Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
-------------------------	--



Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

	<p>24. Realizzazione di reti locali, cablate e wireless- Avviso 20480/2021</p> <p>25. Spazi e strumenti digitali per le STEM</p> <p>A04- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento <p>A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 2. Erasmus- DIGI-MOB <p>A06- ATTIVITA DI ORIENTAMENTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientamento scolastico 2. Pon Orientamento e Ri-orientamento ex P 39 Orientamento formativo e Ri-orientamento avviso 2999/17
Progetti P01- P06	<p>P01- PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>P02- PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piano di gestione delle diversità 3. Contrasto al Cyberbullismo <p>P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Patentino europeo informatica 2. Agenzia formativa 4. Parrucchiere Unisex <p>P04- PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Formazione personale 6. Formazione docenti neoassunti 2019/2020 7. Piano nazionale e formazione di ambito 2020/2022 8. Risorse ex art. 120 DL 18/2020 10. Percorso formativo docenti neo assunti-Anno scolastico 2020/2021

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORE per la Dirigente



	12. Formazione giuridico amministrativa 13. Innovazione digitale/Animatore digitale 2022/2024 P05- PROGETTI PER “GARE E CONCORSI” 1. Premio Nazionale Scuola Digitale
--	---

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

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 31/12/2022, un avanzo di amministrazione di € 566.673,98 di cui € 152.298,14 avanzo non vincolato, ed € 414.375,84 avanzo vincolato, articolato secondo il seguente prospetto:

Aggreg.ne 01		Avanzo di amministrazione 2021		
		Descrizione	Provenienza	Previsione
01/01	Avanzo non vincolato		Scuola	€ 152.298,14
01/02	Avanzo vincolato			€ 414.375,84
			Totale	€ 566.673,98

L'Avanzo di amministrazione **vincolato** si è determinato con le seguenti voci (si evidenzia la provenienza nell'EF 2022). Le nuove destinazioni nel Programma annuale 2023 sono analiticamente esposte nel Mod. D

TABELLA di RIEPILOGO

FORMAZIONE AA NEL PA 2022

	A/P	Non Vincolate	Vincolate
Funzionamento generale e decoro della Scuola	A01	€ 28.394,00	€ 9.482,94
	A01/01	€ 7.056,56	€ 0,00
	A01/02	€ 17.291,32	€ 605,50
	A01/03	€ 4.049,12	€ 497,50
	A01/09	€ 0,00	€ 8.201,71
	A01/10	€ 0,00	€ 178,26
Funzionamento amministrativo	A02	€ 30.998,34	€ 114.762,80
	A02/01	€ 26.274,09	€ 21.145,77
	A02/02	€ 4.724,25	€ 597,34
	A02/03	€ 0,00	€ 9.655,17
	A02/04	€ 0,00	€ 12.680,44

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORE per la Dirigente



Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Didattica

A02/05	€ 0,00	€ 9.352,08
A02/08	€ 0,00	€ 13.677,50
A02/09	€ 0,00	€ 39.260,97
A02/11	€ 0,00	€ 292,40
A02/12	€ 0,00	€ 3.346,29
A02/13	€ 0,00	€ 4.754,84
A03	€ 18.077,90	€ 84.238,54
A03/01	€ 950,31	€ 2.346,32
A03/02	€ 852,74	€ 7.012,38
A03/03	€ 3.869,04	€ 3.944,10
A03/04	€ 3.877,88	€ 219,89
A03/05	€ 835,84	€ 1.627,42
A03/06	€ 7.692,09	€ 41.522,25
A03/07	€ 0,00	€ 10.513,15
A03/12	€ 0,00	€ 0,62
A03/19	€ 0,00	€ 17,08
A03/20	€ 0,00	€ 2.277,00
A03/22	€ 0,00	€ 258,69
A03/23	€ 0,00	€ 6.667,14
A03/24	€ 0,00	€ 7.018,65
A03/25	A03/24	€ 813,85
A04	-	€ 42.070,96
A04/01	€ 0,00	€ 42.070,96
A05	€ 841,73	€ 8.544,00
A05/01	€ 841,73	€ 0,00
A05/02	€ 0,00	€ 8.455,00
A06	-	€ 4.088,51
A06/01	€ 0,00	€ 1.188,92
A06/02	€ 0,00	€ 2.899,59

Alternanza Scuola-Lavoro**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero****Attività di orientamento****Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

