

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "I.I.S.S. "" I.P.E.O.A. - A. MORO""

76016 MARGHERITA DI SAVOIA (BT) - VIA VANVITELLI, 1 - C.F. 90111860723 C.M. FGIS05300R

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Anna Antonietta LAMACCHIA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott. Vincenzo IPPOLITO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;
- Nota MIUR n. prot. AOODGRUF 50991 del 07/11/2022, con la quale si assegnavano le risorse finanziarie per la redazione del Programma Annuale;
- Nota MIUR n. prot. AOODGRUF 32631 del 21 novembre 2023, con la quale si differiscono i termini per l'approvazione del Programma Annuale.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
FGIS006007	MARGHERITA DI SAVOIA	VIA VANVITELLI, 2	0
FGIS05300R	MARGHERITA DI SAVOIA	VIA VANVITELLI, 1	0
FGPS053017	MARGHERITA DI SAVOIA	VIA VANVITELLI, 1	395
FGRH053011	MARGHERITA DI SAVOIA	VIA VANVITELLI, 1	422
FGRH05352B	MARGHERITA DI SAVOIA	VIA VANVITELLI, 1	44

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 861 alunni di cui 372 femmine, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
FGPS053017	1A SCIENTIFICO	21
FGPS053017	1B SCIENTIFICO	23
FGPS053017	1C LINGUISTICO	15
FGPS053017	1D SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	14
FGPS053017	1E SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	15
FGPS053017	2A SCIENTIFICO	13
FGPS053017	2B SCIENTIFICO	9
FGPS053017	2C LINGUISTICO	26
FGPS053017	2D SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	21
FGPS053017	3A SCIENTIFICO	21

C.M.	Classe	Alunni
FGPS053017	3B SCIENTIFICO	23
FGPS053017	3C LINGUISTICO	20
FGPS053017	3D SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	19
FGPS053017	4A SCIENTIFICO	14
FGPS053017	4B SCIENTIFICO	18
FGPS053017	4C LINGUISTICO	14
FGPS053017	4D SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	19
FGPS053017	5A SCIENTIFICO	22
FGPS053017	5B SCIENTIFICO	20
FGPS053017	5C LINGUISTICO	24
FGPS053017	5D SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	24
FGRH053011	1F (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	21
FGRH053011	1G (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA	20
FGRH053011	1H (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	20
FGRH053011	1I (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	20
FGRH053011	2F (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	19
FGRH053011	2G (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	16
FGRH053011	2H (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	18
FGRH053011	2I (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	18
FGRH053011	3FC (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	22
FGRH053011	3GC (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	21
FGRH053011	3LS (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	18
FGRH053011	3MS (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	19
FGRH053011	3OR (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	14
FGRH053011	4FC (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	23
FGRH053011	4GC (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	19
FGRH053011	4LS (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	20
FGRH053011	4MS (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	16
FGRH053011	4OR (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	12
FGRH053011	5FC (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	19
FGRH053011	5GC (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	18
FGRH053011	5HC (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	19
FGRH053011	5LS (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	10

C.M.	Classe	Alunni
FGRH053011	5MS (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	9
FGRH053011	5OR (IP17PR) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	11
FGRH05352B	3ACS ENOGASTRONOMIA	14
FGRH05352B	5ACS ENOGASTRONOMIA	21
FGRH05352B	5BSS ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA - SERVI	9

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 180 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
FGIS05300R	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	20
FGIS05300R	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	18
FGIS05300R	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
FGIS05300R	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
FGIS05300R	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	10
FGIS05300R	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	78
FGIS05300R	Ruolo	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	3
FGIS05300R	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
FGIS05300R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
FGIS05300R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
FGIS05300R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
FGIS05300R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	30
FGIS05300R	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	458.955,10
	01	Non vincolato	102.180,97

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	02	Vincolato	356.774,13
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	120.892,12
	01	Fondi sociali europei (FSE)	2.000,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	118.892,12
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	77.806,63
	01	Dotazione ordinaria	77.806,63
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	68.550,00
	01	Contributi volontari da famiglie	35.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	50,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

Liv.1	Liv.2	ENTRATE	(importo in euro)
08		Rimborsi e restituzione somme	1.500,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.500,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			727.703,85

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	458.955,10
	01	Non vincolato	102.180,97
	02	Vincolato	356.774,13

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 458.955,10 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 102.180,97 senza vincolo di destinazione e di € 356.774,13 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 509.769,92.

