



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  
PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI  
"E. FALCK"**

Sede: 20099 SESTO SAN GIOVANNI - Via Balilla, 50 Tel. 02/2482512

Sede coordinata: 20092 CINISELLO BALSAMO - Via G. di Vittorio, 1 - Tel. 02/6181235

Sede coordinata: 20093 COLOGNO MONZESE - Via Leonardo da Vinci - Tel. 02/26707317

Cod. Fisc. 85016430150 e-mail: [mirc12000g@istruzione.it](mailto:mirc12000g@istruzione.it) sito web: <http://www.ipfalck.edu.it>

AOO MIRC12000G IPS FALCK  
Prot. 0000141 del 08/01/2025  
VI (Uscita)

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi Generali ed amministrativi  
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite con:

- Decreto 28 agosto 2018 n° 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n° 107.
- Nota ministeriale prot. n° 36704 del 30 settembre 2024, recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025.
- Nota ministeriale prot. n. 8235 del 26/11/2024 proroga per la predisposizione e approvazione del P.A. 2025;
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025;

L'impostazione progettuale del Programma Annuale 2024 ha seguito alcune basilari regole:

- trasparenza rispetto alle risorse impiegate e alla verifica
- efficacia per conseguire nel miglior modo possibile gli obiettivi programmati
- efficienza per garantire l'impiego ottimale delle risorse disponibili, nel segno dell'economicità
- equità nella distribuzione dei fondi disponibili in rapporto alle esigenze e alle proposte.

Il Programma Annuale, che assolve a tre funzioni principali (informativa sulle risorse disponibili, allocativa tramite le decisioni "politiche" ed esecutiva nella gestione delle risorse stesse), è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del Decreto 129/2018 per attività e progetti. La ripartizione delle entrate ha tenuto conto della cifra assegnata con Nota M.I.U.R. prot. n° 36704 del 30 settembre 2024

Il punto di partenza di questa Relazione è appunto da ricercare nella coerenza del Programma con il P.T.O.F. aggiornato ai nuovi bisogni della scuola. A tal fine, si possono vedere le risorse destinate all'A3 - Didattica, che ricomprende al suo interno una serie di Attività caratterizzanti l'Istituto. In particolare si vuole sottolineare

l'investimento nei corsi di recupero, che rappresentano un momento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati per tutte le studentesse e tutti gli studenti. Così come viene finanziato nuovamente lo sportello psicologico, che nell'ultimo anno ha visto una partecipazione continua da parte di studenti e famiglie. Un ruolo fondamentale avranno i progetti PNRR, in particolare i progetti Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – “Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica–D.M.n.170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P18204” che sta volgendo al termine e “Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024” che vede un target da raggiungere molto elevato. Di fondamentale interesse sono i corsi per studenti e docenti Investimento M4C1- 3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – M4C1I3.1-2023- 1143-P-40149 e per docenti e personale ATA Invest.-2.1:Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico Form. del personale scolastico. per la transizione digit. (D.M.66/2023) M4C1I2.1-2023-P1222-P-40948

Nel P.A. sono state previste risorse aggiuntive per l'Istruzione domiciliare e Ospedaliera perché risultano già diversi i progetti approvati dal Consiglio d'Istituto in merito a studentesse e studenti in istruzione domiciliare.

Altro punto di attenzione è nell'A6, l'Attività di Orientamento, che si articola in due azioni distinte:

in entrata attraverso la realizzazione di percorsi caratterizzati dal coinvolgimento di studentesse e studenti dei diversi indirizzi professionali nel condividere con gli stakeholders l'offerta didattica e formativa dell'Istituto e attraverso protocolli d'Intesa con le scuole del territorio;

in uscita, attraverso una serie di iniziative di Orientamento universitario quali i corsi di preparazione ai test universitari. In particolare saranno attivati corsi di preparazione ai test universitari per le discipline sanitarie (fisica e chimica)

Anche per questo anno scolastico in ambito professionale si realizzerà il progetto “Festival dei corti Enrico Falck” (alla sua terza edizione), festival di cortometraggi la cui organizzazione, pubblicità (social media) e realizzazione saranno parte delle attività di PCTO dell'indirizzo Servizi culturali e dello Spettacolo e porterà l'esperienza di studentesse e studenti nelle Sale cinematografiche del territorio.

