

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Prof.ssa MARIANGELA FONTANESI

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Sig.ra FIORITA MONICA

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

- Art. 21 della L. 59/97 e disciplinata dal Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 275/99 (Autonomia Scolastica);
- Art. 1 comma 601 e 634 della Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/06) - Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1 gennaio 2007 e relativo D.M. n. 21 del 1^o Marzo 2007 - Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche;
- Legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010);
- Legge 111/2011 in particolare l'art. 19 c.4;
- Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" in particolare l'art. 50 dove si prevede il potenziamento dell'autonomia scolastica relativamente agli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse finanziarie, alla definizione di un organico funzionale alle ordinarie attività istituzionali e di un organico di rete;
- Legge 13 Luglio 2015, n. 107 e Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico in attuazione dell'art. 1, comma 39 e comma 143 della Legge n. 107/2015;

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Nuovo “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 novembre 2018, che sostituisce integralmente il precedente Decreto Interministeriale 44/2001;
- Nota Miur Prot.N. 46445 del 04/10/2022 - A.S. 2022-2023 – Assegnazione integrativa al Programma annuale – periodo settembre-dicembre 2022 e **comunicazione preventiva – risorse relative al Programma Annuale 2023 – periodo - gennaio-agosto 2023.**
- Nota MIUR prot. n.25674 del 20.12.2018 riguardante il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio;
- Nota MIUR prot. n.74 del 05.01.2019 recante “Orientamenti operativi” sul nuovo Regolamento di Contabilità;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e del
- Piano Triennale dell’Offerta Formativa e relativo Piano di Miglioramento.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

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 c.3).

2 “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PT OF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Come già avvenuto negli esercizi precedenti, si è programmato solo sulla base di effettive certezze: sarà inevitabile assumere impegni di spesa all’interno della previsione e pagare solo in presenza di erogazioni avvenute per le specifiche causali di finanziamento.

In materia di impegni di spesa (art. 15 D.I. 129/2018), sono considerate tali tutte le somme dovute dall’Istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate sugli stanziamenti di competenza.

Gli impegni di spesa dovranno essere riportati nei registri partitari (art. 40 D.I. 129/18) contestualmente all’assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Ciò renderà non più disponibile la somma riferita a detti impegni.

Per altre voci di spesa inerenti il personale sarà indispensabile restare nei limiti della previsione in termini di assunzione di impegni e nei limiti delle effettive erogazioni per i pagamenti.

Inoltre, con nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, il MIUR, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, ha dato avvio in concreto ad un percorso di graduale evoluzione del sistema amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, finalizzato a dotare le scuole di processi e strumenti per gestire

le spese in maniera semplificata e più efficiente, lavorare in modo standardizzato e omogeneo su tutto il territorio nazionale, migliorare i servizi verso alunni e famiglie.

In linea con tale percorso di evoluzione, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del nuovo Regolamento, il MIUR ha provveduto, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla revisione degli schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche, del Piano dei Conti e del Piano delle Destinazioni con l'obiettivo di:

- risolvere le attuali criticità di rilevazione e rappresentazione dei fatti contabili delle scuole;
- garantire la rappresentazione dei dati in linea con le caratteristiche del contesto scolastico e assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione per orientare le politiche di sviluppo del sistema scolastico, monitorare l'andamento complessivo della spesa e supportare l'attività gestionale delle istituzioni scolastiche;
- porre le basi per la futura armonizzazione dei sistemi contabili delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e all'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107.

I nuovi schemi sono stati strutturati in modo da garantire una rappresentazione dei fatti contabili completa ed esaustiva, in linea con i fabbisogni specifici delle Istituzioni scolastiche e coerente con le peculiarità organizzative delle diverse tipologie di scuole.

L'allocazione della dotazione finanziaria dovrà comunque essere coerente con le finalità istituzionali della scuola e rispettosa dei vincoli di legge e contrattuali esistenti.

