Protocollo 0000084 del 10/01/2023

Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023

Relazione illustrativa

Prot. 84/6.3 **Torino,10/01/2023**

In ottemperanza al Decreto 28 Agosto 2018, n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" si sottopone al Consiglio d'Istituto, per l'esame e l'approvazione, il Programma Annuale per l'esercizio 2023, unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico e amministrativo.
Il "Programma Annuale" per l'anno finanziario 2023 è stato predisposto secondo quanto stabilito dalle seguenti fonti normative:

- Legge 129/2018, avente ad oggetto il "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" (a seguire anche "Regolamento")
- Legge n. 107/2015 Riforma della scuola "La Buona scuola"
- Nota prot 46445 del 05 ottobre 2022 concernente le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2023

Il Decreto Interministeriale 129/2018 all'art. 2 delinea i principi ai quali si informa la gestione finanziaria e amministrativo-contabile, contemplando i principi di armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio, nonché i principi contabili generali, comuni a tutte le amministrazioni pubbliche centrali, di cui all'allegato I del D.lgs. 91/2011.
Sembra utile evidenziare due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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 (art. 2 c. 1);
- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" *(art. 2 co.3)*

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF.
Gli obiettivi da realizzare sono quelli desunti dal Piano Triennale dell'offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti in data 21/12/2022 con delibera n° 2 e adottato dal Consiglio d'Istituto in data 21/12/2022 con delibera n° 16, oltre naturalmente alle previsioni riferite alla normale gestione amministrativa, didattica e di funzionamento.
Ogni progetto costituisce un aggregato del Programma annuale; per ciascun aggregato è stata redatta una scheda illustrativa finanziaria (mod. B) che verrà tenuta costantemente aggiornata. Il programma annuale potrà essere modificato in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico e allo stato di attuazione dei singoli progetti.

Sulla base delle indicazioni ministeriali, si riportano i passaggi più significativi per quanto riguarda le previsioni da iscrivere nelle varie aggregazioni.

Dati relativi alla popolazione scolastica dell'IIS "A. EINSTEIN" a.s 2022.2023

	Classi diurne	Allievi iscritti al 1° settembre 2022	Allievi frequentanti Al 15 ottobre 2022	Di cui diversamente abili	Differenza tra iscritti e frequentanti	Media alunni per classe corsi diurni
Prime	**15**	371	367	6	+4	24,5
Seconde	**12**	232	231	4	+1	19,3
Terze	**11**	273	270	1	+3	24,5
Quarte	**10**	227	226	1	+1	22,6
Quinte	**11**	238	238	2	+0	21,6
Totali	**59**	1341	1332	14	+9	22,6

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	**76**
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**126**

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	**38**

ENTRATE

Le principali fonti di finanziamento delle attività dell'istituto consistono in:

- Avanzo di amministrazione al 31/12/2022;
- Finanziamenti dall'Unione Europea;
- Finanziamenti statali;
- Finanziamento da Enti locali;
- Finanziamenti da privati;

PARTE PRIMA - ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Si procede pertanto all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**€ 641.829,77**
	01	Non vincolato	€ 74.257,13

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Vincolato	€ 567.572,64
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	
03		**Finanziamenti dello Stato**	**€ 42.875,32**
	01	Dotazione ordinaria_Funzionamento amm.vo didattico	€ 25.833,74
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato_Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	€ 17.041,58
04		**Finanziamenti dalla Regione**	
05		**Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni**	€ **5.836,66**
	02	Provincia vincolati	€ 5.836,66
06		**Contributi da privati**	**€ 91.300,00**
	02	Contributi per iscrizione Alunni	€ 60.000,00
	05	Contributi per la copertura assicurativa degli alunni	€ 11.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 300,00
	10	Altri contributi vincolati da famiglie	€ 20.000,00
07		**Proventi da gestioni economiche**	
08		**Rimborsi e restituzione di somme**	
09		**Alienazione di beni materiali**	
10		**Alienazione di beni immateriali**	
11	03	**Canoni occupazione spazi e aree pubbliche**	
12		**Altre Entrate**	
	02	Interessi da Banca d'Italia	
13		**Mutui**	
		TOTALE ENTRATE	**€ 781.841,75**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione ammonta a **€ 641.829,77**ed è così suddiviso:

01		***Avanzo di amministrazione***	**€ 641.829,77**
	01	*Non vincolato*	€ 74.257,13
	02	*Vincolato*	€ 567.572,64

L'avanzo vincolato è così suddiviso:

2.000,00	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
4.852,28	Adeguamento alle norme di sicurezza
6.054,77	Manutenzione edifici
2.171,92	Assicurazione RC e infortunio
11.613,00	PNRR: 1.2 Abilitazione al cloud
1.083,69	Spese personale per corsi recupero
6.145,31	Diritto allo studio : sussidi, comodato, potenziamento eccellenze

