



# PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

## 2022

**Relazione del Dirigente Scolastico con la  
collaborazione del Direttore dei servizi generali  
ed amministrativi**

**ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n.  
129**

Firmato digitalmente da TIZIANA CIUFFI

## Fonti normative

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale nota prot n. 21503 del 30 settembre 2021-Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre- dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022;
- Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 'Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, anche DI n. 129/2018) di cui alla Nota n° 25863 del 9 novembre 2021;

### PREMESSA:

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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 e in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 26.10.2021 con delibera n. 213
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti 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'Istituzione scolastica.

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, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015. Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio aveva diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR aveva anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018. La circolare era direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Con Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 sono state date le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2022 "Oggetto: A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022.,

Con nota MI prot. n. 25863 del 9 novembre 2021, sono state date indicazioni in merito alla predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante

Il programma annuale proposto è il risultato di una attenta analisi dei fabbisogni del territorio in cui l'istituzione scolastica opera e di un programma di informazione e condivisione, pertanto le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste nel presente documento. Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal PTOF;
- Rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare buoni livelli di educazione, formazione, orientamento;
- Valorizzare le diverse identità degli studenti rendendo il piano dell'offerta formativa, a livello di scelte curriculari, extracurriculari, didattiche, organizzative, rispondente agli obiettivi istituzionali e coerente con la domanda di formazione del territorio e con il quadro determinato a livello nazionale;
- Realizzare una Scuola capace di ampliare e potenziare gli orizzonti della sua “mission” formativa in ambito anche internazionale per realizzare progetti capaci di favorire la crescita di giovani candidati ad essere cittadini d'Europa e del Mondo potenziando le competenze linguistiche;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Potenziare l'uso della didattica digitale al fine di garantire una efficace fruizione della didattica in un complesso equilibrio tra sicurezza, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all'istruzione e alla salute;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico.

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del diritto allo studio, nell'elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale, considerata anche la necessità di adeguamento alla norma del Codice di Amministrazione Digitale, D.lgs 33/2013 e s.m.e i. , si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

- completare la progettazione delle rubriche di valutazione per competenze;
- progettare e valutare le competenze trasversali da acquisire nei percorsi CTO, integrando in modo strutturale i percorsi con la didattica curricolare;
- promuovere l'uso della didattica digitale, potenziando le occasioni di interattività operativa e progettuale nella logica della condivisione e della cooperazione a tutti i livelli.
- sviluppare una didattica inclusiva, attraverso specifiche competenze non solo sui saperi disciplinari, ma anche su quelli emotivi e comunicativi;
- gestire i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo alla luce anche di quanto previsto dalla legge n. 71 del 29 maggio 2017;
- gestire i diversi problemi di comportamento e di relazione;
- riguardo all'azione educativa da rivolgere nei confronti degli studenti con bisogni educativi speciali, promuovere forme di cura, di aiuto e di tutoring tra gli studenti.
- accettare le sfide poste dal cambiamento ponendosi all'interno dei processi innovativi.

Inoltre, per quanto riguarda il passaggio, richiesto dalla normativa vigente, dal cartaceo al digitale in tema di sicurezza nella scuola si propone la :

- prosecuzione dell'azione di formazione di tutto il personale per l'implementazione dei processi innovativi nell'ambito delle discipline sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, nonché nell'ambito delle attività educativo-didattiche in cui l'istituto scolastico si interfaccia nella duplice veste di agenzia educativa e di Pubblica Amministrazione;
- prosecuzione nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori e alunni e realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nella scuola;
- nomina DPO;
- nomina del medico competente;
- conferma dell'incarico di RSPP ad esperto esterno individuato presso altre istituzioni scolastiche dell'ambito n. 4;
- Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso e l'approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso,
- aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio al fine di promuovere occasioni di crescita professionale per:
  - facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto;
  - formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza;
  - implementazione delle strategie per favorire lo "star bene a scuola";
  - valorizzazione delle competenze personali e professionali di tutto il personale.

Per il potenziamento dell'offerta formativa si terrà conto delle seguenti priorità:

- Promuovere la progettazione e organizzazione di azioni coerenti col PNSD allo scopo di costruire curricoli innovativi che favoriscano negli studenti la comprensione dei processi e lo sviluppo del pensiero computazionale, delle competenze logiche nonché della capacità di affrontare e risolvere i problemi in modo creativo ed efficace;
- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con il possesso di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro mediante un organico collegamento dell'Istituzione Scolastica con il mondo delle professioni e della società civile mediante la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (alternanza scuola lavoro);
- Aderire in modo consapevole e proattivo alla realizzazione di iniziative di formazione, finalizzate alla valorizzazione delle risorse umane e allo sviluppo professionale del personale, riconosciuto quale leva strategica per il miglioramento dei risultati degli studenti (Incremento del personale coinvolto nelle iniziative di formazione – Sviluppo delle azioni realizzate per il monitoraggio dei processi e la documentazione – efficacia delle azioni e ricaduta sugli esiti degli studenti);
- Favorire lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica mediante la valorizzazione di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio storico-artistico-culturale (ai sensi del D.Lvo 13 aprile 2017, n. 60 " Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno alla creatività"), dell'educazione interculturale e alla pace, rispetto delle differenze e

dialogo tra le culture e le religioni (anche in riferimento al Piano per l'Educazione alla Sostenibilità che recepisce i Goals dell'Agenda 2030);