Per la stesura del Programma Annuale E.F. 2023, *sulla base di quanto comunicato dal MEF* con nota prot. n. 26158 del 18/11/2019, il criterio prioritario è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con l'atto di indirizzo e le previsioni PTOF per il triennio 2022-25, approvato dal Consiglio di Istituto del 20-12-2021 con delibera n. 5
- disponibilità di risorse provenienti dallo Stato, altri Enti, contributi di privati e delle Famiglie degli alunni;
- vincoli di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione per il riutilizzo nelle stesse finalità;
- obblighi istituzionali della scuola;
- bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- indirizzi e attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e la presente relazione intende evidenziare tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per leggere in modo adeguato e compiuto il Programma Annuale predisposto.

La relazione che viene allegata al Programma Annuale ha infatti lo scopo di identificare e definire le connessioni tra il Piano dell'Offerta Formativa segmento 2022/2023 e la struttura del Programma annuale 2023.

In particolare si propone di mostrare la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria. Attraverso il Piano dell'Offerta Formativa, l'Istituto Filippo Re garantisce l'esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.

All'interno di un processo di apprendimento, che copre l'intero arco della vita, l'offerta formativa dell'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Filippo Re, inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, quella adolescenziale, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al

miglioramento della loro preparazione culturale, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze, riconoscendo l'unicità delle persone e valorizzando le inclinazioni, le potenzialità e gli interessi degli studenti.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato progettato dalla scuola come un documento "aperto", che interagisce con tutte le elaborazioni, anche non formali, prodotte da tutti i soggetti, interni ed esterni, che concorrono allo sviluppo dell'istituto.

Le scelte sono state finalizzate alla realizzazione del PTOF 2022-2025 tenendo conto anche delle nuove disposizioni normative afferenti gli Istituti Professionali per i Servizi Commerciali (D.Lgs. n.61 del 13 aprile 2017).

Le scelte si conformano ai criteri della trasparenza, flessibilità, semplificazione, valorizzazione delle competenze, continuità con le esperienze precedenti, attenzione alle sollecitazioni e alle istanze emergenti nell'istituto e nel suo contesto.

Le azioni prioritarie che informano tutta l'attività progettuale e didattica riguardano:

- 1- Valorizzazione della scuola come comunità attiva che svolge un ruolo determinante nella costruzione del tessuto formativo e culturale del territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. Educare alla cittadinanza attiva significa far acquisire la consapevolezza che ognuno svolge il proprio ruolo, oltre che per la propria realizzazione, anche per il bene della collettività.
- 2- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità,
- 3- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali,
- 4- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea.
- 5- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
- 6- Potenziamento delle metodologie laboratoriali legate alla didattica per competenze e alla valutazione autentica entro percorsi di sperimentazione e innovazione della didattica in particolare per prevenire e contrastare la dispersione scolastica. Promozione di uno stile valutativo entro le discipline che abbia uno spiccato significato orientante (valutazione autentica).

- 7- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti in particolare come strumento per la ricerca e l'organizzazione di informazioni, la progettazione, il problem solving e con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. Potenziamento delle competenze degli alunni nell'ambito delle attività creative, in particolare nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte, nella storia dell'arte, nelle **tecniche della diffusione multimediale di informazioni, immagini, suoni**.
- 8- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
- 9- Organizzazione dell'orientamento come un percorso di lungo respiro che porti a scelte in uscita consapevoli, coerenti con gli elementi emersi in itinere in un contesto dialogante con le famiglie e il territorio.
- 10- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come seconda lingua per una percentuale di alunni non italofoni molto elevata che comprende al suo interno livelli di preparazione e capacità estremamente eterogenei.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini 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, 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 dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

Il Programma Annuale, strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF, consentirà pertanto di realizzare le finalità previste, attenendosi ai citati criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
RERC01000P	REGGIO EMILIA	VIALE TRENTO TRIESTE 4	678
RERC010504	REGGIO EMILIA	VIALE TRENTO TRIESTE 4	75