Le voci sono state così suddivise:

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

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

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	65.150,00
A.A02.1	Funzionamento amministrativo	0,00	5.200,00
A.A03.1	Didattica	0,00	16.330,00
A.A06.1	Orientamento alunni	1.219,71	0,00
P.P01.26	Finanziamenti INAPP - Progetto ERASMUS PLUS	54.864,00	0,00
P.P01.28	Esami di qualifica Regionali per terze	3.780,00	0,00
P.P01.37	M4C1I3.2-2022-962 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 -Lab	99.372,50	0,00
P.P01.38	M4C1I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Az. 1 - Class	82.311,11	0,00
P.P02.35	M4C1I1.4-2022-981 Azioni di prevenzione e contrast	112.449,37	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 353.996,69 e non vincolato di € 86.680,00. La parte rimanente di € 18.278,41 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	120.892,12
	01	Fondi sociali europei (FSE)	2.000,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	118.892,12
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.21	2.000,00	Progetto M4C1I2.1-2022-941 Animatore digitale
2.2.9	47.233,31	M4C1I3.2-2022-962 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Lab
2.2.10	71.658,81	M4C1I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Az. 1 - Class

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

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

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	68.550,00
	01	Contributi volontari da famiglie	35.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	50,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

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

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		Rimborsi e restituzione somme	1.500,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.500,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	194.253,01
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.150,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	65.150,00
	A02		Funzionamento amministrativo	5.200,00
		1	<i>Funzionamento amministrativo</i>	5.200,00
	A03		Didattica	44.880,00
		1	<i>Didattica</i>	44.880,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	12.803,30
		1	<i>PCTO</i>	12.803,30
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.000,00
		1	<i>Viaggi Istruzioni Italia</i>	65.000,00
	A06		Attività di orientamento	1.219,71
		1	<i>Orientamento alunni</i>	1.219,71
P			Progetti	473.669,10
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	359.219,73
		26	<i>Finanziamenti INAPP - Progetto ERASMUS PLUS</i>	54.864,00
		28	<i>Esami di qualifica Regionali per terze</i>	3.780,00
		37	<i>M4C1I3.2-2022-962 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 -Lab</i>	146.605,81
		38	<i>M4C1I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Az. 1 - Class</i>	153.969,92
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.449,37
		35	<i>M4C1I1.4-2022-981 Azioni di prevenzione e contrast</i>	112.449,37
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00
		36	<i>Progetto M4C1I2.1-2022-941 Animatore digitale</i>	2.000,00
R			Fondo di riserva	1.500,00
	R98		Fondo di riserva	1.500,00
Per un totale spese di €				669.422,11
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	58.281,89
Totale a pareggio				727.704,00

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A02	1	Funzionamento amministrativo	5.200,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.200,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			05	Altre spese	1.000,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00

A03	1	Didattica	44.880,00
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.330,00	01	Spese di personale	1.330,00
06	Contributi da privati	28.550,00	02	Acquisto di beni di consumo	27.000,00
99	Partite di giro	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.550,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			06	Imposte e tasse	10.000,00

A04	1	PCTO	12.803,30
------------	----------	-------------	------------------

PCTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	12.803,30	01	Spese di personale	2.213,30
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.500,00
			06	Imposte e tasse	2.090,00

A05	1	Viaggi istruzioni Italia	65.000,00
------------	----------	---------------------------------	------------------

Viaggi istruzioni Italia

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	35.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65.000,00
06	Contributi da privati	30.000,00			

A06	1	Orientamento alunni	1.219,71
------------	----------	----------------------------	-----------------

Orientamento alunni

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.219,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	999,76
			06	Imposte e tasse	219,95