- Favorire la costituzione di reti di scuole per :
  - Valorizzazione delle risorse professionali
  - Gestione comune di funzioni e attività amministrative
  - Realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale pur nel rispetto delle necessarie misure connesse alla situazione di emergenza sanitaria

La complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo previsti nella scuola dell'autonomia, incrementate anche dai dettati normativi della L. 107/2015, richiedono l'individuazione di priorità di intervento e la necessità di reperire risorse aggiuntive, nonostante l'aumento delle assegnazioni da parte del MI, tramite la partecipazione ad avvisi pubblici. L'aumento della quota destinata ai progetti deriva dal finanziamento su bandi specifici cui l'istituto ha partecipato. L'aspetto amministrativo gestionale coinvolge tutte le componenti della scuola. Al riguardo, le scelte per la predisposizione del Programma in coerenza con il Piano Triennale dell' Offerta Formativa sono intese a rispondere, oltre che alle esigenze specifiche dell'utenza e del territorio, alla loro fattibilità con le risorse disponibili, ad individuare le priorità educative e gli obiettivi strategici della scuola a sostenere il PdM, i progetti d'Istituto e a verificare le fonti di finanziamento e l'incidenza delle varie voci nel bilancio. Considerate le specificità e le complessità delle strutture didattico-educative, in continuità con le azioni e le iniziative già avviate, l'Istituzione scolastica, a seguito della revisione del RAV, ha definito, per ciascun obiettivo di processo, le iniziative che potranno consentire, tramite i successivi progetti di miglioramento, di trasformare i punti di debolezza in punti di forza. Di tali azioni sono state prefigurati gli effetti positivi sia a medio che a lungo termine, considerando per altro i possibili effetti negativi su altri aspetti dell'attività scolastiche, poiché è opportuno pensare che gli effetti delle azioni intraprese non si esauriranno nel breve periodo ma si ripercuoteranno su tempi medi e lunghi della vita della scuola. In particolare in una logica di continuità e di miglioramento si dovranno perseguire e potenziare i seguenti obiettivi:

- progettare e valutare per competenze attraverso la costituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- Analizzare/interpretare i risultati delle prove nazionali per apportare le necessarie modifiche alla programmazione didattica
- Favorire attività di formazione sulla didattica per competenze con produzione e condivisione di materiali e strumenti finalizzati
- Promuovere una attività finalizzata nei dipartimenti disciplinari, di area e nei consigli di classe volta a progettare il curriculum per competenze in ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti disciplinari.
- Favorire l'uso dei laboratori, promuovere una didattica laboratoriale e/o prassi didattiche innovative.
- Promuovere la programmazione collegiale, sia a livello di dipartimenti disciplinari sia a livello di consigli di classe, con l'adozione di programmazioni e di modelli di documenti comuni sia attraverso l'introduzione di prove di verifica comuni per favorire l'equità e l'omogeneità dell'offerta formativa. Tale azione dovrà essere ampliata nell'anno scolastico 2021/22, soprattutto per quanto riguarda l'analisi dei risultati e le strategie di intervento, garantendo un sempre maggiore confronto e una collaborazione attiva tra docenti delle stesse discipline e aree disciplinari, prevedendo la verticalizzazione del curriculum incentrata sulla ridefinizione delle otto competenze chiave che l'Unione europea ha pubblicato nel maggio 2018 .
- Attuare la didattica digitale integrata, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza in considerazione dello stato di necessità;
- Assicurare la realizzazione delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza;
- Ridefinire le modalità di valutazione formativa, tenendo conto degli obiettivi, le modalità di applicazione e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

Ciò esposto si è ricordato con il programma di finanziamento che ha permesso di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza. L'effetto positivo di queste azioni, si evince dall'aumento consolidamento della dimensione della popolazione scolastica in un momento e in un luogo che vive fenomeno di decremento generale della popolazione scolastica dovuto ad una riduzione dei tassi di natalità, e dall'altro quello di incrementare il numero di classi (da 48 a 50)

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, 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 del 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 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.

### **La popolazione scolastica attuale riferita al 31 ottobre 2021**

#### **1. Gli alunni**

Attualmente gli alunni iscritti all'Istituto sono 1012 distribuiti su 50 classi, 54 disabili, di cui 3 articolate, così ripartite:

Liceo Classico G.C. Tacito	Classi	Alunni
Classi prime	6	131
Classi seconde	6	129
Classi terze	6	120
Classi quarte	5	98
Classi quinte	5	124
<b>Totali</b>	<b>28</b>	<b>602</b>

Liceo Artistico O. Metelli	Classi	Alunni
Classi prime	5	81
Classi seconde	5	101
Classi terze	4	77
Classi quarte	4	77
Classi quinte	4	74
<b>Totali</b>	<b>22</b>	<b>410</b>

**LA POPOLAZIONE SCOLASTICA - Data di riferimento: 31 ottobre 2021**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 8

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	
Prime	11	0	11	214	0	212	0	212	12	-2	0	19.27	0,00
Seconde	11	0	11	232	0	230	0	230	12	-2	0	20.90	0,00
Terze	10	0	10	198	0	197	0	197	11	-1	0	19.70	0,00
Quarte	9	0	9	177	0	175	0	175	9	-2	0	19.44	0,00
Quinte	9	0	9	197	0	198	0	198	10	1	0	22	0,00
<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>1018</b>	<b>0</b>	<b>1012</b>	<b>0</b>	<b>1012</b>	<b>54</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>20.24</b>	<b>0,00</b>

**1. Il personale Docente ed ATA riferita al 31 ottobre 2021**

L'organico Docente in servizio a vario titolo nell'Istituto è costituito da 144 unità.