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

n. indirizzi presenti: 01

n. classi articolate: 00

	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembr e corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentant i (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentant i corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	6	0	6	155	0	152	0	152	4	-3	0	25	0
Seconde	5	1	6	121	15	120	19	139	6	-1	4	24	19
Terze	6	1	7	151	19	149	25	174	3	-2	6	25	25
Quarte	6	1	7	133	20	127	22	149	8	-6	2	21	22
Quinte	5	1	6	118	21	117	21	138	5	-1	0	23	21

Totale	28	4	32	678	75	665	87	752	26	-13	12	24	22
--------	----	---	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

N. indirizzi presenti: 01

N. classi articolate: 00

Il personale:

A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(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	34
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5

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	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	14
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	88

(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	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0

9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	29

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.

Programma Annuale 2023 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	464.334,48
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	47.572,64
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	5.000,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	516.907,12
A - Attività	170.533,75
P - Progetti	330.068,37

G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	3.474,00
TOTALE SPESE	504.076,12
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	12.831,00
TOTALE A PAREGGIO	516.907,12

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 464.334,48 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/10	MATERIALE SANITARIO D.L.21/2022 ART. 36	7537.39
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	4022.60
A03/01	LIBRI IN COMODATO D'USO	856.54
A03/03	INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1700.05
A03/14	CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABILI	6.72
A03/15	PATTI DI COMUNITA'	1733.00
A03/18	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/5/21	800.00
A03/21	SERVIZI PROFESSIONALI ASSISTENZA SUPPORTO PSICOLOGICO - L. 234/2021 ART. 697 C. 1	17.90
A03/23	ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	912.70
A03/24	PROGETTO "ALUNNI MERITEVOLI"	620.00
A04/01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	7666.03
P01/08	IeFP - A.S. 2021-22	45810.39
P01/09	IeFP - A.S. 2022-2023	142875.00
P02/02	DM N. 48 (EX 440/1997) 02-03-2021	4705.90
P02/03	SICUREZZA	1726.57
P02/12	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - "Avviso n. 33956/2022	25410.00
P03/01	ECDL	1458.16
P04/02	FORMAZIONE PERSONALE AMBITO 18	510.25
P04/05	"GLIP" - GRUPPI PROVINCIALI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	7768.26
P04/06	FONDI UST	4322.47
P05/04	FONDI UST - CAMPIONATI STUDENTESCHI CAP. RIGHI	9751.98

P05/05	FONDI UST "GIOCHI STUDENTESCHI"	7002.98
P05/06	FONDI UST - EDUCAZIONE STRADALE	39191.45
P05/07	FONDI UST - FONDI REGIONALI EDUCAZIONE STRADALE (CAP. 2)	907.57
P05/08	FONDI UST - CAMPIONATI STUDENTESCHI -CAP. ROITI	9428.00
P05/10	FONDI UST - CAMPIONATI STUDENTESCHI (ROITI 2)	3233.55

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FONDO UNICO PROVINCIA - MANUTENZIONE E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6488.31
A01/02	PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICIO - LABORATORI	8212.22
A01/04	VIGILANZA-CUSTODIA ISTITUTO	2949.40
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	7531.12
A03/04	MATERIALE DI CONSUMO	39231.42
A03/05	CORSI DI RECUPERO	5002.06
A03/07	ASSICURAZIONE R.C. ALUNNI	5294.24
A03/09	LABORATORI	23443.10
A03/22	LE COMUNITA' PER FARE SCUOLA: "TERRITORI IN RETE"	330.00
A05/O1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA ED ESTERO	10131.00
A06/01	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	3280.31
P02/01	PROGETTO TUTOR	320.00
P02/09	PROGETTI VARI PREVISTI NEL PTOF	12494.64
P03/02	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	7751.00
P04/01	CORSI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	1300.20
P05/03	GARA NAZIONALE ISTITUTI PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI	600.00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/10/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione e presumibilmente fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi Mod. D).