P01	-	€ 28.488,37
P01/01	€ 0,00	€ 4.174,58
P01/05	€ 0,00	€ 9,43
P01/07	€ 0,00	€ 2.242,90
P01/08	€ 0,00	€ 22.061,46
P02	-	€ 45.374,88
P02/01	€ 0,00	€ 39.012,82
P02/03	€ 0,00	€ 6.362,06

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORE per la Dirigente

**Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**

P03	-	€ 15.191,97
P03/01	€ 0,00	€ 6.526,69
P03/02	€ 0,00	€ 8.308,41
P03/04	€ 0,00	€ 356,87
P04	€ 1.624,73	€ 59.563,90
P04/02	€ 1.624,73	€ 1.637,79
P04/06	€ 0,00	€ 375,32
P04/07	€ 0,00	€ 50.263,39
P04/08	€ 0,00	€ 18,99
P04/10	€ 0,00	€ 6.023,13
P04/12	€ 0,00	€ 245,28
P04/13	€ 0,00	€ 1.000,00
P05	-	€ 2.657,94
P05/01	€ 0,00	€ 2.657,94
R98	€ 1.000,00	

Progetti per "Gare e concorsi"**Fondo di riserva**

Totale avanzo utilizzato

€ 494.315,54**€ 414.375,84****€ 79.939,70****Disponibilità finanziaria da programmare****Z101**

€ 72.358,44

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORE per la Dirigente

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:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Modello D)	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€ 341.413,75	€ 263.098,78	€ 78.314,97
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 37.879,97	€ 9.482,97	€ 28.397,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 145.761,14	€ 114.762,80	€ 30.998,34
A03-Didattica	€ 102.316,44	€ 84.238,54	€ 18.077,90
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 42.070,96	€ 42.070,96	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 9.296,73	€ 8.455,00	€ 841,73
A06-Attività di orientamento	€ 4.088,51	€ 4.088,51	€ 0,00
PROGETTI	€ 152.901,79	€ 151.277,06	€ 1.624,73
P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	€ 28.488,37	€ 28.488,37	€ 0,00
P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	€ 45.374,88	€ 45.374,88	€ 0,00
P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	€ 15.191,97	€ 15.191,97	€ 0,00
P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale”	€ 61.188,63	€ 59.563,90	€ 1.624,73
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	494.315,54	€ 419.375,84	€ 79.939,70

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
Totalle			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
Totalle			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.46445 del 04/10/2022**, 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 2022/2023 non sono iscritti in bilancio e saranno gestiti con il sistema del **Cedolino Unico**.

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 2023	M.I.M.	€ 37.967,76
	3.1.2.	Compensi Revisori dei Conti per le istituzioni capofila dell'ambito	M.I.M.	€ 2.356,63
	3.1.3.	Finanziamento Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Legge 145/2018) Periodo Gennaio-Agosto 2023	M.I.M.	€ 15.088,10
		Totali		€ 55.412,49

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

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

Aggreg.ne 03		Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni		
	Descrizione	Provenienza	Previsione	
3.6.24.	Risorse Innovazione digitale - Didattica Laboratoriale 2022/2024 Animatore digitale	Provincia di Grosseto	1.000,00€	
3.6.25	Risorse Progetto Cinema: Arte delle arti - Tutti gli autori del film	Provincia di Grosseto	€ 64.000,00	
			Totali	€ 65.000,00



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 **€ 106.726,35** lordo dipendente come da nota prot. n. 46445 del 04/10/2022. 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".

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

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	€ 28.478,28
	5.2.2.	Funzionamento	Provincia di Grosseto	€ 7.000,00
	5.4.1.	Progetto diplomarsi online	Comune di Porto S. Stefano	€ 13.000,00
	5.6.1	Formazione giuridico amministrativa	I.I.S. rete	€ 11.000,00
Totale				€ 59.478,28

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

Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggreg.ne 06		Contributi da Privati		
		Descrizione	Provenienza	Previsione
	06/01	Contributi volontari da famiglie	Famiglie	€ 26.000,00
	06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Famiglie	€ 8.000,00
	06/05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	Famiglie	€ 3.000,00
	06/06	Contributi per copertura assicurativa del personale	Personale	€ 400,00

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORE per la Dirigente



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	€ 800,00
6.10.2.	Contributi comodato d'uso	Famiglie	€ 800,00
		Totale	€ 48.360,00

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** (€ 26.000,00) 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 € 3.500,00
- A03/3 Liceo artistico € 7.500,00
- A03/4 Liceo musicale € 5.000,00
- A03/5 Tecnico della grafica e comunicazione € 3.500,00
- A03/6 EDA e diploma online € 6.000,00

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
12/03		Entrate diverse		0,00
	12.3.1.	Contributi per schede magnetiche cancello	Personale	€ 700,00
	12.3.2.	Contributi ICDL	Partecipanti corsi ICDL	€ 1.500,00
			Totale	€ 2.200,00

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.