L'organico non docente in servizio nell'istituto è costituito, oltre che dal Direttore dei SS.GG.AA., da n. 28 unità, così suddivise nei profili:

Assistenti amministrativi: n.6

Assistenti Tecnici n. 6 ;

Collaboratori scolastici n. 16 .

Inoltre sono presenti 6 collaboratori scolastici unità Covid + 1 assistente amministrativo unità Covid con contratto fino al 31/03/2022

**DATI PERSONALE - Data di riferimento: 31 ottobre 2021**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2021/22 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	27
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. 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 diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>144</b>

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1

2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>29</b>

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

## **2. Situazione edilizia e risorse strutturali**

L'Istituto insiste su quattro edifici scolastici, gli edifici di Viale A. Fratti n. 12 dove sono presenti anche la Dirigenza e i Servizi Amministrativi e gli edifici di Via B. Croce n. 16 e Piazza Briccialdi n. 6 e presso la sede della scuola primaria A. Garibaldi che ospita n. 5 classi. Le sedi sono interessate a lavori di riqualificazione di parti non strutturali e di completamento di trasferimento dei laboratori artistici da parte dell'Ente proprietario

### **ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:**

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione in materia di sicurezza e di presentazione del sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare l'iniziativa del PTOF. Pertanto, da un lato è stata svolta formazione sul personale dell'area amministrativa, dall'altro staff di presidenza sono stati invitati ad integrare, negli strumenti progettuali, le nuove tecnologie per la gestione amministrativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. A tal riguardo lo staff di Dirigenza ha anche individuato dei criteri di finanziabilità dei progetti in modo da garantire i principi anzidetti.

Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario si riclassificano tutte le spese secondo le tipologie standard.

Viene infine precisato che il documento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto Istruzione Superiore Classico e Artistico di Terni e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico.

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere

## **FONTI DI FINANZIAMENTO**

Il M.I., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota 21503 del 30 settembre 2021, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2021 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2022, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2022. Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2018, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove “regole” per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole.

Tra i nuovi parametri è stata prevista una quota aggiuntiva:

- di 12 e 20 euro, a seconda del grado di scuola, per le classi terminali che devono sostenere gli Esami di Stato;
- 15 euro ad alunno diversamente abile;

Il DM n. 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico, in attuazione del comma 39, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti Professionali, Tecnici ed i Licei.

Tra le azioni intraprese, ai sensi del D.M. n. 435/2015, è stata realizzata una piattaforma per la rendicontazione ed il monitoraggio dei progetti a valere sul Fondo di Funzionamento. Tale sistema, accessibile dal SIDI, costituisce un punto unico di condivisione delle informazioni tra l'Amministrazione centrale e territoriale, le Istituzioni scolastiche e i Revisori contabili. Al riguardo, le Istituzioni scolastiche, raccordandosi con le Direzioni Generali competenti, avranno la possibilità di rendicontare i progetti ex lege 440, attraverso la suddetta piattaforma informatica.

Tra le azioni a carattere innovativo promosse dal Miur si ritiene doveroso ricordare che è stato attivato il servizio PagoInRete. Si tratta di un sistema di pagamenti on line che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati quali: tasse scolastiche, attività extracurricolari, mensa, trasporti, viaggi di istruzione, visite guidate ed altri pagamenti. La quota di finanziamento per il funzionamento amministrativo – didattico, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per il ns. Istituto in via preventiva, gennaio-agosto 2022, è pari ad € **20.851,95** di cui:

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico gen-ago 2022 € , **13.976,66** così determinato:

Quota per Alunno	11.950,00
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	133,33
Quota per Alunni diversamente abili	530,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	€ -
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ -

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	30,00
--	-------

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento gen-ago 2022 importo € **6.875,29**.

La risorsa finanziaria è iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 2 comma 3 D.I. n. 129/2018).

Con l'anno scolastico 2021/2022 continua il nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Il sistema GePOS, procederà a verifiche continue di capienza e aggiornerà la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi conteggi trasmessi a SIDI da NoiPA a seguito di una variazione di stato giuridico che ha comportato un ricalcolo delle competenze nella rata.

In data 22 Settembre 2021 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una Intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'A.S. 2021/22. In base a tale Intesa, con la nota n. 21503 del 30 settembre 2021, viene comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2021-agosto 2022, per la retribuzione accessoria, pari ad € 88.644,09 lordo dipendente, a cui si aggiunge l'assegnazione per la valorizzazione del merito del personale docente (art. 1 c. 126 L. 107/2018), così suddivisi