1.379,51	Autofinanziamento allievi
2.336,15	Supporti didattici Avviso 19146/2020_10.2.2AFSEPON-PI2020-112
68.844,52	13.1.1A-FESRPON-PI-2021-387_ Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021
5.649,97	Digital Board:Avviso 28966/2021_ Progetto 13.1.2AFESRPON-PI-2022-15
129.859,70	Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole
16.000,00	PNRR: Spazi e strumenti digitali per le STEM
5.299,79	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
31.202,31	Soggiorni linguistici
4.338,31	Viaggi di istruzione
15.910,31	Visite didattiche
5.000,00	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
16.475,45	PTOF-Tecnologie didattiche multimediali e liceo Europa
2.000,00	PNRR: M4C1I2.1-2022-941-1001-Animatore digitale: formazione del personale interno sulla didattica digitale
1.873,20	PTOF - Salute e benessere
547,87	PTOF - Accoglienza e inclusione
1.199,34	PTOF - Ampliamento offerta formativa
7.947,70	ERASMUS+ Mixitè et ambition 2016/19
7.626,70	ERASMUS+ Migrants 2016/19
6.202,74	ERASMUS+ Digital world of tomorrow 2017/20
25.004,75	ERASMUS+ Anemelo 2017/20
9.432,98	ERASMUS+ - Substainibility 2018/20
8.585,89	ERASMUS+ Patrimoines Culturels Européens 2018/20
17.737,85	10.2.2A-FDRPOC-PI-2019-11 Competenze di base 2^ edizione
4.839,33	Erasmus + Welterbe Erde
459,29	10.1.1A-FSEPON-PI-2021-60 _Riveder le stelle
42.394,00	10.2.2A-FSEPON-PI-2021-73 Vita nuova
28.688,99	ERASMUS + CLIMATE CHANGE CHALLENGE
16.799,83	Icdl
42.161,65	Certificazioni linguistiche
745,98	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
5.581,26	risorse ex art. 39 -bis c.1 DL 115/2022 _(decreto aiuti bis)
1.526,00	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Tale avanzo coincide con il Modello C del 31/12/2022

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Le risorse finanziarie sono determinate ai sensi dell'art. 1 comma 11 della legge 107/2015 per il programma annuale 2023, relativamente al periodo gennaio/agosto e saranno oggetto di ulteriori integrazioni a seguito di successive comunicazioni

03		***Dotazione Ordinaria***	
	01	Dotazione ordinaria _ Funzionamento amministrativo didattico comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	€ 25.833,74

03		***Dotazione Ordinaria***	
	06/01	*Alti finanziamenti vincolati dallo Stato_ Comprende i finanziamenti per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro)*	€ 9.740,58

03		***Dotazione Ordinaria***	
	06/21	*Alti finanziamenti vincolati dallo Stato_ 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 1 servizi. PNRR*	€ 7.301,00

In questo aggregato viene inserito il finanziamento approvato con Decreto n. 68 - 2/2022 attraverso i fondi del PNRR per la creazione di un sito web. L'azione è volta a migliorare l'esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie all'adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività, risultando in una maggiore equità per tutti i cittadini;

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

05.02.01 Città metropolitana - spese d'Ufficio

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023 la Città Metropolitana comunicherà alle Istituzioni Scolastiche il finanziamento che sarà inserito nelle successive variazioni di bilancio

05.02.02 Città metropolitana - Assistenza specialistica diritto allo studio € 5.836,66

La Città Metropolitana con atto n. DD 5637 del 26/10/2022 ha comunicato un acconto del finanziamento per l'anno scolastico 2022.2023 di € 5.836,66 per i progetti di assistenza specialistica

AGGREGATO 06 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi delle famiglie e finalizzati al miglioramento amministrativo- didattico della scuola.

Il Consiglio di Istituto dell'IIS A. EINSTEIN con delibera 88 del 27.10.2015 e n. 121 del 22.10.2018 ha suggerito di quantificare nel modo seguente le quote di contributo volontario da parte delle famiglie:

Allievi classi prime	€ 120,00
Allievi altre classi	€ 120,00
Allievi frequentanti corsi di studi con curvature sperimentali	€ 160,00

Del suddetto contributo **volontario da parte delle famiglie si considera la quota di € 30,00,** vincolata per la seguente motivazione di funzionamento**:**
€ 7,40 per alunno per assicurazione RC e infortunio
€ 22,60 per spese di funzionamento relative a modulistica, servizi di fotocopie ad uso didattico, acquisti di attrezzature per una scuola più digitale, noleggi di attrezzature per nuove tecnologie didattiche, acquisto di gestionali per rapporti scuola/famiglia, piccole riparazioni di emergenza.
La somma rimanente derivante dal contributo volontario delle iscrizioni degli alunni viene utilizzato per la realizzazione del Piano di Ampliamento dell' Offerta Formativa
Nel Programma Annuale 2023 è stata inserita una previsione di entrata (relativamente alla parte di contributo di € 22.60), ipotizzando un contributo volontario di circa il 50% degli studenti iscritti per l'a.s. 2022.2023
Pertanto le voci di entrata derivanti dal contributo dei privati vengono così suddivise:

06		***Contributi da Privati***	
	02	*Contributi per iscrizione alunni*	**€ 60.000,00**

La previsione del contributo di € 60.000,00 è ripartita:

A01/03 Manutenzione edifici	€ 5.000,00
A02/01 Funzionamento amministrativo	€ 14.000,00
A03/01 Funzionamento didattico generale	€ 15.000,00
P01/01 PTOF- Tecnologie didattiche multimediali	€ 15.000,00
P02/2 Salute e benessere	€ 5.000,00
P02/04 Ampliamento offerta formativa	€ 6.000,00
Totale iscrizione alunni contributo volontario	**€ 60.000,00**

Eventuali altre somme derivanti da tale aggregato verranno riportati, mediante variazione di bilancio, dai contributi derivanti dall'iscrizione degli alunni per l'a.s. 2022/2023

06		**Contributi da Privati**	

	05	Contributi per la copertura assicurativa degli alunni	€ 11.000,00

In questo aggregato è stata prevista un'ipotesi di entrata di € 7,40 per ogni alunno, per l'assicurazione RC Infortuni alunni.

06		**Contributi da Privati**	
	06	Contributi per la copertura assicurativa del personale	€ 300,00

In questo aggregato è stata prevista un'ipotesi di entrata di € 7,40 per ogni dipendente, per l'assicurazione del personale.

06		**Contributi da Privati**	
	10.2	**Contributi per certificazioni linguistiche**	€ 20.000,00

In questo aggregato è stata prevista un'ipotesi di entrata derivante dall'iscrizione degli studenti alle certificazioni linguistiche. Eventuali altre somme verranno riportati, mediante variazione di bilancio, dai contributi degli alunni per l'a.s. 2022/2023

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI_ CEDOLINO UNICO

Il MIUR, con la nota ministeriale prot. 46445 del 05 ottobre 2022 ha comunicato le risorse finanziarie destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF). Tali somme sono così suddivise:

- Fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 (ivi compresi l'indennità di direzione DSGA, quota fissa e quota variabile e l'accantonamento per l'indennità di sostituzione del DSGA);
- Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL);
- Incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) ;
- Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
- Attività complementari di ed. fisica;
- Progetti per aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art 2, comma 2 CCNL 7/8/2014)

La risorsa disponibile per l'anno scolastico 2022/2023 è di € 101.009,92 che sarà caricata sul sistema SICOGE attraverso il c.d. "cedolino unico"; detta somma pertanto, considerata al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), **non dovrà essere prevista in bilancio né, ovviamente, accertata.**
Inoltre è assegnata da cedolino unico una risorsa finanziaria di € 48.000,00 finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di maturità, che **non dovrà essere prevista in bilancio né, ovviamente, accertata.**

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono così suddivise:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa:
  - A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola;
  - A02 Funzionamento amministrativo;
  - A03 Didattica;
  - A04 Alternanza Scuola - lavoro;
  - A05 Visite, Viaggi e Programmi di studio all'Estero;

- A06 Attività di Orientamento
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - P01 Progetti in ambito "scientifico, Tecnico, e Professionale"
  - P02 Progetti in ambito " Umanistico e Sociale"
  - P03 Progetti per " certificazione e corsi Professionali"
  - P04 Progetti per "Formazione e aggiornamento professionale"
  - P05 Progetti per "Gare e Concorsi"
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**
- **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**
- **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		**Attività**	**€ 476.174,29**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 17.907,05
	A02	Funzionamento amministrativo	€ 106.833,46
	A03	Didattica	€ 279.892,18
	A04	Alternanza Scuola Lavoro	€ 15.040,37
	A05	Visite, Viaggi e Programmi di studio all'Estero	€ 51.451,23
	A06	Attività di Orientamento	€ 5.000,00
P		Progetti	**€ 299.667,46**
	P01	Progetti in ambito "scientifico, Tecnico, e Professionale"	€ 33.475,45
	P02	Progetti in ambito " Umanistico e Sociale"	€ 179.377,29
	P03	Progetti per Certificazioni e Corsi Professionale	€ 78.961,48
	P04	Progetti per "Formazione e aggiornamento professionale"	€ 6.327,24
	P05	Progetti per Gare e Concorsi	€ 1.526,00
R	R98	Fondo di riserva	€ 1.000,00
		TOTALE SPESE	**€ 776.841,75**
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	**€ 5.000,00**
		Totale a pareggio	**€ 781.841,75**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	**A01**	**Funzionamento generale e decoro della scuola_ Manutenzione Edifici**	**€ 2.000,00**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	€ 2.000,00	03	Acquisto di servizi	1.500,00
			06|01	Imposte e tasse	500,00

In questo aggregato viene inserita l'entrata derivante dall'avanzo vincolato e destinato ai servizi di tinteggiatura e decoro delle sedi di via Pacini, di via Bologna e di via Scotellaro.

A	**A01_1**	**Spese Ufficio Città Metropolitana**	**€ 00,00**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01|02	Avanzo Vincolato	€ 0	02|03	Materiali e accessori	€ 0

Sul presente capitolo di spesa vengono inseriti i fondi assegnati dalla Città metropolitana come contributo alle spese per la manutenzione degli edifici e per il facile consumo. Come già anticipato nelle parte delle entrate, la Città Metropolitana comunicherà il finanziamento per l'anno 2023 e pertanto la cifra verrà inserita come variazione di Bilancio non appena si avrà la nota ufficiale.

