



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO ROTA
VIA LAVELLO, 17
23801 CALOLZIOCORTE (LC)
Codice Fiscale: 92058850139 Codice Meccanografico: LCIS008004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: CARMELA TEODORA CARLINO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: GIUSEPPINA DE MATTEO

1. Premessa

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi.

La relazione è stata predisposta dalla Dirigente scolastica in collaborazione con il DSGA e presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello A per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. triennio 2022/24 dal Consiglio d'Istituto del 16 dicembre 2022 delibera n. 92;
- risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- interventi volti a garantire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza nel rispetto delle norme di igiene volte a prevenire la diffusione dell'infezione da COVID-19;
- programmazione che la scuola, in quanto soggetto pubblico, è tenuta a predisporre nel rispetto della disciplina vigente in materia;
- scelte organizzative per l'attuazione del P.T.O.F.

Il Programma annuale, infatti, rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano triennale dell'offerta formativa, documento strutturale e fondamentale nel quale vengono delineati gli obiettivi strategici e di miglioramento, l'organizzazione, le progettazioni coerenti con gli obiettivi formativi della Scuola che anno per anno si traducono in azioni didattiche specifiche e progetti mirati.

Firmato digitalmente da CARLINO CARMELA TEODORA

Il Programma annuale, come il P.T.O.F., assume una dimensione annuale e contestualmente prospettica e pluriennale.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono quanto progettato nel PTOF, coerentemente ai documenti ministeriali, riconducibili alle seguenti macro-aree e progetti:

- Inclusione e legalità finalizzate allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e sostenibilità per un'educazione equa;
- Innovazione didattica e metodologica: sviluppo del curriculum digitale, delle competenze informatiche, delle azioni previste dal PNSD. Implementazione e valorizzazione delle attrezzature presenti nella scuola e formazione del personale;
- Potenziamento della lingua inglese con intervento di docenti madrelingua, percorsi di internazionalizzazione e conseguimento delle certificazioni;
- Organizzazione di attività pomeridiane, di supporto e recupero didattico-motivazionale anche in collaborazione con le diverse realtà locali finalizzate anche a contrastare fenomeni di fragilità culturale;
- Incremento, nella scuola secondaria, di insegnamenti e attività anche in orario extrascolastico, volti alla valorizzazione delle eccellenze;
- Aggiornamento e sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA, anche mediante percorsi di formazione con esperti e autoaggiornamento;
- Attivazione del Centro Sportivo Scolastico per l'attuazione delle attività sportive;
- Sviluppo dei laboratori espressivi di inclusione fondamentali per lo sviluppo armonioso della personalità e per la formazione di una persona capace di esprimersi;
- - Attività culturali, incontri di dialogo e confronto aperti alle famiglie e alla cittadinanza (Progetto Legalità e prevenzione Cyberbullismo);
- Partecipazione attiva alle Reti territoriali di scopo attivate negli ambiti della provincia;
- Funzionalità amministrativa e organizzativa: privacy, gestione documentale, sicurezza e il benessere con attenzione alla cura degli ambienti;
- I PTCO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) si articoleranno in varie attività organizzate dentro e fuori la scuola: formazione sulla sicurezza, incontri con esperti del mondo del lavoro, visite aziendali e stage presso aziende, enti e associazioni del territorio.

La valorizzazione delle eccellenze e l'attenzione all'ambiente e al territorio trovano anch'essi ampio spazio tra i progetti.

Con le risorse finanziarie l'Istituto intende migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche così come proposte dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

La gestione finanziaria e amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità; 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; inoltre, sono distinte in attività amministrative, 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 dalla D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L'Istituto si pone l'obiettivo strategico fondamentale di garantire il successo formativo degli alunni. Tale obiettivo determina le scelte strategiche, dall'individuazione delle aree da assegnare alle funzioni strumentali alla scelta delle direzioni di ampliamento dell'offerta formativa.