N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi
1	Fondo istituito calcolato in base all'art. 85 CCNL 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata in data 01/08/2018	59.843,29 lordo dipendente	79.412,05
	Punti di erogazione del servizio n° 002 x € 1.921,535	3.843,07	5.099,75
	Posti in organico di diritto totali n° 127 x € 242,31	30.773,81	40.836,85
	Posti docenti di secondo grado n° 101 x € 249,77	25.226,41	33.475,44
2	Finanziamento funzioni strumentali	4.298,62	5.704,27
	Parametro base n° 001 x € 1.074,60	1.074,60	1.426,00
	Complessità n° 001 x € 462,69	462,69	613,99
	Posti docenti di secondo grado n° 101 x 27,3398644	2.761,33	3.664,28
3	Finanziamento incarichi specifici n° 25 x € 113,5569	2.838,92	3.767,25
4	Finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti n° 101 x € 35,8477769	3.620,63	4.804,57
5	Finanziamento ore eccedenti attività complementari educazione fisica n° 50 x € 64,0241145	3.201,21	4248,00
6	Finanziamento misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio	991,62	1.315,88

7	Valorizzazione del merito del personale scolastico (art. 1 c. 126 L. 107/2018)	13.849,80	18.378,68
---	--	-----------	-----------

Sulla base di quanto premesso, nella redazione della parte pertinente al Programma Annuale 2022, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	<b>679.552,03</b>
	01	Non vincolato	134.818,35
	02	Vincolato	544.733,68
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	0
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	<b>20851,95</b>
	01	Dotazione ordinaria	20851,95
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	0
	01	Dotazione ordinaria	0
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	0
	02	Provincia vincolati	0
	03	Comune non vincolati	0
	04	Comune vincolati	0
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0
	06	Altre Istituzioni vincolati	0
<b>06</b>		Contributi da privati	0
	01	Contributi volontari da famiglie	0
	02	Contributi per iscrizione alunni	0
	03	Contributi per mensa scolastica	0
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0

Firmato digitalmente da TIZIANA CIUFFI

	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0
	08	Contributi da imprese non vincolati	0
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0
	11	Contributi da imprese vincolati	0
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	0
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0
	05	Attivita' per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0
	06	Attivita' per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0
	07	Attivita' convittuale	0
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	0
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	0
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0
	08	Alienazione di Macchinari	0
	09	Alienazione di impianti	0
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0
	12	Alienazione di server	0
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0
	14	Alienazione di periferiche	0
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0

Firmato digitalmente da TIZIANA CIUFFI

	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0
	19	Alienazione di diritti reali	0
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	0
	01	Alienazione di software	0
	02	Alienazione di Brevetti	0
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	0
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0
	02	Diritti reali di godimento	0
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0
	04	Proventi da concessioni su beni	0
<b>12</b>		Altre entrate	0
	01	Interessi	0
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0
	03	Altre entrate n.a.c.	0
<b>13</b>		Mutui	0
	01	Mutui	0
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0
		<b>Per un totale entrate di €</b>	<b>700.403,98</b>

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" dell'IIS Classico e Artistico . Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative intese a soddisfare il più possibile gli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	Importo
	<b>01</b>	Non vincolato	134.818,35
	<b>02</b>	Vincolato	544.733,68

#### PROSPETTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.I. n. 129/2018 si dimostra la composizione dell'avanzo di amministrazione

Codice	Progetto / Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A0101	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0	18248,37
A0102	SICUREZZA	0	5722,79
A0107	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020	27289,35	0

A0201	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0	32876,83
A0202	PRIVACY	0	4500
A0301	DIDATTICA	0	72940,36
A0302	ATTIVITA' DI RECUPERO E DI SOSTEGNO	416,84	0
A0303	ECCELLENZE	3043,42	0
A0310	RISORSE D.M. 151/2020 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	2277,00	0
A0311	PATTI DI COMUNITA'	3392,12	0
A0312	Piano scuola estate Risorse art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021	0	0
A0313	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020	1558,24	0
A0314	Reti locali cablate wireless-avviso20480/2021-13.1.1A-FESRPON-UM-2021-10	52342,66	0
A0315	Digital Board: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-9-Avviso 28966/2021	72959,12	0
A0316	Spazi e strumenti digitali per le STEM Avv.n.10812 del 13/05/21-F49J21013740001	16000	0
A0401	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO LICEO CLASSICO	1844,33	0
A0402	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO LICEO ARTISTICO	1681,52	0
A0501	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE LICEO CLASSICO	0	0
A0502	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE LICEO ARTISTICO	0	0
A0601	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO LICEO CLASSICO	1346,59	0
A0602	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO LICEO ARTISTICO	1244,46	0
D100	Disavanzo di amministrazione	0	0
P0104	TEST O CROCE	669,61	0
P0105	CORSO AUTOCAD LICEO ARTISTICO	0,01	0
P0106	PROGETTI LICEO ARTISTICO	6347,03	0
P0107	PERCORSO SCIENZA PLUS	3570,8	0
P0109	PIANO LAUREE SCIENTIFICHE	440	0
P0110	PROGETTO10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-64Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	7787,51	0
P0114	PROGETTO CURVATURA BIOMEDICA	2095,52	0
P0115	PianoScuolaestate-Risorse ex art.31,comma 6,DL.41/2021-Potenziamento scientifico	0	0
P0116	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT AVVIO ANNO SCOLASTICO	2117,04	0
P0201	EX P101PROGETTO 10.1.1A-FSESPON-UM-2017-56-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	2641,13	0
P0202	EX P103 PROGETTO 10.2.2A-FSESPON-UM-2017-63 - PON 2014-2020- COMPETENZE DI BASE	4099,29	0
P0206	PROGETTO CALLIMACO	894,09	0
P0207	CITTADINANZA E COSTITUZIONE EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	516	0
P0210	TANTO PER DIRE...CORSO DI DIZIONE	1742,01	0
P0211	PERCORSO ARTE E MUSICA	7,27	0
P0212	PERCORSO GIURIDICO INTERNAZIONALE	0	0
P0213	ISTRUZIONE DOMICILIARE	12,17	0