A	**A01_2**	**Adeguamento alle norme di sicurezza**	**€ 4.852,28**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	€ 4.852,28	02	Acquisti di beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00
			06|01	Imposte e tasse	352,28

Il Dirigente scolastico deve garantire attraverso i fondi di questa attività, l'adempimento delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs.196/2003 con l'attribuzione di incarichi a consulenti esterni RSPP e Medico del Lavoro per la predisposizione del Documento valutazione rischi, l'aggiornamento periodico del piano di evacuazione e iniziative di formazione specifica.

A	**A01_3**	**Manutenzione degli edifici**	**€ 11.054,77**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	6.054,77	02	Acquisti di beni di consumo	8.000,00
01|02	Contributo iscrizione alunni	5.000,00	03	Acquisto di servizi e utilizzo beni	2.000,00
			06|01	Imposte e tasse	1.054,77

Sul presente capitolo vengono inserite le spese che l'Istituzione Scolastica non riesce a coprire attingendo solo dai finanziamenti della Città Metropolitana e sono necessarie per garantire la manutenzione degli edifici scolastici con piccoli interventi di emergenza.

A	**A02_01**	**Funzionamento amministrativo**	**€ 74.497,54**

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|01	Avanzo non Vincolato	34.663,80	02	Acquisti di beni di consumo	37.470,00
03|01	Dotazione ordinaria	25.833,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.430,36
06|02	Contributi per iscrizione alunni	14.000,00	05	Altre Spese	40,00
			06	Imposte e Tasse	9.557,18

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto di beni di facile consumo, cancelleria e stampati;
- materiale igienico e di pulizia, materiale sanitario per pronto soccorso;
- abbonamenti a riviste tecniche specialistiche;
- materiale tecnico specialistico, informatico e software
- manutenzione ordinaria delle attrezzature di uffici e dell'hardware esistente;

- contratto e assistenza annuale di software gestionali;
- spese di amministrazione: postali, spese tenuta conto bancario;
- rete trasmissione dati uso amministrativo
- spese di assicurazione sui beni di istituto e rischio elettronico
- Partecipazione a reti di scuole e consorzi

Si inserisce in questo capitolo di bilancio la somma di € 500,00 per partite di giro quale anticipo al Direttore S.G.A. per il fondo minute spese fino ad un massimo di € 1.500,00 e con un tetto di spesa massimo di € 60,00.

A	**A02_2**	**Assicurazione RC e infortunio**	**€ 13.471,92**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	2.171,92	03|11	Assicurazioni	13.471,92
06|05	Contributo per copertura assicurativa alunni e personale	11.300,00			

La Dirigenza ha stipulato la copertura assicurativa con Beneacquista assicurazione snc di Latina con il versamento di un premio € 7,40 per alunno e dipendente.

A	**A02_03**	**1.2 Abilitazione al cloud M1C1 PNRR - NextGenerationEU**	**€ 11.613,00**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	11.613,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
			06	Imposte e Tasse	1.613,00

Questo capitolo di bilancio si riferisce ad un progetto, finanziato con i fondi del PNRR, finalizzato ad innovare l'infrastruttura digitale delle Scuole con l'obiettivo di migrare i servizi e i software applicativi su ambiente cloud certificato, con l'obbligo della rendicontazione delle spese entro il 29/05/2023.

A	**A02_04**	**1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici .PNRR M1C1 NextGenerationEU.**	**€ 7.301,00**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03|06	Finanziamenti dallo Stato	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
			06	Imposte e Tasse	801,00

In questo capitolo di bilancio viene inserito il finanziamento approvato con Decreto n. 68 - 2/2022 attraverso i fondi del PNRR per la creazione di un sito web. L'azione è volta a migliorare l'esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie all'adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività, risultando in una maggiore equità per tutti i cittadini;

A	A03_01	Funzionamento didattico generale	€ 48.593,33

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|01	Avanzo Non Vincolato	33.593,33	02	Acquisti di beni di consumo	17.510,00
06|02	Contributi per iscrizione alunni	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00
			06	Imposte e Tasse	4.783,33
			09	Restituzione versamenti non dovuti	1.300,00

Sono state imputate a questo centro di costo tutte le spese di carattere propriamente didattico .
Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto materiale facile consumo informatico;
- abbonamento e acquisto pubblicazioni relativi alle specifiche discipline;
- acquisto materiale facile consumo per i laboratori;
- acquisto piccoli strumenti tecnico specialistici per le attività didattiche e di laboratorio;
- acquisto accessori per attività sportive;
- manutenzione ordinaria attrezzature didattiche ;
- spese di noleggio fotostampatori e duplicatori ad uso didattico per allievi e docenti di sede e succursali
- spese bollette connettività per la realizzazione attività didattica;
- Restituzioni di versamenti non dovuti per nulla osta o altri versamenti didattici errati.