La *mission* della scuola nel territorio si basa sull'accoglienza e sulla formazione di studenti provenienti da un contesto variegato, puntando sulla crescita umana e culturale, sull'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro, sull'allargamento degli orizzonti verso un contesto europeo. Di conseguenza, particolare rilevanza assumono i risultati scolastici e l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza.

I risultati che emergono dal RAV sono sostanzialmente positivi ma mettono in luce alcuni elementi di debolezza sui quali i docenti e il dirigente scolastico devono agire in una prospettiva di continuo miglioramento.

La complessità dell'istituto è dovuta ad una molteplicità di indirizzi, dai licei ai tecnici alla formazione professionale.

Le azioni migliorative saranno mirate a valorizzare le differenze e a sviluppare le potenzialità di ogni indirizzo di studio. La scuola si impegna a garantire adeguate e differenziate opportunità formative, individuando percorsi e sistemi funzionali al recupero, al potenziamento e alla valorizzazione del merito. Il curriculum si fonda pertanto sul rispetto dell'unicità della persona e sull'equità della proposta formativa e le azioni migliorative sono mirate a valorizzare e a sviluppare le potenzialità di ogni indirizzo di studio.

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
 - definizione di un sistema di orientamento.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
LCIS008004	CALOLZIOCORTE	Via Lavello, 17	
LCPS00801E	CALOLZIOCORTE	VIA LAVELLO, 17	

Firmato digitalmente da CARLINO CARMELA TEODORA

LCRC008013	CALOLZIOCORTE	VIA LAVELLO N. 17	
LCTD00801A	CALOLZIOCORTE	VIA LAVELLO, 17	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 alla data del 01.09.2022 sono iscritti n. 769 studenti ; alla data del 31.10.2022 risultano frequentanti n. 760 studenti distribuiti su 35 classi.

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 118 unità, n. 87 in organico di diritto.

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	115.807,16
	01	Non vincolato	50.297,05
	02	Vincolato	65.510,11
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	26.562,18
	01	Dotazione ordinaria	25.562,18
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00
	01	Provincia non vincolati	1.500,00
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	118.963,73
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	50.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	180,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	783,73
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	

Firmato digitalmente da CARLINO CARMELA TEODORA

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,04
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **262.833,11**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	115.807,16
	01	<i>Non vincolato</i>	50.297,05
	02	<i>Vincolato</i>	65.510,11

Firmato digitalmente da **CARLINO CARMELA TEODORA**

LCIS008004 - A544C78 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000187 - 12/01/2023 - VI.3 - I

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 115.807,16 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 50.297,05 senza vincolo di destinazione e di € 65.510,11 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 108.488,30.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	20.000,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
1.1.2	29.703,73	CONTRIBUTI VARI ALUNNI PER FUNZIONAMENTO
1.2.3	1.669,96	ATTREZZATURE H
1.2.4	5.000,00	DONAZIONI X ATTREZZATURE SPORTIVE
1.2.6	8.447,09	CONTRIBUTI ALUNNI PER ISCRIZIONE
1.2.7	14.424,79	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
1.2.8	4.100,84	QUOTE ALUNNI PER VISITE E VIAGGI
1.2.10	1.000,00	FONDI ANIMATORE DIGITALE - PNSD
1.2.11	2.000,00	DONAZIONI X ACQUISTO STAZIONE METERELOGICA
1.2.12	1.500,00	DONAZIONE PER LEGALITA'
1.2.22	1.450,00	DONAZIONE PER MOSTRA BOTANICO L. ROTA
1.2.25	1.500,00	DONAZIONE PER WEB RADIO
1.2.27	355,48	FONDI MIUR PER REVISORI
1.2.29	14,65	RIS. ART.1 c.697,L.234/2021 ASS.E SUPP.PSICOLOGICO
1.2.36	73,00	FONDI PER VALORIZZ.ECCELLENZE
1.2.37	7.301,00	PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESP. DEL CITTADINO
1.2.38	3.487,47	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA1 D.L. 115/2022
1.2.39	282,80	DONAZIONE PER ORIENTAMENO E ACCOGLIENZA CL 1^
1.2.40	407,02	Fondi per concorsi
1.2.41	3.769,35	FONDI MIUR PER ORIENTAMENTO
1.2.42	7.656,66	CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI
1.2.43	1.070,00	DONAZIONE PER FATTORIA DIDATTICA