P0214	PROGETTI INTERNAZIONALI ONU, FAO, PEG	0	0
P0215	PROGETTO CONSULTE STUDENTESCHE PROVINCIALI	92,74	0
P0220	METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE	34956,91	0
P0221	PROGETTO SMART CLASS - CITTADINANZA DIGITALE	0	0
P0222	Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31,comma 6,D.L.41/2021-Terni città dell'acqua	0	0
P0223	MOSTRA"ARTE IN CATTEDRA "	2717,9	0
P0301	CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE	36571,61	0
P0302	CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE	1854,21	0
P0303	CORSO DI GIAPPONESE	2227,14	0
P0304	PERCORSO CAMBRIDGE INTERNATIONAL	14419,88	0
P0305	CORSO DI CINESE	360,88	0
P0401	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	5457,03	0
P0402	PROGETTO SELFIE	4133,86	0
P0403	FORMAZIONE PNSD AZIONE # 25	119,97	0
P0404	EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI	5154,61	0
P0408	FORMAZIONE DOCENTI STEAM	176000,00	0
P0409	FORMAZIONE PNSD AZIONE # 28	1000	0
P0501	GARE E CONCORSI	0	530
P0502	CERTAMEN TACITEUM	0	0
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	41331,81	0

**AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione Europea.

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>Importo</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	0
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0

Le voci sono state così suddivise:

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
02.01.001	PON per la Scuola (FSE)	0
02.02.001	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	0

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo stato**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>Importo</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	20851,95
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0

	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
03.06.001	Risorse ex art.120 DL 18/2020	0
03.06.002	risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020	0
03.06.003	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0
03.06.004	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0
03.06.005	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0
03.06.007	Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e PNSD	0

#### **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>Importo</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0

#### **AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>Importo</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	0
	<b>02</b>	Provincia vincolati	0
	<b>03</b>	Comune non vincolati	0
	<b>04</b>	Comune vincolati	0
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	0
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	0

#### **AGGREGATO 06 - Contributi da Privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>Importo</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	0
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	0
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	0
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	0
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	0

	08	Contributi da imprese non vincolati	0
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0
	11	Contributi da imprese vincolati	0
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0

**AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da gestioni economiche.

07		Proventi da gestioni economiche	Importo
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0
	05	Attivita' per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0
	06	Attivita' per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0
	07	Attivita' convittuale	0

**AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da Rimborsi e restituzione somme.

08		Rimborsi e restituzione somme	Importo
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0

**AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da Alienazione di beni materiali.

09		Alienazione di beni materiali	Importo
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0
	08	Alienazione di Macchinari	0
	09	Alienazione di impianti	0
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0

	11	Alienazione di macchine per ufficio	0
	12	Alienazione di server	0
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0
	14	Alienazione di periferiche	0
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0
	19	Alienazione di diritti reali	0
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0

**AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da Alienazione di beni immateriali.

10		Alienazione di beni immateriali	Importo
	01	Alienazione di software	0
	02	Alienazione di Brevetti	0
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0

**AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da Sponsor e utilizzo locali.

11		Sponsor e utilizzo locali	Importo
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0
	02	Diritti reali di godimento	0
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0
	04	Proventi da concessioni su beni	0

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad Altre entrate.

12		Altre entrate	Importo
	01	Interessi	0
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0
	03	Altre entrate n.a.c.	0

**AGGREGATO 13 - Mutui**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da Mutui.

13		Mutui	Importo
	01	Mutui	0
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0

**TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000595 - 13/01/2022 - VI.3 - U  
ANALISI DELLE SPESE**

Si procede dettagliatamente all'analisi delle spese:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>		Attività'	339493,35
	A0101	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20748,37
	A0102	SICUREZZA	8680,19
	A0107	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020	27289,35
	A0201	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35876,83
	A0202	PRIVACY	6476,66
	A0301	DIDATTICA	75440,36
	A0302	ATTIVITA' DI RECUPERO E DI SOSTEGNO	416,84
	A0303	ECCELLENZE	3043,42
	A0310	RISORSE D.M. 151/2020 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	2277,00
	A0311	PATTI DI COMUNITA'	3392,12
	A0312	Piano scuola estate Risorse art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021	0
	A0313	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020	1558,24
	A0314	Reti locali cablate wireless-avviso20480/2021-13.1.1A-FESRPN-UM-2021-10	52342,66
	A0315	Digital Board: 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-9-Avviso 28966/2021	72959,12
	A0316	Spazi e strumenti digitali per le STEM Avv.n.10812 del 13/05/21-F49J21013740001	16000
	A0401	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO LICEO CLASSICO	4719,62
	A0402	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO LICEO ARTISTICO	5681,52
	A0501	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE LICEO CLASSICO	0
	A0502	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE LICEO ARTISTICO	0
	A0601	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO LICEO CLASSICO	1346,59
	A0602	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO LICEO ARTISTICO	1244,46
<b>D</b>		Disavanzo di amministrazione	0
	D100	Disavanzo di amministrazione	0
<b>P</b>		Progetti	318536,22
	P0104	TEST O CROCE	669,61
	P0105	CORSO AUTOCAD LICEO ARTISTICO	0,01
	P0106	PROGETTI LICEO ARTISTICO	6347,03
	P0107	PERCORSO SCIENZA PLUS	3570,8
	P0109	PIANO LAUREE SCIENTIFICHE	440
	P0110	PROGETTO10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-64Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	7787,51
	P0114	PROGETTO CURVATURA BIOMEDICA	2095,52
	P0115	PianoScuolaestate-Risorse ex art.31,comma 6,DL.41/2021-Potenziamento scientifico	0
	P0116	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT AVVIO ANNO SCOLASTICO	2117,04
	P0201	EX P101PROGETTO 10.1.1A-FSESPON-UM-2017-56-	2641,13