A	A03_2	Spese personale per corsi recupero	€ 1.083,69

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|01	Avanzo Vincolato	1.083,69	0|1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.083,69

Sono iscritte in questo capitolo di bilancio le economie verificatesi al termine dell'anno scolastico precedente a seguito dell' assegnazione dei fondi per liquidazione corsi di recupero al personale docente esterno. Ulteriori finanziamenti del MIUR saranno iscritte come variazioni di bilancio.

A	A03/03	Diritto allo studio : sussidi, comodato, potenziamento eccellenze	€ 6.145,31

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	6.145,31	02	Acquisti di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.645,31
			05	Altre spese_ Borse di studio	500,00
			06	Imposte e tasse	500,00

Nel presente capitolo di bilancio sono inserite le economie destinate come sussidio, sia ai viaggi di istruzione e ai soggiorni e sia al comodato d'uso dei libri scolastici, in relazione a particolari situazioni economiche delle famiglie.

Sempre in questo aggregato viene gestita la partita relativa alla settimana del potenziamento per le eccellenze.

A	A03_4	Autofinanziamento alunni	€ 1.379,51

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	1.379,51	02	Acquisto beni di consumo	979,51
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
			06	Imposte e tasse	200,00

In questo capitolo di bilancio viene iscritto la somma che gli studenti dell'Istituto Einstein decidono di vincolare, su approvazione del Consiglio d'Istituto.

A	A03_5	Supporti didattici Avviso 19146/2020_10.2.2A-FSEPON-PI2020-112	€ 2.336,15

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	2.336,15	02	Acquisti di beni di consumo	2.336,15

Questo importo è l'avanzo vincolato che sarà oggetto di radiazione del corrispondente residuo attivo a seguito di chiusura e rendicontazione del PON

A	A03_6	FESRPON-PI-2021-387_ Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	€ 68.844,52

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	68.844,52	04	Acquisti di beni di investimentio	60.844,52
			06	Imposte e Tasse	8.000,00

A seguito dell'avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, l'Istituto Einstein ha ottenuto l'autorizzazione, attraverso i finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei (PON_FESR) del Progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. Il progetto è in conclusione e in corso di rendicontazione

A	A03_7	Digital Board:Avviso 28966/2021_ Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-15	€ 5.649,97

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	5.649,97	01	Spese di personale	4.428,87
			04	Beni di investimento	1.221,10

L'obiettivo del progetto finanziato attraverso i finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei (PON_FESR) è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive. Il progetto è in conclusione e in corso di rendicontazione

A	A03_8	13.1.4A-FESRPON-PI2022-1 Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole	€ 129.859,70

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	129.859,70	01	Spese di personale	7.150,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			04	Beni di investimento	100.000,00
			06	Imposte e tasse	15.309,70

L'obiettivo del progetto finanziato attraverso i finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei (PON_FESR) è la realizzazione e il potenziamento di laboratori didattici per l'agricoltura 4.0 e per la coltivazione idroponica. Gli acquisti saranno finalizzati a dotare l'Istituzione di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di strumenti e attrezzature innovative per la distribuzione, di beni, attrezzature adeguate all'agricoltura sostenibile, di strumenti per il compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie rinnovabili, di strumenti e attrezzature per l'alimentazione sana e sostenibile, Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31 marzo 2023.

A	A03_9	STEM.Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 Scuola 4.0	€ 16.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	16.000,00	04	Beni di investimento	13.114,80
			06	Imposte e tasse	2.885,20

Il progetto, finanziato con i fondi del PNRR è quello di realizzare un laboratorio di biologia, chimica e fisica nella sede di via Bologna al fine di promuovere l'adozione delle metodologie didattiche innovative, con particolare riferimento alla didattica digitale e alle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica). Il progetto, rappresenta una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze

di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. La realizzazione è prevista entro il 31 marzo 2023

A	**A04_1**	**Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**			**€ 15.040,37**
Entrate					Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	5.299,79	01	Spese di personale	3.600,00
03|06	PCTO	9.740,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.740,37
			06	Imposte e tasse	700,00

Il nucleo fondamentale dei Percorsi per le competenze trasversali e l'Orientamento (PCTO), che è un modello di apprendimento, è quello di dare la possibilità agli studenti di rendere completo il percorso di studi vivendo una fase di formazione presso un'impresa o un ente territoriale.
La finalità del programma è basato su un approccio alle competenze trasversali che permettono allo studente di raggiungere una maggiore consapevolezza sulle scelte inerenti il suo sviluppo personale in modo da orientarsi verso il mondo del lavoro.

A	**A05/01**	**Soggiorni linguistici**		**€ 31.202,31**
Entrate			**Spese**	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	31.202,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.750,00
			06	Imposte e tasse	3.452,31

L'avanzo vincolato derivante dal contributo degli studenti di questa scheda attività servirà per il pagamento dei soggiorni a Nizza, a Santiago de Compostela e Dublino previsti nel periodo marzo/aprile 2023

A	**A05/02**	**Viaggi di istruzione**		**€ 4.338,31**
Entrate			Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	4.338,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00
			06	Imposte e tasse	438,31

L'avanzo vincolato derivante dal contributo degli studenti di questa scheda attività servirà per il viaggio d'istruzione a Edimburgo previsto nel periodo marzo 2023

A	**A05/03**	***Visite didattiche***		**€ 15.910,61**
Entrate			**Spese**	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	15.910,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.093,00
			06	Imposte e tasse	817,61

L'avanzo vincolato derivante dal contributo degli studenti di questa scheda/attività è costituito da avanzi di anni finanziari precedenti ed è destinata anche al pagamento delle uscite didattiche svolte a Sirmione, al lago di Candia, a Chambery, ad Alpette, nelle Langhe e a Milano.