Fondamentali per il successo formativo degli studenti sono anche i progetti sulla Legalità (Cittadinanza e Costituzione) reso ancora più importante dal consolidamento della disciplina di Educazione Civica. Si è, inoltre, incrementato il fondo per la formazione del personale docente e ATA, rispetto al tema della sicurezza, delle nuove tecnologie e nell'ambito dell'inclusione (PEI e PDP).

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono 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.

**Struttura dell'Istituzione Scolastica**  
**a.s. 2024/2025**

**1) Sedi:**

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

| Comune                          | Indirizzo                         | Alunni |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------|
| MIRC12000G – SESTO SAN GIOVANNI | VIA BALILLA, 50 (sede principale) | 428    |
| MIRC12002N – CINISELLO BALSAMO  | VIA DI VITTORIO, 1                | 324    |
| MIRC120001L – COLOGNO MONZESE   | VIA L. DA VINCI, 1                | 177    |

**2) Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2024**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

N. indirizzi presenti: **4**

N. classi articolate: **0**

|         | Classi/Sezioni                                 |                                         | Alunni<br>Iscritti | Alunni frequentanti                                          |                                                              |                                                          |                                                          |                                             |                      |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                        |                                                        |  |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|         | Numer<br>o<br>classi<br>corsi<br>diurni<br>(a) | Numero<br>classi<br>corsi<br>serali (b) |                    | Alunni<br>iscritti al<br>1°settemb<br>re corsi<br>diurni (d) | Alunni<br>iscritti al<br>1°settemb<br>re corsi<br>serali (e) | Alunni<br>frequent<br>anti classi<br>corsi<br>diurni (f) | Alunni<br>frequent<br>anti classi<br>corsi<br>serali (g) | Totale<br>alunni<br>frequentanti<br>(h=f+g) | Di cui<br>div. abili | Differenza<br>tra alunni<br>iscritti al 1°<br>settembre e<br>alunni<br>frequentanti<br>corsi diurni<br>(i=d-f) | Differenza<br>tra alunni<br>iscritti al 1°<br>settembre e<br>alunni<br>frequentanti<br>corsi serali<br>(l=e-g) | Media<br>alunni per<br>classe<br>corsi<br>diurni (f/a) | Media<br>alunni per<br>classe<br>corsi<br>serali (g/b) |  |
| Prime   | 10                                             | /                                       | 199                | 186                                                          | /                                                            | 109                                                      | /                                                        | 109                                         | 22                   | +13                                                                                                            | /                                                                                                              | 20                                                     | /                                                      |  |
| Seconde | 10                                             | /                                       | 214                | 215                                                          | /                                                            | 214                                                      | /                                                        | 214                                         | 29                   | -1                                                                                                             | /                                                                                                              | 22                                                     | /                                                      |  |
| Terze   | 9                                              | /                                       | 186                | 186                                                          | /                                                            | 186                                                      | /                                                        | 186                                         | 30                   | 0                                                                                                              | /                                                                                                              | 20                                                     | /                                                      |  |
| Quarte  | 9                                              | /                                       | 165                | 168                                                          | /                                                            | 165                                                      | /                                                        | 165                                         | 24                   | -3                                                                                                             | /                                                                                                              | 18                                                     | /                                                      |  |
| Quinte  | 9                                              | /                                       | 165                | 169                                                          | /                                                            | 165                                                      | /                                                        | 165                                         | 17                   | -4                                                                                                             | /                                                                                                              | 18                                                     | /                                                      |  |
|         |                                                |                                         |                    |                                                              |                                                              |                                                          |                                                          |                                             |                      |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                        |                                                        |  |
| Totale  | 47                                             | /                                       | 929                | 924                                                          | /                                                            | 929                                                      | /                                                        | 929                                         | 122                  | +5                                                                                                             | /                                                                                                              | 20                                                     | /                                                      |  |
|         |                                                |                                         |                    |                                                              |                                                              |                                                          |                                                          |                                             |                      |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                        |                                                        |  |

### 3) **Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2024/2025 in servizio può così sintetizzarsi:

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                              | 1          |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                               | 62         |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                               | 9          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                   | 21         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                   | 1          |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale             | 33         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                  | /          |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                    | 15         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno        | 39         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                           | 1          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                           | /          |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                        | 2          |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* |            |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*      |            |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                   | <b>183</b> |