Firmato digitalmente da TIZIANA CIUFFI

		INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	
	P0202	EX P103 PROGETTO 10.2.2A-FSESPON-UM-2017-63 - PON 2014-2020- COMPETENZE DI BASE	4099,29
	P0206	PROGETTO CALLIMACO	894,09
	P0207	CITTADINANZA E COSTITUZIONE EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	516
	P0208	PROGETTO BIBLIOTECHE INNOVATIVE	0
	P0210	TANTO PER DIRE...CORSO DI DIZIONE	1742,01
	P0211	PERCORSO ARTE E MUSICA	7,27
	P0212	PERCORSO GIURIDICO INTERNAZIONALE	0
	P0213	ISTRUZIONE DOMICILIARE	12,17
	P0214	PROGETTI INTERNAZIONALI ONU, FAO, PEG	0
	P0215	PROGETTO CONSULTE STUDENTESCHE PROVINCIALI	92,74
	P0220	METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE	34956,91
	P0222	Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31,comma 6,D.L.41/2021-Terni città dell'acqua	0
	P0223	MOSTRA"ARTE IN CATTEDRA "	2717,9
	P0301	CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE	36571,61
	P0302	CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE	1854,21
	P0303	CORSO DI GIAPPONESE	2227,14
	P0304	PERCORSO CAMBRIDGE INTERNATIONAL	14419,88
	P0305	CORSO DI CINESE	360,88
	P0401	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	5457,03
	P0402	PROGETTO SELFIE	4133,86
	P0403	FORMAZIONE PNSD AZIONE # 25	119,97
	P0404	EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI	5154,61
	P0408	FORMAZIONE DOCENTI STEAM	176000,00
	P0409	FORMAZIONE PNSD AZIONE # 28	1000
	P0501	GARE E CONCORSI	530
	P0502	CERTAMEN TACITEUM	0
<b>R</b>		Fondo di riserva	1042,6
	R98	Fondo di riserva	1042,6
		<b>Per un totale spese di €</b>	<b>659072,17</b>

<b>Z</b>		Disponibilita' finanziaria da programmare	41331,81
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	41331,81
		<b>Totale a pareggio €</b>	<b>700403,98</b>

Firmato digitalmente da TIZIANA CIUFFI

**TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000595 - 13/01/2022 - VI.3 - U**  
**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

**A0101 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18248,37
03	Finanziamenti dallo Stato	2500
	<b>Totale:</b>	<b>20748,37</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	17500
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3248,37
	<b>Totale:</b>	<b>20748,37</b>

**A0102 - SICUREZZA**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5722,79
03	Finanziamenti dallo Stato	2957,4
	<b>Totale:</b>	<b>8680,19</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	5722,79
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2957,4
	<b>Totale:</b>	<b>8680,19</b>

**A0107 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27289,35
	<b>Totale:</b>	<b>27289,35</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	10000
04	Acquisto di beni d'investimento	17289,35
	<b>Totale:</b>	<b>27289,35</b>

**A0201 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32876,83
03	Finanziamenti dallo Stato	3000
	<b>Totale:</b>	<b>35876,83</b>

**Uscite**

Firmato digitalmente da TIZIANA CIUFFI

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	20713,18
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9121,13
04	Acquisto di beni d'investimento	5000
05	Altre spese	1042,52
	<b>Totale:</b>	<b>35876,83</b>

**A0202 - PRIVACY**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4500
03	Finanziamenti dallo Stato	1976,66
	<b>Totale:</b>	<b>6476,66</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	4500
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1976,66
	<b>Totale:</b>	<b>6476,66</b>

**A0301 - DIDATTICA**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	72940,36
03	Finanziamenti dallo Stato	2500
	<b>Totale:</b>	<b>75440,36</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	27000
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26000
04	Acquisto di beni d'investimento	21440,36
09	Rimborsi e poste correttive	1000
	<b>Totale:</b>	<b>75440,36</b>

**A0302 - ATTIVITA' DI RECUPERO E DI SOSTEGNO**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	416,84
	<b>Totale:</b>	<b>416,84</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	416,84
	<b>Totale:</b>	<b>416,84</b>

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3043,42
	<b>Totale:</b>	<b>3043,42</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
05	Altre spese	3043,42
	<b>Totale:</b>	<b>3043,42</b>

**A0310 - RISORSE D.M. 151/2020 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2277
	<b>Totale:</b>	<b>2277</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2277
	<b>Totale:</b>	<b>2277</b>

**A0311 - PATTI DI COMUNITA'**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3392,12
	<b>Totale:</b>	<b>3392,12</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3392,12
	<b>Totale:</b>	<b>3392,12</b>