P01	37	M4C1I3.2-2022-962 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 -Lab	146.605,81
------------	-----------	---	-------------------

M4C1I3.2-2022-962 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 -Lab

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	99.372,50	01	Spese di personale	16.464,42
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	47.233,31	04	Acquisto di beni d'investimento	109.345,19
			06	Imposte e tasse	20.796,20

P01	38	M4C1I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Az. 1 - Class	153.969,92
------------	-----------	---	-------------------

M4C1I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Az. 1 - Class

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	82.311,11	01	Spese di personale	19.874,50
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	71.658,81	04	Acquisto di beni d'investimento	117.625,42
			06	Imposte e tasse	16.470,00

P02	35	M4C1I1.4-2022-981 Azioni di prevenzione e contrast	112.449,37
------------	-----------	---	-------------------

M4C1I1.4-2022-981 Azioni di prevenzione e contrast

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	112.449,37	01	Spese di personale	112.449,37

P04	36	Progetto M4C1I2.1-2022-941 Animatore digitale	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Progetto M4C1I2.1-2022-941 Animatore digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

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

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

I	R98	Fondo di riserva	1.500,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2024
12			Altre entrate	0,15
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,15

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	58.281,89
----------	-------------	---	------------------

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

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	18.278,41
	01		Non vincolato	15.500,97
	02		Vincolato	2.777,44
03			Finanziamenti dallo Stato	30.003,33
	01		Dotazione ordinaria	30.003,33
		3	Funzionamento amministrativo - didattico	30.003,33
06			Contributi da privati	10.000,00
	01		Contributi volontari da famiglie	10.000,00
08			Rimborsi e restituzione somme	1.500,00
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.500,00
12			Altre entrate	-0,15
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	-0,15

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, c. 1, Decreto Interministeriale n. 129/18, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisto di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, c. 2, Decreto Interministeriale n. 129/18, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €. 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in €. 200,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-2 "Funzionamento amministrativo generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

La presenza di vari indirizzi di studio, alcuni in cui prevalgono i saperi disciplinari ed altri in cui le competenze ed abilità assumono un ruolo caratterizzante, impone alla Istituzione scolastica una coerente programmazione delle risorse finanziarie, in particolare, quelle derivanti dal cosiddetto contributo volontario delle famiglie. Il possedere **certificazioni** linguistiche rappresenta un traguardo necessario e, quindi, la scuola interviene sui costi dell'azione provvedendo alla retribuzione del docente madrelingua. Eguale impegno di risorse finanziarie scolastiche verso famiglie meno abbienti per dotare quegli studenti del vestiario indispensabile per la frequenza dei laboratori di settore. Altro settore di intervento è rappresentato dalla dotazione di ulteriori servizi per la cultura: servizi teatrali, musicali, acquisto di materiale audiovisivo, libri, quotidiani, films, documentari, spese per conferenze con autori e persone di rilievo nell'ambito delle professioni. Integrazione finanziaria a progettualità che non presentano capienza se estesi ad una maggiore partecipazione studentesca. Servizio per la dotazione di dispense finalizzate ad arricchire le competenze degli studenti che affrontano l'Esame di Stato. Sul fronte degli edifici e dei laboratori si riscontra il **maggiore impegno finanziario autonomo della scuola**, per difficoltà economico finanziarie dell'Ente Provincia BAT. Adeguamenti e messa in sicurezza degli edifici e degli strumenti per la didattica, dotazione degli strumenti per gli uffici e per la didattica (dotazione delle aule di LIM-laboratori di settore), in ottemperanza alle vigenti norme rappresentano un notevole ineludibile impegno finanziario per la scuola che presenta un notevole avanzo

di amministrazione. Anticipazione spese per la sicurezza degli edifici e delle strutture laboratoriali, così come previsto dal D.I. n. 129/2018. La consegna dei nuovi manufatti esige l'assunzione di eventuali ulteriori spese per adeguamenti didattici, anche in funzione delle nuove modalità didattiche telematiche.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Antonietta LAMACCHIA