A	**A06**	**Attività di Orientamento**			**€ 5.000,00**
Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	5.000,00	02	Acquisti di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Imposte e tasse	1.000,00

Attraverso l'organizzazione di incontri e distribuzione di materiale illustrativo, l'istituto si impegna a contribuire ad orientare correttamente e consapevolmente la scelta della scuola superiore da parte degli studenti di 3^ media.
L'istituto favorisce la continuità tra la didattica liceale e i prerequisiti richiesti dalle Università e dal Politecnico di Torino.

P01-PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE

P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE

L'offerta formativa dell'IIS EINSTEIN comprende una serie di progetti, rivolti agli studenti e studentesse, che da un lato permettono di approfondire alcuni aspetti del curricolo del Liceo e dall'altro favoriscono il protagonismo giovanile, l'interazione con il territorio e la sperimentazione di nuovi linguaggi. Alcuni tra questi progetti si realizzano in tutte le classi mentre altri sono rivolti a dei gruppi di studenti che ne richiedono l'iscrizione. I progetti, elaborati dal Collegio Docenti del 21/12/2022 anche in collaborazione con le più significative proposte provenienti dal territorio e dalla società, sono stati successivamente deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2022.

P01	**01**	**PTOF-Tecnologie didattiche multimediali e liceo Europa**			**€ 31.475,45**
Entrate	**Descrizione**	**Importo**	**Spese**	**Tipo**	**Importo**
01|01	Avanzo non Vincolato	16.475,45	01	Personale	€ 676,00
06|02	Contributo iscrizione alunni	15.000,00	02	Acquisto beni di consumo	7.700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00
			04	Acquisto beni di investimento	16.407,14
			06	Imposte e tasse	4.892,31

Questa scheda progetto sarà utilizzata per gli acquisti di carattere tecnologico, come ad esempio computer, stampanti, rinnovo di laboratori informatici e/o multimediali, che si renderanno necessari nel corso dell'anno 2023 e per il pagamento di un consulente sistemista esterno, con il quale l'Istituzione scolastica stipulerà un contratto. Inoltre, è previsto l'acquisto di un laboratorio di informatica ubicato in un locale nel seminterrato della sede di via Pacini, non appena la città Metropolitana autorizzerà l'agibilità dei luoghi.

P01	02	M4C1I2.1-2022-941-1001-Animatore digitale: formazione del personale interno sulla didattica digitale	€ 2.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	2.000,00	01	Personale	2.000,00

Il progetto, finanziato con i fondi del PNRR, prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024.

P02	02	PTOF - Salute e benessere			€ 6.873,20
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	1.873,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.873,20
06|02	Contributo iscrizione alunni	€ 5.000,00			

Il progetto include attività promosse dai docenti al fine di educare gli studenti e prevenire su alcuni problemi a cui possono andare incontro più facilmente nell'età giovanile, come ad esempio i disturbi alimentari. Inoltre è previsto uno "Sportello di ascolto psicologico" per allievi, famiglie, docenti e ATA in caso di difficoltà.

P02	03	PTOF - Accoglienza e inclusione			€ 6.384,53
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	547,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.800,00
05|02	Finanziamenti da Enti Locali	5.836,66	05	Altre spese_reti e consorzi	200,00
			06	Imposte e tasse	384,53

Il progetto si propone di supportare nello studio delle diverse discipline gli studenti DSA, con approfondimenti di tipo metodologico pratico, di aiutare gli studenti a costruirsi un proprio specifico metodo di studio, di fornire attraverso interventi di personale esterno esperto, indicazioni su come sviluppare le competenze degli allievi DSA. La scuola ha predisposto, attraverso i finanziamenti della

Città Metropolitana dei contratti con cooperative esterne. Inoltre la scuola partecipa ad una rete di scuole che lavorano sull'inclusione.

P02	04	PTOF - Ampliamento offerta formativa			€ 7.199,34
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	1.199,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
06|02	Contributo iscrizione alunni	6.000,00		Imposte e tasse	199,34

Rientrano nel presente progetto tutte le iniziative che saranno attivate dalla Scuola per l'ampliamento dell'offerta formativa, che tendano ad accrescere la concentrazione e la motivazione grazie ad un apprendimento attivo, ponendo lo studente al centro del processo di apprendimento.
Sono previsti inoltre delle iniziative, nell'ambito del PTOF, per consentire la formazione degli allievi al rispetto delle regole della democrazia dal punto di vista istituzionale e dei rapporti interpersonali. S'intende inoltre promuovere la cultura dei diritti umani e la difesa del valore della pace. Le attività comprendono diverse aree di intervento a cui si riconducono percorsi diversificati e proposte specifiche, alcune delle quali prevedono la stesura di contratti con consulenti esterni.