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 € 800,00 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 illustrate (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

A0 1		<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	€ 45.879,97
	1	<p>Miglioramento Ambienti didattici <i>L'importo stanziato proviene da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 7.056,56</i> <i>03/01 "Finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria " per € 1.500,00</i></p> <p><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> <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese di manutenzione dei locali e di alcuni lavori di ristrutturazione.</i></p>	€ 8.556,56



	2	<p>Funzionamento generale e decoro della scuola <i>L'importo stanziato proviene da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 17.291,32 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 605,50 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 5.800,00</p> <p><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, acquisto di computer per gli uffici di segreteria.</i></p>	€ 23.696,82
	3	<p>Manutenzione cancello <i>L'importo stanziato proviene da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 4.049,12 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 497,50 12/03-1 "Altre entrate" per € 700,00</p> <p><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></p> <p><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></p>	€ 5.246,62
	9	<p>Risorse ex art. 36 co. 2 D.L. 21 /2022 <i>L'importo stanziato proviene da:</i> 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 178,26</p> <p><i>L'art. 36 co. 2 del D.L. 21/2022 ha previsto l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di risorse per provvedere all'acquisto di mascherine FFP2, materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19.</i></p> <p><i>L'importo residuo sarà restituito al Ministero.</i></p>	€ 178,26

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORE per la Dirigente



	10	<p>Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L. 115/2022 <i>L'importo stanziato proviene da:</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 8.201,71</i></p> <p><i>L'art. 39 bis co. 2 del D.L. 115/2022 ha previsto l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di risorse per provvedere all'acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza medico-sanitaria e psicologica, materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19.</i></p>	€ 8.201,71
--	----	--	------------

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

A02		Funzionamento amministrativo	€ 178.185,00
	1	<p>Funzionamento amministrativo <i>L'importo stanziato proviene da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 26.274,09</i> <i>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 21.145,77</i> <i>03/01-1 "Dotazione ordinaria" per € 16.067,76;</i> <i>03/01-3 "Compenso revisori dei Conti per le istituzioni scolastiche capofila" per € 2.356,63;</i> <i>05/2-2 "Provincia vincolati" per € 7.000,00;</i> <i>06/05 "Contributi per copertura assicurativa alunni per 3.000,00</i> <i>06/06 "Contributi per copertura assicurativa personale per € 400,00;</i></p> <p><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). La scheda prevede le minute spese per quota di € 800,00 .</i></p>	€ 77.044,25
	2	<p>Sicurezza sul lavoro <i>L'importo stanziato proviene da:</i> <i>01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 4.724,25</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 597,34</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.000,00</i></p> <p><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></p>	€ 7.321,59
	3	<p>Consulta Studenti <i>L'importo stanziato proviene da:</i></p>	

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORE per la Dirigente



		<p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 9.622,17</p> <p><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></p>	€ 9.655,17
	4	<p>Centro Territoriale di Supporto</p> <p>L'importo stanziato proviene da:</p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 12.680,44</p> <p><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></p>	€ 12.680,44
	5	<p>Comodato d'uso</p> <p>L'importo stanziato proviene da:</p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 9.352,08</p> <p>06/10-2 "Altri Contributi da famiglie vincolati" per € 800,00</p> <p><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". 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. 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></p>	€ 10.152,08

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORE per la Dirigente



Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORE per la Dirigente

	8	<p>Rete scuole Polo per l'inclusione</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 13.677,50</p> <p>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.</p>	€ 13.677,50
	9	<p>Ausili Didattici Provinciali</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 39.260,97</p> <p>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.</p>	€ 39.260,97
	11	<p>Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et Similia</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 292,40</p> <p>Sarà utilizzato per l'acquisto di Defibrillatori o per garantire un'adeguata formazione al personale adibito all'utilizzo dei DAe</p>	€ 292,40
	12	<p>Esami Cambridge FCE</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 3.346,29</p> <p>Sarà utilizzato per il pagamento dell'esperto esterno nominato a seguito dell'attivazione di corsi di lingua inglese su base volontaria volto all'acquisizione di certificazione linguistica.</p>	€ 3.346,29
	12	<p>Art. 1 comma 697 Legge n. 234/2021</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 4.754,84</p> <p>Sarà restituito al Ministero</p>	€ 4.754,84