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                           | 1         |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                       |           |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                      |           |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                            | 5         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                        |           |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                              | 3         |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                   | 2         |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                               | 2         |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                     |           |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                 |           |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                             | 17        |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                         |           |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                               | 2         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                           |           |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale       |           |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06 |           |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                              |           |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                | <b>32</b> |

# PROGRAMMA ANNUALE 2025 Modello A

## ENTRATE

| Livello 1             | Livello 2 | Descrizione                                                | Importi             |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01                    |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                  | <b>1.018.315,29</b> |
|                       | 01        | NON VINCOLATO                                              | 215.013,74          |
|                       | 02        | VINCOLATO                                                  | 803.301,55          |
| 02                    |           | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                   | <b>0.00</b>         |
| 03                    |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                           | <b>38.169,66</b>    |
|                       | 01        | DOTAZIONE ORDINARIA                                        | 38.169,66           |
| 04                    |           | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                         | <b>0.00</b>         |
| 05                    |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b> | <b>0.00</b>         |
| 06                    |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                               | <b>26.000,00</b>    |
|                       | 01        | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                           | 20.000,00           |
|                       | 05        | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI         | 6.000,00            |
| 07                    |           | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>                      | <b>0.00</b>         |
| 08                    |           | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>                    | <b>0.00</b>         |
| 09                    |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>                       | <b>0.00</b>         |
| 10                    |           | <b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>                     | <b>0.00</b>         |
| 11                    |           | <b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>                           | <b>0.00</b>         |
| 12                    |           | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                       | <b>0.00</b>         |
| 13                    |           | <b>MUTUI</b>                                               | <b>0.00</b>         |
| <b>Totale entrate</b> |           |                                                            | <b>1.082.484,95</b> |

## SPESE

| Livello 1                | Livello 2  | Descrizione                                               | Importi             |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A</b>                 |            | <b>ATTIVITA'</b>                                          | <b>1.022.579,26</b> |
|                          | A01        | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA              | 57.263,43           |
|                          | A02        | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                              | 27.500,00           |
|                          | A03        | DIDATTICA                                                 | 775.534,01          |
|                          | A04        | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                  | 62.710,05           |
|                          | A05        | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO            | 76.640,13           |
|                          | A06        | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                 | 22.931,64           |
| <b>P</b>                 |            | <b>PROGETTI</b>                                           | <b>46.201,71</b>    |
|                          | P01        | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | 8.167,00            |
|                          | P02        | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                 | 19.281,99           |
|                          | P03        | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"       | 4.672,35            |
|                          | P04        | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"   | 13.080,37           |
|                          | P05        | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                            | 1.000,00            |
| <b>G</b>                 |            | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b>                                | <b>0.00</b>         |
|                          | G01        | AZIENDA AGRARIA                                           | 0.00                |
|                          | G02        | AZIENDA SPECIALE                                          | 0.00                |
|                          | G03        | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                                 | 0.00                |
|                          | G04        | ATTIVITA' CONVITTUALE                                     | 0.00                |
| <b>R</b>                 |            | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                   | <b>500.00</b>       |
|                          | R98        | FONDO DI RISERVA                                          | 500.00              |
| <b>D</b>                 |            | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                       | <b>0.00</b>         |
|                          | D100       | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              | 0.00                |
| <b>Totale spese</b>      |            |                                                           | <b>1.069.280,97</b> |
| <b>Z</b>                 | <b>Z01</b> | <b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>          | <b>13.203,98</b>    |
| <b>Totale a pareggio</b> |            |                                                           | <b>1.082.484,95</b> |

### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **1.018.315,29**, come riportato nel Mod. C.

# UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Modello D

| Livello 1                                       | Livello 2  | S P E S E                                             | Importo alla data 11/01/2023 |                   |                   |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 |            |                                                       | Totale                       | Vincolato         | Non vincolato     |
| <b>A</b>                                        |            | <b>ATTIVITA'</b>                                      | <b>958.909,60</b>            | <b>786.262,77</b> | <b>172.646,83</b> |
|                                                 | <b>A01</b> | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA          | 48.263,43                    | <b>30.263,43</b>  | <b>18.000,00</b>  |
|                                                 | <b>A02</b> | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                          | 20.000,00                    | 0,00              | 20.000,00         |
|                                                 | <b>A03</b> | DIDATTICA                                             | 741.436,01                   | <b>677.709,92</b> | <b>63.726,09</b>  |
|                                                 | <b>A04</b> | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                              | 49.638,39                    | <b>49.638,39</b>  | 0,00              |
|                                                 | <b>A05</b> | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO        | 5.644,00                     | <b>25.719,39</b>  | <b>50.920,74</b>  |
|                                                 | <b>A06</b> | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                             | 22.931,64                    | <b>2.931,64</b>   | <b>20.000,00</b>  |
| <b>P</b>                                        |            | <b>PROGETTI</b>                                       | <b>46.201,71</b>             | <b>17.038,78</b>  | <b>29.162,93</b>  |
|                                                 | <b>P01</b> | PROGETTI IN AMBITO "SCIENT., TECNICO E PROFESSIONALE" | <b>8.167,00</b>              | 0,00              | <b>8.167,00</b>   |
|                                                 | <b>P02</b> | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"             | <b>19.281,99</b>             | <b>12.181,99</b>  | <b>7.100,00</b>   |
|                                                 | <b>P03</b> | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"   | <b>4.672,35</b>              | 0,00              | <b>4.672,35</b>   |
|                                                 | <b>P04</b> | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIOR. DEL PERSONALE"     | 13.080,37                    | <b>4.856,79</b>   | <b>8.223,58</b>   |
|                                                 | <b>P05</b> | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                        | 1000,00                      | 0,00              | 1000,00           |
| <b>G</b>                                        |            | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                 | <b>G01</b> | AZIENDA AGRARIA                                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
|                                                 | <b>G02</b> | AZIENDA SPECIALE                                      | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
|                                                 | <b>G03</b> | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
|                                                 | <b>G04</b> | ATTIVITA' CONVITTUALE                                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00              |
| Totale avanzo utilizzato                        |            |                                                       | <b>1.005.111,31</b>          | <b>803.301,55</b> | <b>201.809,76</b> |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato |            |                                                       | <b>13.203,98</b>             | <b>0,00</b>       | <b>13.203,98</b>  |

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2024 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione 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 2024 (vedi modello D). L'avanzo di amministrazione non utilizzato pari ad €. 13.203,98 andrà a confluire nella disponibilità da programmare (Z01).

## TABELLA DIMOSTRATIVA

### Avanzo 2024 + Finanziamenti 2025

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2025. Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