P02.05		ERASMUS+ Mixitè ET Ambition 2016/19			€ 7.947,70
Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	7.947,70	02	Acquisto beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.947,70
			06	Imposte e tasse	1.000,00

Il progetto finanziato dall'INDIRE prevede la mobilità dei docenti e degli allievi con Francia e Germania al fine di promuovere la parità uomo/donna nell'ambito dell'area di lavoro.

P02.06		ERASMUS+ Migrants 2016/19			€ 7.626,70
Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	7.626,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			06	Imposte e tasse	1.626,70

Il progetto finanziato dall'INDIRE prevede la mobilità dei docenti e allievi con Bulgaria, Romania, Grecia, Turchia, Spagna e Portogallo, per la realizzazione di un progetto che lavori sulle diseguaglianze di genere. Parlare di storia delle donne significa parlare di una gran parte delle dinamiche della società umana.

P02.07		ERASMUS+ Digital world of tomorrow 2017/20			€ 6.202,74
Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01|02	Avanzo Vincolato	6.202,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			06	Imposte e tasse	1.202,74

Il progetto finanziato dall'INDIRE prevede la realizzazione delle tecnologie ICT nel contesto curricolare attraverso lo scambio di studenti e docenti tra Germania, Finlandia, Polonia, Grecia, Croazia e Italia, condividendo le esperienze di alfabetizzazione digitale.

P02.8		**ERASMUS+ Anemelo 2017/2020**			**€ 25.004,75**
Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	€ 25.004,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.000,00
			06	Imposte e tasse	1.004,75

Il progetto finanziato dall'INDIRE si propone mobilità di docenti e allievi con i seguenti paesi: UK, Grecia, Cipro, Belgio, Italia, Italia IIS Einstein, Polonia

P02.9		**ERASMUS+ Substainibility 2018/20**			**€ 9.432,98**
Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	€ 9.432,98	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
			06	Imposte e tasse	432,98

Il progetto finanziato dall'INDIRE prevede la sensibilizzazione sull'uso sostenibile delle energie e coinvolge docenti e allievi dei seguenti Paesi : Germania, Portogallo, Finlandia, Belgio, Olanda e Italia.

P02	**10**	**ERASMUS+ Patrimoines Culturels Europeens 2018/20**			**€ 8.585,89**
Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	€ 8.585,89	02	Acquisto beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			06	Imposte e tasse	1.085,89

Il progetto finanziato dall'INDIRE prevede di infondere negli studenti la consapevolezza e la cura del patrimonio culturale europeo. Prevede la mobilità di docenti e allievi dei seguenti paesi: Francia, Spagna e Italia.

P02	**11**	**10.2.2A-FDRPOC-PI-2019-11 Competenze di base 2^ edizione**			**€ 17.737,85**
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	17.737,85	01	Personale	17.737,85

Il progetto finanziato dall'Unione Europea è volto al miglioramento delle competenze di base e, quindi al miglioramento della capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché delle conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l'integrazione sociale. Il progetto si è concluso nel 2021 e rendicontato e sarà oggetto di radiazione di residui attivi nell'anno 2023.

P02.	12	ERASMUS+ Welterbe Erde			€ 4.839,33
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	€ 4.839,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			06	Imposte e tasse	839,33

Il progetto finanziato dall'INDIRE è strutturato in forma multilaterale tra l'Italia, la Germania, la Polonia, la Grecia e il Portogallo e prevede di infondere negli studenti il senso del comune futuro europeo

Con nota Prot. AOODGEFID-17664 sono stati autorizzati con i Fondi Strutturali Europei- gli obiettivi i Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). I progetti sono suddivisi in due moduli: **10.1.1AFSEPON-PI-2021-60 _Riveder le stelle e 10.2.2AFSEPON-PI-2021-73 Vita nuova**

P02	14	Progetti di Apprendimento Socialità–Avviso n.9707/2021_10.1.1AFSEPON-PI-2021-60 _Riveder le stelle			€ 459,29
Entrate	Spese				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	459,29	01	Personale	459,29
			03		

Il progetto finanziato con in fondi PON si è concluso e rendicontato e sarà oggetto di radiazione di residui attivi nell'anno 2023.

P02	15	Progetti di Apprendimento e Socialità–Avviso n.9707/2021_10.2.2AFSEPON-PI-2021-73 Vita nuova			€ 42.394,00
Entrate	Spese				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	42.394,00	01	Personale	42.394,00

Il progetto finanziato con in fondi PON si è concluso e rendicontato e sarà oggetto di radiazione di residui attivi nell'anno 2023.