**A0312 - Piano scuola estate Risorse art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021**

**A0313 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1558,24
	<b>Totale:</b>	<b>1558,24</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	1558,24
	<b>Totale:</b>	<b>1558,24</b>

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52342,66
	<b>Totale:</b>	<b>52342,66</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	7589,68
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	261,71
04	Acquisto di beni d'investimento	44491,27
	<b>Totale:</b>	<b>52342,66</b>

**A0315 - Digital Board: 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-9-Avviso 28966/2021**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	72959,12
	<b>Totale:</b>	<b>72959,12</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	3647,95
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	729,59
04	Acquisto di beni d'investimento	68581,58
	<b>Totale:</b>	<b>72959,12</b>

**A0316 - Spazi e strumenti digitali per le STEM Avv.n.10812 del 13/05/21- F49J21013740001**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16000
	<b>Totale:</b>	<b>16000</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
04	Acquisto di beni d'investimento	16000
	<b>Totale:</b>	<b>16000</b>

**A0401 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO LICEO  
CLASSICO**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1844,33
03	Finanziamenti dallo Stato	2875,29
	<b>Totale:</b>	<b>4719,62</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	4719,62
	<b>Totale:</b>	<b>4719,62</b>

**A0402 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO LICEO ARTISTICO**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1681,52
03	Finanziamenti dallo Stato	4000
	<b>Totale:</b>	<b>5681,52</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	5681,52
	<b>Totale:</b>	<b>5681,52</b>

**A0501 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE LICEO CLASSICO**

**A0502 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE LICEO ARTISTICO**

**A0601 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO LICEO CLASSICO**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1346,59
	<b>Totale:</b>	<b>1346,59</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	1346,59
	<b>Totale:</b>	<b>1346,59</b>

**A0602 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO LICEO ARTISTICO**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1244,46
	<b>Totale:</b>	<b>1244,46</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	1244,46
	<b>Totale:</b>	<b>1244,46</b>

**D100 - Disavanzo di amministrazione**

Firmato digitalmente da TIZIANA CIUFFI

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	669,61
	<b>Totale:</b>	<b>669,61</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	669,61
	<b>Totale:</b>	<b>669,61</b>

**P0105 - CORSO AUTOCAD LICEO ARTISTICO**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,01
	<b>Totale:</b>	<b>0,01</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	0,01
	<b>Totale:</b>	<b>0,01</b>

**P0106 - PROGETTI LICEO ARTISTICO**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6347,03
	<b>Totale:</b>	<b>6347,03</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	6347,03
	<b>Totale:</b>	<b>6347,03</b>

**P0107 - PERCORSO SCIENZA PLUS**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3570,8
	<b>Totale:</b>	<b>3570,8</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	3570,8
	<b>Totale:</b>	<b>3570,8</b>

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	440
	<b>Totale:</b>	<b>440</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
05	Altre spese	440
	<b>Totale:</b>	<b>440</b>

**P0110 - PROGETTO10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-64Pensiero computazionale e cittadinanza digitale**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7787,51
	<b>Totale:</b>	<b>7787,51</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	7787,51
	<b>Totale:</b>	<b>7787,51</b>

**P0113 - PREMIO SCUOLA DIGITALE TERZA EDIZIONE**

**P0114 - PROGETTO CURVATURA BIOMEDICA**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2095,52
	<b>Totale:</b>	<b>2095,52</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	2095,52
	<b>Totale:</b>	<b>2095,52</b>

**P0115 - PianoScuolaestate-Risorse ex art.31,comma 6,DL.41/2021-Potenziamento scientifico**

**P0116 - CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT AVVIO ANNO SCOLASTICO**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2117,04
	<b>Totale:</b>	<b>2117,04</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2117,04
	<b>Totale:</b>	<b>2117,04</b>

**P0201 - EX P101PROGETTO 10.1.1A-FSESPON-UM-2017-56-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2641,13
	<b>Totale:</b>	<b>2641,13</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	2641,13
	<b>Totale:</b>	<b>2641,13</b>

**P0202 - EX P103 PROGETTO 10.2.2A-FSESPON-UM-2017-63 - PON 2014-2020- COMPETENZE DI BASE**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4099,29
	<b>Totale:</b>	<b>4099,29</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	4099,29
	<b>Totale:</b>	<b>4099,29</b>

**P0206 - PROGETTO CALLIMACO**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	894,09
	<b>Totale:</b>	<b>894,09</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	894,09
	<b>Totale:</b>	<b>894,09</b>

**P0207 - CITTADINANZA E COSTITUZIONE EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	516
	<b>Totale:</b>	<b>516</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	516
	<b>Totale:</b>	<b>516</b>

Firmato digitalmente da TIZIANA CIUFFI

**P0210 - TANTO PER DIRE...CORSO DI DIZIONE**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1742,01
	<b>Totale:</b>	<b>1742,01</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1742,01
	<b>Totale:</b>	<b>1742,01</b>

**P0211 - PERCORSO ARTE E MUSICA**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7,27
	<b>Totale:</b>	<b>7,27</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
05	Altre spese	7,27
	<b>Totale:</b>	<b>7,27</b>

**P0212 - PERCORSO GIURIDICO INTERNAZIONALE**

**P0213 - ISTRUZIONE DOMICILIARE**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12,17
	<b>Totale:</b>	<b>12,17</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	12,17
	<b>Totale:</b>	<b>12,17</b>