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	34.741,64
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13.925,07
A03/03 - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	280,00
A04/01 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	13.562,57
P02/03 - SICUREZZA	3.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	3.474,00

Voce: 0302 DOTAZIONE PEREQUATIVA	Importo previsione 0,00
<i>Dotazione perequativa:</i> Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per ▪ l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ▪ le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ▪ le attività complementari di educazione fisica; ▪ i corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ▪ le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ▪ i compensi vari; ▪ i progetti di orientamento; ▪ il comodato d'uso libri. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio VII. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO

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

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022 - agosto 2023, per la retribuzione accessoria è pari ad € 68.851,22 lordo dipendente come da nota 46445/2022.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2022/2023 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2022.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA (non prevista per questa Istituzione Scolastica)

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2022 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Voce: 0306/02 FINANZIAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	Importo previsione
	12.831,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
AGGR.Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	12.831,00
In attesa di disposizioni ministeriali - Linee guida:	
- Servizi di Cittadinanza Digitale € 7.301,00	
- Cloud € 5.530,00	

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

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione 0,00
--	--

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione sulla base delle delibere del Consiglio di Istituto	

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione 0,00
Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione sulla base delle delibere del Consiglio di Istituto	

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00
Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 5.000,00
--	------------------------------------

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/07 - ASSICURAZIONE R.C. ALUNNI (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	5.000,00

La previsione di € 5.000,00 riguarda il pagamento del premio di assicurazione R.C. per gli alunni per l'a.s. 2023/2024.

In riferimento al decreto 129/2018 art. 23 c. 1 si evidenziano in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie nell'anno finanziario 2021:

ANNO FINANZIARIO 2021

06/01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE - SOMME ACCERTATE € 2.517,63

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
A03-1 –LIBRI IN COMODATO D'USO	Cauzione libro di testo in comodato d'uso	24,00
A03- 4 – MATERIALE DI CONSUMO	Acquisto materiale informatico – manutenzione	825,00
P03-2 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	Acquisto libri di testo esame PET . iscrizione esame Cambridge	759,00
P01-3 – IeFP – a.s. 2021-2021	Rimborso per errato IBAN	69,63

06/02 – CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI - SOMME ACCERTATE € 14.726,00

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
A03-4- materiale di consumo	L'importo stanziato è stato utilizzato per acquisto di materiale per l'attività didattica degli alunni, materiale informatico, strumenti tecnico specialistico, manutenzione ordinaria per laboratori, manutenzione hardware, noleggio fotocopiatore per uso didattico	14.726,00

06/04 – CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO – SOMME ACCERTATE € 0,00

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
A05-1-Visite e viaggi di istruzione	NESSUN VIAGGIO EFFETTUATO	0,00

06/05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI – SOMME ACCERTATE € 5.064,00

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
A03-7-Copertura assicurativa alunni	L'importo stanziato è stato utilizzato per premio R.C. per l'anno scolastico 2021-2022	5.064,00

06/06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE– SOMME ACCERTATE € 352,00

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
A02-1-Funzionamento amministrativo	L'importo stanziato è stato utilizzato per il premio R.C. per l'anno scolastico 2021-2022	352,00

06/07 – ALTRI CONTRIBUTI NON VINCOLATI– SOMME ACCERTATE € 0,00

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
P02-9-Progetti vari previsti nel PTOF	NESSUNA SPESA	0,00

06/08 – CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLANTI– SOMME ACCERTATE € 20.206,60

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
-----------	-------------	--------

A03-9 - LABORATORI	L'accertamento in entrata riguarda il contributo delle Ditte per il servizio merende fresche e distributori automatici. Utilizzo per manutenzione laboratori informatici e acquisto di materiale informatico.	10.206,60
---------------------------	---	-----------

06/10-01 – ESAMI ECDL - SOMME ACCERTATE € 4416,00

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
P03-1 - ECDL	Quote per esami ECDL	416,00
	Quote iscrizione esami ECDL per acquisto esami e skill cards	