P02	16	ERASMUS + CLIMATE CHANGE CHALLENGE			€ 28.688,99
Entrate	Spese				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	28.688,99	02	Acquisto beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00

			06	Imposte e tasse	1.688,99

Il progetto finanziato dall'INDIRE prevede la sensibilizzazione sul tema del clima e dell'ambiente

P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

P03	**01**	**ICDL**			**€ 16.799,83**
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	16.799,83	01	Personale	3.499,83
			02	Beni di consumo	9.100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00
			06	Imposte e tasse	1.500,00

La "European Computer Driving Licence" o Patente Europea per l'Informatica (ICDL) è un certificato, riconosciuto a livello internazionale, comprovante le abilità necessarie per lavorare con il personal computer. Essendo un Test Center autorizzato dall' AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico) il Liceo offre l'opportunità ai propri studenti e studentesse, ma anche a soggetti esterni, di poter sostenere gli esami che permettono il conseguimento della Patente Europea per il computer. Per la preparazione agli esami viene consigliato l'acquisto di una credenziale di accesso ad un'area di formazione on-line. Gli esami vengono sostenuti presso la sede di via Pacini dove ha sede il Test-Center. Nel corso dell'anno saranno iscritte nel presente aggregato tutti i contributi specifici versati dalle famiglie.

P03	**02**	**Certificazioni linguistiche**			**62.161,65**
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	42.161,65	01	Personale	10.732,00
			02	Beni di consumo	2.140,00
06|10	Contributi da privati Certificazioni linguistiche	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.429,65

Questa scheda progetto è assegnata ai corsi pomeridiani di inglese per certificazioni PET, FIRST., ADVANCED e DELE. I corsi, tenuti da insegnanti madrelingua in orario pomeridiano, si pongono l'obiettivo di:

- preparare gli studenti agli esami per il conseguimento della certificazione specifica

- sviluppare le abilità linguistiche con potenziamento dell'attività curricolare.

Nel corso dell'anno saranno iscritte nel presente aggregato tutti i contributi specifici versati dalle famiglie.

P04- PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

P04		**Formazione e aggiornamento del personale**	**€ 745,98**
Entrate	**Spese**		

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	745,98	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
			06	Imposte e tasse	45,98

Il progetto è indirizzato ad iniziative di aggiornamento del personale della scuola favorendo la conoscenza e le metodologie didattiche e di lavoro.

P04	**01**	**risorse ex art. 39 -bis c.1 DL 115/2022 _(decreto aiuti bis**			**€ 5.581,26**
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	5.581,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.581,26

Questo finanziamento derivante dal fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche previsto dall'art. 39 bis del DL 9 agosto 2022 n. 115 (cd. Decreto "aiuti bis"), sarà utilizzato per coprire in parte il compenso per il servizio professionale di assistenza psicologica attivato per l'a.s. 2022.23. Terminato il finanziamento, la parte residua di debito sarà coperta con i fondi del P02. 02_ Salute e benessere.

P05 – PROGETTI PER GARE E CONCORSI

P05		**Gare e concorsi**			**€ 1.526,00**
Entrate	**Spese**				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01|02	Avanzo Vincolato	1.526,00	05	Gare e concorsi	1.300,00
			06	Imposte e tasse	226,00

Attraverso questo Progetto l 'IIS Einstein consente la partecipazione degli allievi ad iniziative di concorso per la valorizzazione delle eccellenze:

- Math 2016 – Stage di Matematica-
- Olimpiadi di Matematica- Festa della Matematica-
- Olimpiadi di Fisica –
- Olimpiadi di scienze naturali-

R 98 - FONDO DI RISERVA

Cifra prevista : € 1.000,00

definito come da normativa entro il 5% della dotazione ordinaria per funzionamento amm.vo/didattico.

Z 01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Cifra prevista : € 5.000,00

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.
La cifra accantonata sarà, se necessario, progressivamente inserita nella programmazione dell'esercizio finanziario 2023 con modifica deliberata dal Consiglio di Istituto.

FONDO MINUTE SPESE AL DIRETTORE S.G.A.

Su questo conto si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al D.S.G.A, per il quale è richiesta apposita delibera del Consiglio di Istituto . Tale fondo è gestito secondo le regole usuali ed è soggetto al reintegro fino ad un massimo di 3 volte . Ogni minuta spesa non potrà superare il limite di € 60,00.

CONCLUSIONI

Il Programma annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni minime accertate alla data odierna su dati quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali. Ogni variazione al presente Programma Annuale sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Consiglio di Istituto. Ogni gestione 2023 sarà parte integrante del presente Programma con successive variazioni.

Alla luce delle cifre esposte nella relazione e degli allegati a corredo, la G.E. invita il C.d.I. a voler deliberare il Programma Annuale 2023 che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 781.841,75**

ENTRATE		Aggr	SPESE	
Avanzo di amministrazione presunto	€ 641.829,77	A	Attività	€ 476.174,29
Finanziamento dallo Stato	€ 42.875,32	P	Progetti	€ 299.667,46
Finanziamenti da Enti Locali	€ 5.836,66	R	Fondo riserva	€ 1.000,00
Contributi da privati	€ 91.300,00	Z	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 5.000,00
TOTALE ENTRATE	**€ 781.841,75**		**TOTALE USCITE**	**€ 781.841,75**

Il Direttore S.G.A
Anna Renata Micillo

Il Dirigente Scolastico
prof. Marco Michele Chiauzza