A03		Didattica	€ 156.176,44
	1	<p>"Liceo Coreutico "</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 950,31 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.346,32 06/01 Contributi volontari da famiglie " per € 500,00 06/08-1 Contributi distributori automatici" per € 360,00</p>	€ 4.156,63



		<p>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.</p>	
	2	<p>“Servizi Commerciali Amministrativi”</p> <p>L'importo stanziato proviene da:</p> <p>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 852,74 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 7.012,38 03/01-1 “Dotazione ordinaria ” per € 1.000,00 06/01 “Contributi volontari da famiglie ” per € 3.500,00 06/08-1 “Contributi distributori automatici” per € 1.500,00</p> <p>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 .</p>	€ 13.865,12
	3	<p>“Liceo Artistico”</p> <p>L'importo stanziato proviene da:</p> <p>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 3.869,04 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 3.944,10 03/01-1 “Dotazione ordinaria ” per € 1.500,00 06/01 Contributi volontari da famiglie ” per € 7.500,00 06/08-1 “Contributi distributori automatici” per € 2.500,00</p> <p>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.</p>	€ 19.313,14
	4	<p>“Liceo Musicale”</p> <p>L'importo stanziato proviene da:</p> <p>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 3.877,88 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per 219,89 03/01-1 “Dotazione ordinaria ” per € 1.500,00 06/01 “Contributi volontari da famiglie ” per € 5.000,00 06/08-1 “Contributi distributori automatici” per € 2.500,00</p>	€ 13.097,77

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORE per la Dirigente



		<p>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.</p>	
	5	<p>Tecnico della Grafica</p> <p>L'importo stanziato proviene da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 835,84 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.627,42 03/01-1 "Dotazione ordinaria " per € 1.500,00 06/01 "Contributi volontari da famiglie " per € 3.500,00 06/08-1 "Contributi distributori automatici" per € 1.500,00</p> <p>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.</p>	€ 8.963,26
	6	<p>"EDA e Diploma on Line "</p> <p>L'importo stanziato proviene da:</p> <p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 7.692,09 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 41.522,25 05/04-1 "Contributo vincolato da comune" per € 13.000,00 06/01 Contributi volontari da famiglie " per € 6.000,00 06/08-1 "Contributi distributori automatici" per € 1.000,00</p> <p>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.</p>	€ 69.214,34
	7	<p>"Promozione Successo Formativo "</p> <p>L'importo stanziato proviene da:</p> <p>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 10.513,15</p> <p>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</p>	€ 10.513,15

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORE per la Dirigente



		<p>e Formazione, con l'Alternanza Scuola- Lavoro e con tutta l'attività del recupero dei debiti e della valorizzazione delle ecellenze.</p>	
	12	<p>“Ambienti di Apprendimento Innovativi- Azione 7 - PNSD</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 0,62</p> <p><i>Il progetto si è concluso e l'economia sarà oggetto di restituzione al Ministro dell'Istruzione.</i></p>	€ 0,62
	19	<p>“Risorse art. 21 DL 137/2020- DDI”</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 17,08</p> <p><i>Il progetto si è concluso e l'economia sarà oggetto di restituzione al Ministro dell'Istruzione.</i></p>	€ 17,08
	20	<p>DL n. 151 del 27/10/2020- Connettività. Risorse per studenti meno abbienti.</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 2.277,00</p> <p><i>Il progetto si è concluso e l'economia sarà oggetto di restituzione al Ministro dell'Istruzione.</i></p>	€ 2.277,00
	22	<p>Risorse ex art. 58 co. 4 D.L. 73/2021</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 258,69</p> <p><i>Il progetto si è concluso e l'economia sarà oggetto di restituzione al Ministro dell'Istruzione.</i></p>	€ 258,69
	23	<p>Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 6.667,14</p> <p><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 accrescere</i></p>	€ 6.667,14