06/10-02 – QUOTE PROGETTO NUOTO-SALVAMENTO - SOMME ACCERTATE € 180,00

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
P03-3 – Nuoto-salvamento	Quote per iscrizione progetto "Nuoto-salvamento"	180,00

06/10-03 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - PET - SOMME ACCERTATE € 298,00

AGGREGATI	DESCRIZIONE	TOTALE
P03-2 – Certificazioni linguistiche	Quote per esami certificazioni linguistiche/esami PET	298,00

ACCERTAMENTI NON PREVISTI

07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA: NON DI COMPETENZA DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0		

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0		0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0		0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:	0,00
	02	Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione	0,00

--	--	--	--

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

13		Mutui:	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

Totale delle entrate comprensivo avanzo amministrazione presunto	516.727,12
--	-------------------

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

ATTIVITÀ	170.533,75
-----------------	-------------------

Voce: A01/01 FONDO UNICO PROVINCIA - MANUTENZIONE E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Importo previsione 6.488,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.488,31
Sarà utilizzato per piccola manutenzione aule/edificio, acquisto di materiale per diritto allo studio	

Voce: A01/02 PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICIO - LABORATORI	Importo previsione 8.212,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.212,22
Sarà utilizzato per piccole manutenzioni e attrezzature di modesta entità	

Voce: A01/04 VIGILANZA-CUSTODIA ISTITUTO	Importo previsione 2.949,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.949,40
Sarà utilizzato per il servizio di vigilanza(allarme) per la custodia dell'istituto	

Voce: A01/10 MATERIALE SANITARIO D.L.21/2022 ART. 36	Importo previsione 7.537,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.537,39
Sarà utilizzato per acquistare dispositivi di protezione, per materiali per l'igiene individuale e degli ambienti ecc.. in relazione all'emergenza epidemiologia da COVID 19	

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione 25.478,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO	7.531,12
0102 - VINCOLATO	4.022,60
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.925,07
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	900,00
L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.	

Voce: A03/01 LIBRI IN COMODATO D'USO	Importo previsione
	856,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	856,54
L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di libri di testo per gli alunni delle classi prime che versano in difficoltà economiche come da regolamento stabilito dal Consiglio di Istituto	

Voce: A03/03 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	1.980,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.700,05
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	280,00
L'importo stanziato sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo per attività/progetti rivolti agli alunni diversamente abili	

Voce: A03/04 MATERIALE DI CONSUMO	Importo previsione
	39.231,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	39.231,42
L'importo stanziato sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo per attività/progetti rivolti agli alunni	

Voce: A03/05 CORSI DI RECUPERO	Importo previsione
	5.002,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	5.002,06
L'importo stanziato, proveniente dal funzionamento amm.vo/didattico (fondi MIUR) sarà utilizzato per il pagamento dei corsi di recupero estivi a.s. 2021-2022	

Voce: A03/07 ASSICURAZIONE R.C. ALUNNI	Importo previsione
	10.294,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	5.294,24
0605 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
L'economia (avanzo non vincolato) sarà utilizzata per il pagamento del premio RC per l'a.s. 2022-23; mentre la quota di € 5.000, sarà utilizzata per l'a.s. 2023-2024	

Voce: A03/09 LABORATORI	Importo previsione
	23.443,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	23.443,10
L'importo stanziato sarà utilizzato per il completamento del rinnovo dei laboratori, manutenzione e acquisto di materiale informatico..	

Voce: A03/14 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	Importo previsione
	6,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6,72
Economia : L'importo sarà utilizzato per l'acquisto di materiale informatico per gli studenti (chiavette USB)	

Voce: A03/15 PATTI DI COMUNITA'	Importo previsione
	1.733,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.733,00
In attesa di istruzioni per il corretto utilizzo dei fondi.	