| Liv. I   | Liv. II    | Liv. III | Descrizione                                                                                         | da Avanzo 2024    | Finanziamenti 2025 | TOTALE 2023       |
|----------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>A</b> | <b>A01</b> |          | <b>Funzionamento e decoro della scuola</b>                                                          | <b>48.263,43</b>  | <b>9.000,00</b>    | <b>57.263,43</b>  |
|          |            | 01       | Decoro della scuola e Manutenzione della scuola                                                     | 43.571,84         | 9.000,00           | 52.571,84         |
|          |            | 02       | Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022                                                      | 4.691,59          | 0,00               | 4.691,59          |
|          | <b>A02</b> |          | <b>Funzionamento Amministrativo</b>                                                                 | <b>20.000,00</b>  | <b>7.500,00</b>    | <b>27.500,00</b>  |
|          |            | 01       | Funzionamento Amministrativo                                                                        | 20.000,00         | 7.500,00           | 27.500,00         |
|          | <b>A03</b> |          | <b>Didattica</b>                                                                                    | <b>741.436,01</b> | <b>34.098,00</b>   | <b>775.534,01</b> |
|          |            | 01       | Spese di funzionamento e di investimento                                                            | 11.887,44         | 34.098,00          | 45.985,44         |
|          |            | 02       | Corsi di recupero                                                                                   | 12.954,00         | 0,00               | 12.954,00         |
|          |            | 03       | Progetto Dispersione                                                                                | 1.500,00          | 0,00               | 1.500,00          |
|          |            | 04       | Sportello psicologico                                                                               | 9.000,00          | 0,00               | 9.000,00          |
|          |            | 05       | DVA e DSA                                                                                           | 40.132,66         | 0,00               | 40.132,66         |
|          |            | 07       | Laboratori                                                                                          | 15.000,00         | 0,00               | 15.000,00         |
|          |            | 09       | Istruzione Domiciliare e Ospedaliera                                                                | 16.011,67         | 0,00               | 16.011,67         |
|          |            | 21       | Sito Internet ( Pacc. scuola on line)-Avv. Misura1.4.1Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici | 1.201,00          | 0,00               | 1.201,00          |
|          |            | 22       | Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022-M4C1I3.2-2022-961             | 17.032,60         | 0,00               | 17.032,60         |
|          |            | 23       | Piano Scuola 4.0 – Azione 2 – Next digital labs D.M. n. 218/2022-M4C1I3.2-2022-962-P-               | 49.944,95         | 0,00               | 49.944,95         |
|          |            | 24       | Azionidiprevenzioneecontrastodelladisersionescolastica–D.M.n.170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P18204      | 220.957,38        | 0,00               | 220.957,38        |
|          |            | 25       | PNRR DlgitaleIntegrataeForm.DelPersonaleScol.SullaTrasf.dig.Az.niDicoinv.Anima.Digit.22-            | 1.451,70          | 0,00               | 1.451,70          |
|          |            | 26       | PNRR DM 65                                                                                          | 79778,37          | 0,00               | 79778,37          |
|          |            | 27       | PNRR DM 66                                                                                          | 59.313,38         | 0,00               | 59.313,38         |
|          |            | 28       | PNRR DM 19                                                                                          | 205.270,86        | 0,00               | 205.270,86        |
|          | <b>A04</b> |          | <b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>                                                                     | <b>49.638,39</b>  | <b>13.071,66</b>   | <b>62.710,05</b>  |
|          |            | 01       | Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento                                             | 49.638,39         | 13.071,66          | 62.710,05         |
|          | <b>A05</b> |          | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>                                              | <b>76.640,13</b>  | <b>0,00</b>        | <b>76.640,13</b>  |
|          |            | 01       | Viaggi d'istruzione                                                                                 | 62.775,65         | 0,00               | 62.775,65         |
|          |            | 02       | Uscite didattiche di un giorno                                                                      | 13.864,48         | 0,00               | 13.864,48         |
|          | <b>A06</b> |          | <b>Attività di orientamento</b>                                                                     | <b>22.931,64</b>  | <b>0,00</b>        | <b>22.931,64</b>  |
|          |            | 01       | Orientamento in entrata                                                                             | 15.000,00         | 0,00               | 15.000,00         |
|          |            | 02       | Orientamento in uscita                                                                              | 7.931,64          | 0,00               | 7.931,64          |
| <b>P</b> | <b>P01</b> |          | <b>Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"</b>                                    | <b>8.167,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>8.167,00</b>   |
|          |            | 01       | Festival dei corti "Enrico Falck"                                                                   | 6.167,00          | 0,00               | 6.167,00          |
|          |            | 02       | Progetto Service Falck                                                                              | 2.000,00          | 0,00               | 2.000,00          |
|          | <b>P02</b> |          | <b>Progetti in ambito "Umanistico Sociale"</b>                                                      | <b>19.281,99</b>  | <b>0,00</b>        | <b>19.281,99</b>  |
|          |            | 01       | Progetto "Occhio di Falcko"                                                                         | 2.000,00          | 0,00               | 5.000,00          |
|          |            | 02       | "Educazione alla Legalità"                                                                          | 1.000,00          | 0,00               | 1.000,00          |
|          |            | 03       | Progetto Erasmus+ KA2                                                                               | 12.181,99         | 0,00               | 12.181,99         |
|          |            | 05       | Progetto 84 cm "2" di noi                                                                           | 1.000,00          | 0,00               | 1.000,00          |
|          |            | 06       | Un albero in memoria di Silvia Betti                                                                | 1.000,00          | 0,00               | 1.000,00          |
|          |            | 07       | Progetto Lions                                                                                      | 100,00            | 0,00               | 100,00            |
|          |            | 08       | Progetto WEB RADIO                                                                                  | 2.000,00          | 0,00               | 100,00            |
|          | <b>P03</b> |          | <b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>                                          | <b>4.672,35</b>   | <b>0,00</b>        | <b>4.672,35</b>   |