**P0214 - PROGETTI INTERNAZIONALI ONU, FAO, PEG**

**P0215 - PROGETTO CONSULTE STUDENTESCHE PROVINCIALI**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	92,74
	<b>Totale:</b>	<b>92,74</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	92,74
	<b>Totale:</b>	<b>92,74</b>

Firmato digitalmente da TIZIANA CIUFFI

**P0220 - METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34956,91
	<b>Totale:</b>	<b>34956,91</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	34956,91
	<b>Totale:</b>	<b>34956,91</b>

**P0222 - Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31,comma 6,D.L.41/2021-Terni città dell'acqua**

**P0223 - MOSTRA "ARTE IN CATTEDRA "**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2717,9
	<b>Totale:</b>	<b>2717,9</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	2717,9
	<b>Totale:</b>	<b>2717,9</b>

**P0301 - CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36571,61
	<b>Totale:</b>	<b>36571,61</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	20000
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16571,61
	<b>Totale:</b>	<b>36571,61</b>

**P0302 - CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1854,21
	<b>Totale:</b>	<b>1854,21</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1854,21
	<b>Totale:</b>	<b>1854,21</b>

Firmato digitalmente da TIZIANA CIUFFI

**P0303 - CORSO DI GIAPPONESE**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2227,14
	<b>Totale:</b>	<b>2227,14</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2227,14
	<b>Totale:</b>	<b>2227,14</b>

**P0304 - PERCORSO CAMBRIDGE INTERNATIONAL**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14419,88
	<b>Totale:</b>	<b>14419,88</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14419,88
	<b>Totale:</b>	<b>14419,88</b>

**P0305 - CORSO DI CINESE**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	360,88
	<b>Totale:</b>	<b>360,88</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	360,88
	<b>Totale:</b>	<b>360,88</b>

**P0401 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5457,03
	<b>Totale:</b>	<b>5457,03</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	5457,03
	<b>Totale:</b>	<b>5457,03</b>

Firmato digitalmente da TIZIANA CIUFFI

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4133,86
	<b>Totale:</b>	<b>4133,86</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4133,86
	<b>Totale:</b>	<b>4133,86</b>

**P0403 - FORMAZIONE PNSD AZIONE # 25**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	119,97
	<b>Totale:</b>	<b>119,97</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	119,97
	<b>Totale:</b>	<b>119,97</b>

**P0404 - EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5154,61
	<b>Totale:</b>	<b>5154,61</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	5154,61
	<b>Totale:</b>	<b>5154,61</b>

**P0408 - FORMAZIONE DOCENTI STEAM**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	176000
	<b>Totale:</b>	<b>176000</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	176000
	<b>Totale:</b>	<b>176000</b>

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1000
	<b>Totale:</b>	<b>1000</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	1000
	<b>Totale:</b>	<b>1000</b>

**P0501 - GARE E CONCORSI**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	530
	<b>Totale:</b>	<b>530</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
05	Altre spese	530
	<b>Totale:</b>	<b>530</b>

**P0502 - CERTAMEN TACITEUM**

**R98 - Fondo di riserva**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1042,6
	<b>Totale:</b>	<b>1042,6</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	1042,6
	<b>Totale:</b>	<b>1042,6</b>

**Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41331,81
	<b>Totale:</b>	<b>41331,81</b>

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) 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 di cui all'art. 5 comma 5) allegato al programma annuale stesso.

Per le attività di investimento è stata dedicata, com'è tradizione della scuola, una particolare attenzione finalizzata al potenziamento delle attrezzature didattiche esistenti, ma anche a nuovi investimenti necessari per far fronte ad una richiesta di locali attrezzati sempre crescente, le gestioni sono all'interno dell'attività A0301.

In modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, sono le seguenti:

Destinazioni 2022:

Assicurazione infortuni RCT rischi diversi 8000,00

Materiale per il funzionamento delle attività della didattica compreso l'acquisto di dotazioni multimediale 25000,00

Sicurezza relativa all'attività didattica manutenzione macchinari e dotazioni multimediali 5.000,00

Per ogni attività/progetto è stata predisposta una scheda finanziaria mod. B.

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, si sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

1. Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
2. Numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
3. Coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
4. Esistenza di forme di cofinanziamento;
5. Esportabilità e impatto ambientale e sicurezza;
6. Possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari ed esistenza di condizioni di scalabilità;
7. Dati di costo specifico per allievo;
8. Collegamenti con altri progetti;
9. Parametri di successo attesi;
10. Esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction.

**TRIS011005 - A2E7A58 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000595 - 13/01/2022 - VI.3 - U**  
**FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Si costituisce ai sensi dell'art. 21 del D.I. 129/2018 il fondo economale in Euro 2.000,00 per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. L'importo massimo di ogni singola spesa minuta è pari ad Euro 150,00

Seguirà apposita autonoma delibera del Consiglio di Istituto ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.I. 129/2018. L'importo del fondo economale è presente come partita di giro nel mod.B relativo all'attività A02 funzionamento amministrativo alla voce 99.01.001 ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) D.I.n. 129/2018.

**CONCLUSIONI**

Stante quanto precede si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata. A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

Terni, 13 gennaio 2022

**IL DSGA**

*(Dott.ssa Tiziana Ciuffi)*

*(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione)*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*(Prof.ssa Roberta Bambini)*

*(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)*

**Firmato digitalmente da TIZIANA CIUFFI**