Voce: A03/18 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/5/21	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	800,00
In attesa di rendicontazione e restituzione fondi	

Voce: A03/21 SERVIZI PROFESSIONALI ASSISTENZA SUPPORTO PSICOLOGICO – L. 234/2021 ART. 697 C. 1	Importo previsione
	17,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	17,90
In attesa di istruzione per restituzione fondi	

Voce: A03/22 LE COMUNITA' PER FARE SCUOLA: "TERRITORI I N RETE"	Importo previsione
	330,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – NON VINCOLATO	330,00
Progetto concluso. In attesa di rimborso dalla Regione Emilia Romagna	

Voce: A03/23 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	Importo previsione
	912,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	912,70
Acquisto di materiale e progetto con madrelingua ucraino per studio della lingua italiana	

Voce: A03/24 PROGETTO "ALUNNI MERITEVOLI"	Importo previsione
	620,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	620,00
L?importo verrà utilizzato per iniziative a favore degli alunni difficoltà	

Voce: A04/01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Importo previsione
	21.228,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.666,03
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.562,57
L'importo stanziato sarà utilizzato per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che consiste in un periodo di formazione teorica in classe e uno di esperienza più pratica presso un'azienda in cui si decide di svolgere l'alternanza. Questo progetto obbligatorio ha lo scopo di avvicinare tutti gli studenti dell'ultimo triennio al mondo del lavoro e, di acquisire un'esperienza utile per la ricerca del futuro lavoro.	

Voce: A05/01 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA ED ESTERO	Importo previsione
	10.131,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.131,00
Lo stanziamento sarà utilizzato per viaggi di istruzione nel territorio, viaggi di istruzione di fine anno e, come stabilito dal Consiglio di Istituto, integrazione della quota del viaggio all'estero per le famiglie in difficoltà economica: SALVO EMERGENZA covid-19	

Voce: A06/01 ORIENTAMENTO IN ENTRATA	Importo previsione
	3.280,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO	3.280,31
Lo stanziamento sarà utilizzato per l'attività di orientamento in entrata per gli alunni delle classi terze delle scuole medie inferiori (materiale pubblicitario, brochure ecc.) pagamento compensi ai docenti incaricati che si recheranno presso le scuole medie inferiori .	

PROGETTI	330.068,37
-----------------	-------------------

Voce: P01/08 IeFP – A.S. 2021-22	Importo previsione
	45.810,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 – VINCOLATO	45.810,39
Percorso concluso: in attesa di revizione da parte della Regione Emilia Romagna per la restituzione della somma non utilizzata	

Voce: P01/09 IeFP - A.S. 2022-2023	Importo previsione
	142.875,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	142.875,00
Finalizzato a formare e garantire agli studenti delle cl. 1e, 2e e 3e il conseguimento della qualifica professionale, mediante attività laboratoriali presso enti di formazione o per progetti antidispersione.	

Voce: P02/01 PROGETTO TUTOR	Importo previsione
	320,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	320,00
Lo stanziamento sarà utilizzato per assistenza/tutor agli alunni diversamente abili da parte di alcuni alunni, opportunamente selezionati, delle classi quinte dell'Istituto. Il progetto in rete con altri Istituti superiori è finanziato dalla Provincia di Reggio Emilia	

Voce: P02/02 DM N. 48 (EX 440/1997) 02-03-2021	Importo previsione
	4.705,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.705,90
Risorsa finanziaria destinata al contrasto della dispersione scolastica, , promuovere l'inclusione, iniziative volte a contrastare la povertà educativa.	