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORE per la Dirigente



Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

		<i>il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.</i>	
	24	<p>Realizzazione di reti locali, cablate e wireless</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 7.018,65</p> <p><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, nonchè 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></p>	€ 7.018,65
	25	<p>Spazi e strumenti digitali per le Stem – Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2022</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 813,85</p> <p><i>L'obiettivo del progetto sarà quello di dotare 'istituzione scolastica di attrezzature per l'insegnamento del coding e della robotica educativa, di strumenti per l'osservazione, l'elaborazione scientifica e l'esplorazione tridimensionale in realtà aumentata, di software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM, di dispositivi per il making e per la creazione e stampa 3D.</i></p>	€ 813,85

A04		Alternanza Scuola-Lavoro	€ 57.159,06
	1	<p>"Percorsi per le Competenze trasversali e l'orientamento"</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 42.070,96 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 15.088,10</p> <p><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 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></p> <p><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</i></p>	€ 57.159,06

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORE per la Dirigente



			<i>aziende ed enti e spese dirette degli studenti come biglietti per musei, teatri e mezzi pubblici per raggiungere la sede dello stage.</i>	
--	--	--	--	--

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		€ 17.296,73
	1	<p>“Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ”</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/01 “Avanzo amm.ne non vincolato” per € 841,73 06/04 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero” per € 8.000,00</p> <p>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.</p>	€ 8.841,73	
	2	<p>Erasmus- DIGI-MOB</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 8.455,00</p> <p>Sarà utilizzato per sviluppare le competenze digitali attraverso azioni di mobilità per i giovani che realizzano un'esperienza di stage / alternanza presso imprese europee.</p>	€ 8.455,00	

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

A06		Attività di orientamento		€ 6.588,51
	1	<p>“Orientamento Scolastico”</p> <p>L'importo stanziato proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.188,92 03/01 “Dotazione ordinaria ” per € 2.500,00</p> <p>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 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 scelta professionale per un inserimento adeguato nella vita sociale.</p>	€ 3.688,92	
	2	<p>“PON orientamento e Ri-orientamento ” ex P 39 Orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/17</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 2.899,59</p>	€ 2.899,59	

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORI per la Dirigente



			<i>Il progetto si è concluso e l'economia sarà oggetto di restituzione al Ministero dell'Istruzione.</i>	
--	--	--	--	--

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 perseguitamento, 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 perseguitamento 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":	€ 92.511,84
	1	<p>“PON Pensiero Computazionale”</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 4.174,58</p> <p><i>Il progetto si è concluso e si è in attesa della rendicontazione da parte dell'Autorità di Gestione.</i></p>	€ 4.174,58
	5	<p>“Progetto Lo sguardo della Scuola”</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 9,43</p> <p><i>Il progetto si è concluso e l'economia sarà oggetto di restituzione al Ministero dell'Istruzione.</i></p>	€ 9,43
	7	<p>“Piano scuola estate- Risorse art. 3 co. 1 lett. a) D.M. 48/2021”</p> <p>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 2.242,90</p>	



		<i>Il progetto si è concluso e l'economia, relativa ai costi di gestione, sarà oggetto di restituzione al Ministero dell'Istruzione.</i>	€ 2.242,90
	8	<p>“Progetto Jazz” <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 22.061,46</i> <i>Il progetto sarà volto all'ampliamento dell'offerta formativa del liceo musicale 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</i></p>	€ 22.061,46
	9	<p>“Progetto cinema: Arte delle arti – Tutti gli autori del film” <i>L'importo stanziato proviene da: 03/06-25 “Altri finanziamenti vincolati dello stato” per € 64.000,00</i> <i>Il progetto sarà volto all'ompliamento dell'offerta formativa per le scuole secondarie di I e II grado attraverso l'attivazione di corsi di Cinema che si pongono come obiettivo quello di diffonder il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione</i></p>	€ 64.000,00

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**

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	€ 77.633,76
1	<p>“Piano di gestione delle diversità” <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 39.012,82 05/02-1 “Provincia vincolato” per € 28.478,88</i> <i>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.</i></p>	€ 67.491,70
3	<p>“Contrasto al cyberbullismo” <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 6.362,06</i></p>	€ 6.362,06

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORE per la Dirigente



		<i>Il Polo Bianciardi è capofila della rete provinciale per il contrasto al bullismo e cyberbullismo creata al fine di combattere e consciere meglio questa nuova piaga sociale che colpisce molti adolescenti e giovani, talvolta anche con conseguenze devastanti.</i>	
	4	<p><i>L'importo stanziato proviene da: 03/01 “Dotazione ordinaria” per € 3.600,00</i></p> <p><i>L'Istituto Polo Bianciardi è stato scelto dall'Ufficio del Parlamento europeo Italia, tra tutte le scuole selezionate sul territorio nazionale, come Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo e prenderà parte al progetto EPAS- European Parliament Ambassador School. L'importo sarà utilizzato per incrementare le competenze lònguistice del personale scolastico e degli studenti.</i></p>	€ 3.600,00