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE	3.703,85	17.000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	988,79	3.983,62
A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15.000,00	20.000,00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13	14.424,79	0,00
A05	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.100,84	0,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.052,15	0,00
A14	PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 esp. del citt. ecc.	7.301,00	0,00
A15	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.487,47	0,00
A16	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 assistenza e supporto psicologico	14,65	0,00
P02	INCLUSIONE P11	2.739,96	1.000,00
P03	CERTIFICAZIONI	7.656,66	0,00
P04	FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17	0,00	3.720,11
P05	GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI	589,95	2.000,00
P11	PNSD P16	1.000,00	0,00
P12	BENESSERE E PREVENZIONE	0,00	1.000,00
P13	LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	0,00	593,32
P18	Premio giornata mondiale violenza sulle donne	450,00	1.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 65.510,11 e non vincolato di € 50.297,05.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Firmato digitalmente da CARLINO CARMELA TEODORA

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	26.562,18
	01	Dotazione ordinaria	25.562,18
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	16.132,62	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
3.1.2	2.356,63	COMPENSI REVISORI
3.1.3	7.072,93	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
3.6.3	1.000,00	FONDI PNSD

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00
	01	Provincia non vincolati	1.500,00
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	118.963,73
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	50.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	180,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	783,73
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

6.2.1	50.000,00	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI
6.4.1	60.000,00	CONTRIBUTI VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
6.6.1	180,00	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE PERSONALE
6.8.1	783,73	CONTRIBUTI DA IMPRESE N.V.
6.10.2	8.000,00	CONTRIBUTI PER PROGETTI/CERTIFICAZIONI

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,04
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.2.1	0,04	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	231.283,11
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.307,01
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE	42.503,89
		9	RISORSE EX ART.31 C.1 D.L.41/2021	0,00
		10	Risorsa ex art. 58 comma 4 D.L. 23/07/2021	0,00

	14	PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 esp. del dtt. ecc.	7.301,00
	15	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.487,47
	16	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 assistenza e supporto psicologico	14,65
A02		Funzionamento amministrativo	23.325,39
	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.325,39
A03		Didattica	65.000,00
	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	65.000,00
	7	EX P21 PON FESR "LABB INNOVATIVI" AVVISO 37944/17 -LICEI-	0,00
	8	EX P22 PON FESR "LABB INNOVATIVI" AVVISO 37944/17 -TECNICI-	0,00
	11	Risorsa ex art. 58, comma 4, D.L. 23/07/2021	0,00
	12	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	0,00
	13	Progetto "A cavallo tra adolescenza e età adulta" - Monsereno	0,00
A04		Alternanza Scuola-Lavoro	21.497,72
	4	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13	21.497,72
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	64.100,84
	5	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	64.100,84
A06		Attività di orientamento	4.052,15
	6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.052,15
P		Progetti	30.750,00
P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.593,32
	7	EX PON 23 FSE AVVISO 2669/17 "PENSIERO COMPUTAZIONALE"	0,00
	11	PNSD P16	2.000,00
	13	LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	593,32
	15	PIANO SCUOLA ESTATE	0,00
P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.739,96
	2	INCLUSIONE P11	3.739,96
	8	EX PON 20 FSE AVVISO 4427/17 "POTENZIAMENTO DELL'ED.."	0,00
	12	BENESSERE E PREVENZIONE	1.000,00
	14	RISORSE EX ART.31 C.1 D.L.41/2021	0,00
	16	Risorsa ex art. 58, comma 4, D.L. 23/07/2021	0,00
P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.656,66
	3	CERTIFICAZIONI	15.656,66
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.720,11
	4	FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17	3.720,11
	17	Risorsa ex art. 58, comma 4, D.L. 23/07/2021	0,00
P05		Progetti per "Gare e concorsi"	4.039,95
	5	GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI	2.589,95
	18	Premio giornata mondiale violenza sulle donne	1.450,00
G		Gestioni economiche	0,00
G01		Azienda agraria	0,00
	1	Azienda agraria	0,00
G02		Azienda speciale	0,00
	2	Azienda speciale	0,00
G03		Attività per conto terzi	0,00
	3	Attività per conto terzi	0,00
G04		Attività convittuale	0,00
	4	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	800,00
R98		Fondo di riserva	800,00
	98	Fondo di riserva	800,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **262.833,11**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **262.833,11**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	FUNZIONAMENTO GENERALE	42.503,89
------------	----------	-------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO GENERALE