Voce: P02/03 SICUREZZA	Importo previsione
	5.226,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.726,57
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.500,00
Lo stanziamento sarà utilizzato per compenso alla Ditta esterna (RSPP), per compenso al medico competente e acquisto di materiale sanitario (cassette pronto soccorso), per finanziare corsi di aggiornamento per il personale	

Voce: P02/09 PROGETTI VARI PREVISTI NEL PTOF	Importo previsione
	12.494,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.494,64
Lo stanziamento sarà utilizzato per il pagamento di esperti esterni previsti in alcuni progetti del PTOF	

Voce: P02/12 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - "Avviso n. 33956/2022	Importo previsione
	25.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.410,00
Piano Scuola estate 2022. Il progetto sarà concluso nel 2023. Prevede l'organizzazioni di moduli al fine di promuovere la socialità, l'accoglienza e l'apprendimento	

Voce: P03/01 ECDL	Importo previsione
	1.458,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.458,16
L'istituto è test center Aica. Il progetto coinvolge gli alunni dell'Istituto e alunni di altri istituti per il conseguimento della patente europea	

Voce: P03/02 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	Importo previsione
	7.751,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.751,00
Lo stanziamento sarà utilizzato per pagamento esami PET per il conseguimento della certificazione linguistica in lingua inglese.	

Voce: P04/01 CORSI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	Importo previsione
	1.300,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.300,20
Lo stanziamento verrà utilizzato per corsi di formazione/aggiornamento per personale Docente e ATA	

Voce: P04/02 FORMAZIONE PERSONALE AMBITO 18	Importo previsione
	510,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	510,25
Lo stanziamento verrà utilizzato per la formazione dei docenti.	

Voce: P04/05 "GLIP" - GRUPPI PROVINCIALI INTEGRAZIONE SCOLASTICA	Importo previsione
	7.768,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.768,26
Fondi UST	

Voce: P04/06 FONDI UST	Importo previsione
	4.322,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.322,47
Fondi UST	

Voce: P05/03 GARA NAZIONALE ISTITUTI PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	600,00
Economia. Progetto Concluso	

Voce: P05/04 FONDI UST - CAMPIONATI STUDENTESCHI CAP. RIGHI	Importo previsione
	9.751,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.751,98
Fondi UST	

Voce: P05/05 FONDI UST "GIOCHI STUDENTESCHI"	Importo previsione
	7.002,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.002,98
Fondi UST	

Voce: P05/06 FONDI UST - EDUCAZIONE STRADALE	Importo previsione
	39.191,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	39.191,45
Fondi UST	

Voce: P05/07 FONDI UST - FONDI REGIONALI EDUCAZIONE STRADALE (CAP. 2)	Importo previsione
	907,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	907,57
Fondi UST	

Voce: P05/08 FONDI UST - CAMPIONATI STUDENTESCHI -CAP. ROITI	Importo previsione
	9.428,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.428,00
Fondi UST	

Voce: P05/10 FONDI UST - CAMPIONATI STUDENTESCHI (ROITI 2)	Importo previsione
	3.233,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.233,55
Fondi UST	

Il fondo di riserva pari ad Euro **3.474,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro **12.651,00** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0306/02 FINANZIAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	12.831.00

Totale uscite	516.727,12
----------------------	-------------------

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</i> <i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 900,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 70,00</i> <i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro :</i> <i>Attività A02-1"Funzionamento amministrativo generale "</i> <i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/01 Anticipo al Direttore S.G.A.</i> <i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i>
ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

➤ **Tutti gli accertamenti successivi al 01/01/2023 saranno oggetto di variazione di bilancio;**

CONCLUSIONI

Tutte le attività sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna sulla base degli obiettivi indicati nel PTOF e in PdM

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei Consigli di Classe e Collegio Docenti e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto (PTOF).

La Giunta esecutiva, stante quanto precede, invita il Consiglio di istituto ad approvare il Programma Annuale, in quanto si ritiene che esso risponda alle esigenze di funzionamento e di realizzazione delle finalità educative proprie dell'Istituzione scolastica, attraverso i numerosi progetti in esso contenuti, con l'auspicio che tutti i soggetti coinvolti (docenti, personale ATA, studenti, famiglie, esperti esterni, enti locali) possano contribuire al pieno raggiungimento dei risultati di programma. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 516.727,12** senza alcuna riserva.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

IL DIRETTORE S.G.A
Fiorita Monica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariangela Fontanesi