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

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":	€ 17.451,97
	1	<p>“Patentino Europeo Informatica” <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 6.526,69 06/10-1 “Altri contributi da famiglie vincolati” per € 800,00 12/03-2 Altre Entrate” per € 1.500,00</i></p> <p><i>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.</i></p>	€ 8.826,69
	2	<p>“Agenzia Formativa” <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 8.308,41</i></p> <p><i>Il progetto si è concluso e l'economia, relativa ai costi di gestione, sarà oggetto di restituzione al Ministero dell'Istruzione.</i></p>	€ 8.308,41
	4	<p>“Parrucchiere Unisex” <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 356,87</i></p> <p><i>Il progetto si è concluso e l'economia, relativa ai costi di gestione, sarà oggetto di restituzione al Ministero dell'Istruzione.</i></p>	€ 356,87

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORE per la Dirigente

**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":	€ 73.185,63
	2	<p>“Formazione Personale” <i>L'importo stanziato proviene da:</i> <i>01/01 “Avanzo amm.ne non vincolato” per € 1.624,73</i> <i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.637,79</i></p> <p><i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i></p>	€ 3.262,52
	6	<p>“Percorso Formativo docenti neo assunti 2019/2020” <i>L'importo stanziato proviene da:</i> <i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 375,32</i></p> <p><i>Il progetto si è concluso e l'economia, relativa ai costi di gestione, sarà oggetto di restituzione al Ministero dell'Istruzione.</i></p>	€ 375,32
	7	<p>“Piano nazionale Formazione di ambito 2020/2022” <i>L'importo stanziato proviene da:</i> <i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 50.263,39</i></p> <p><i>Il Polo Bianciardi è scuola capofila per la formazione dell'ambito 009.</i> <i>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.</i></p>	€ 50.263,39

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORE per la Dirigente



	8	<p>“Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett.c) <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per €18,99</i> <i>Costituisce un avanzo del finanziamento ricevuto per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza.</i></p>	€ 18,99
	10	<p>“Percorso formativo docenti neo assunti. Anno scolastico 2020/2021” <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 6.023,13</i> <i>Il Polo Bianciardi è scuola capofila per la formazione dell'ambito 009 per i docenti neo assunti. L'importo sarà utilizzato per l'organizzazione della formazione e dei laboratori obbligatori.</i></p>	€ 6.023,13
	12	<p>“Risorse ex art. 58 co. 4 D. I. 73/2021” <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 245,28 05/06-1 “Finanziamenti da latre Istituzioni pubbliche per € 11.000,00</i> <i>Il Polo Bianciardi ha istituito la rete per la formazione giuridico-amministrativa dei Dirigenti e dei Direttori SGA partecipanti alla rete. L'importo sarà utilizzato per il pagamento del compenso dell'esperto esterno individuato.</i></p>	€ 11.245,28
	13	<p>“Risorse innovazione digitale- Didattica Laboratoriale 2022/2024 – Animatore Digitale” <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.000,00 03/06-24 “Altri finanziamenti vincolati dello Stato” per € 1.000,00</i> <i>Il finanziamento sarà utilizzato per implementare le competenze digitali dei docenti al fine di indirizzare la didattica verso un'ottica sempre più digitale.</i></p>	€ 2.000,00

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da DOLORES IMPERATORE per la Dirigente

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” <i>L'importo stanziato proviene da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 2.657,94</i> <i>Il progetto si è concluso e l'economia, relativa ai costi di gestione, sarà oggetto di restituzione al Ministero dell'Istruzione.</i>	€ 2.657,94
--	---	---	------------

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

* 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 **1.000,00**

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 (**€72.358,44**) che confluiscano in Z101 (*Disponibilità finanziaria da programmare*).

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.

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

Sono stati radiati n. 2 residui passivi per un totale di **€ 60.620,00** a seguito di cambio creditore ed importo.

Tale importo va ad aumentare l'avanzo di amministrazione non vincolato e, quindi, la Disponibilità finanziaria da programmare.

Il Segretario della Giunta Esecutiva

Direttore SGA
Silvia Di Donato

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Dirigente
Barbara Rosini