Firmato digitalmente da **CARLINO CARMELA TEODORA**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.703,85	01	Spese di personale	500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.800,00	02	Acquisto di beni di consumo	13.503,89
06	Contributi da privati	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.500,00
12	Altre entrate	0,04	04	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00

A01	14	PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 esp. del citt. ecc.	7.301,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR Missione 1 Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

A01	15	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.487,47
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.487,47	02	Acquisto di beni di consumo	3.487,47

A01	16	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 assistenza e supporto psicologico	14,65
------------	-----------	--	--------------

Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 assistenza e supporto psicologico per personale, studenti e famiglie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14,65

A02	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.325,39
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.972,41	01	Spese di personale	500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.889,25	02	Acquisto di beni di consumo	5.399,97
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.580,00
06	Contributi da privati	5.963,73	04	Acquisto di beni d'investimento	5.833,31
			05	Altre spese	4.012,11

A03	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	65.000,00
------------	----------	--------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.500,00
06	Contributi da privati	30.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.627,00
			05	Altre spese	73,00

A04	4	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13	21.497,72
------------	----------	-------------------------------------	------------------

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.424,79	01	Spese di personale	9.220,48
03	Finanziamenti dallo Stato	7.072,93	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00

Firmato digitalmente da CARLINO CARMELA TEODORA

A05	5	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	64.100,84
------------	----------	--	------------------

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.100,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.000,00
06	Contributi da privati	60.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	4.100,84

A06	6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.052,15
------------	----------	----------------------------------	-----------------

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.052,15	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.352,15
			05	Altre spese	200,00

P01	11	PNSD P16	2.000,00
------------	-----------	-----------------	-----------------

PNSD P16

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

P01	13	LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	593,32
------------	-----------	---------------------------------------	---------------

LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	593,32	02	Acquisto di beni di consumo	593,32

P02	2	INCLUSIONE P11	3.739,96
------------	----------	-----------------------	-----------------

INCLUSIONE P11

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.739,96	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.239,96

P02	12	BENESSERE E PREVENZIONE	1.000,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

BENESSERE E PREVENZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P03	3	CERTIFICAZIONI	15.656,66
------------	----------	-----------------------	------------------

CERTIFICAZIONI

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

Firmato digitalmente da CARLINO CARMELA TEODORA

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.656,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.656,66
06	Contributi da privati	8.000,00			

P04	4	FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17	3.720,11
------------	----------	--	-----------------

FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.720,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.720,11

P05	5	GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI	2.589,95
------------	----------	---	-----------------

GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.589,95	02	Acquisto di beni di consumo	489,95
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00
			05	Altre spese	1.300,00

P05	18	Premio giornata mondiale violenza sulle donne	1.450,00
------------	-----------	--	-----------------

Premio giornata mondiale violenza sulle donne

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.450,00	05	Altre spese	1.450,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	800,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,13% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	800,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 800,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto.

Calolziocorte, 12/01/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CARMELA TEODORA CARLINO