|          |             |    |                                                              |                     |                  |                     |
|----------|-------------|----|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|          |             | 01 | Certificazioni Linguistiche                                  | 1.617,58            | 0,00             | 1.617,58            |
|          |             | 02 | Certificazioni Professionali                                 | 3.054,77            | 0,00             | 3.054,77            |
|          | <b>P04</b>  |    | <b>Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"</b> | <b>13.080,37</b>    | <b>0,00</b>      | <b>13.080,37</b>    |
|          |             | 01 | Formazione sicurezza, privacy, primo soccorso ecc.           | 13.080,37           | 0,00             | 13.080,37           |
|          | <b>P05</b>  |    | <b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>                        | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>     |
|          |             | 01 | Olimpiadi del Falck                                          | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            |
| <b>R</b> | <b>R98</b>  |    | Fondo di riserva                                             |                     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>       |
|          |             |    |                                                              | <b>1.005.111,31</b> | <b>64.169,66</b> | <b>1.069.280,97</b> |
| <b>Z</b> | <b>Z101</b> |    | Disponibilità da programmare                                 | 13.203,98           | 0,00             | 13.203,98           |
|          |             |    |                                                              |                     | <b>64.169,66</b> | <b>1.082.484,95</b> |

## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

|           |    |                                            |                     |
|-----------|----|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>01</b> |    | <b>Avanzo di amministrazione presunto:</b> | <b>1.018.315,29</b> |
|           | 01 | Non vincolato:                             | 215.013,74          |
|           | 02 | Vincolato:                                 | 803.301,55          |

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

|           |    |                                            |             |
|-----------|----|--------------------------------------------|-------------|
| <b>02</b> |    | <b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>  | <b>0,00</b> |
|           | 01 | Fondi sociali europei (FSE)                | 0,00        |
|           | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00        |
|           | 03 | Altri finanziamenti dell'Unione Europea    | 0,00        |

Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>03</b> |    | <b>Finanziamenti dello Stato:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>38.169,66</b> |
|           | 01 | <b>01 Dotazione ordinaria:</b><br>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 46445 del 30 settembre 2024 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2025 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2025, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.<br><b>Si specifica:</b><br>-----<br>€ 25.098,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:<br>A01-01 "Decoro della scuola e Manutenzione della scuola" per 9.000,00<br>A02-01 "Funzionamento amministrativo" per € 7.500,00<br>A03-01 "spese di Funzionamento e di investimento € 8.098,00<br>R98 – Fondo di riserva € 500,00 pari al 2,30% dotazione funz.to<br>-----<br>La quota riferita al <b>periodo settembre - dicembre 2025</b> sarà oggetto di successiva integrazione. | 25.098,00        |
|           | 01 | <b>02 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – ex Alternanza Scuola-Lavoro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.071,66        |

|           |    |                                     |             |
|-----------|----|-------------------------------------|-------------|
| <b>04</b> |    | <b>Finanziamenti della Regione:</b> | <b>0,00</b> |
|           | 01 | Dotazione ordinaria *               | 0,00        |
|           | 02 | Dotazione perequativa *             | 0,00        |



|  |    |                                     |      |
|--|----|-------------------------------------|------|
|  | 03 | Altri finanziamenti non vincolati * | 0,00 |
|  | 04 | Altri finanziamenti vincolati *     | 0,00 |

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>05</b> |    | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      |
|           | 06 | <b>Altre Istituzioni vincolati</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             |
| <b>06</b> |    | <b>Contributi da privati:</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>26.000,00</b> |
|           | 01 | <b>Contributi per iscrizione alunni:</b><br>L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato ai Piani di Destinazione:<br>A03-01 "Spese di funzionamento e investimento" per €. 20.000,00<br>(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).           | 20.000,00        |
|           | 05 | <b>Contributi per copertura assicurativa alunni:</b><br>L'importo <b>stimato</b> viene indirizzato al Piano di Destinazione:<br>A03-01 "Spese di funzionamento e investimento" per €. 6.000,00<br>(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio) | 6.000,00         |

|           |    |                                                               |             |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>07</b> |    | <b>Proventi da gestioni economiche:</b>                       | <b>0,00</b> |
|           | 01 | Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo * | 0,00        |
|           | 02 | Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *         | 0,00        |

|           |   |                                       |             |
|-----------|---|---------------------------------------|-------------|
| <b>08</b> |   | <b>Rimborsi e restituzione somme:</b> | <b>0,00</b> |
|           | 0 | "Denominazione" *                     | 0,00        |

|           |   |                                       |             |
|-----------|---|---------------------------------------|-------------|
| <b>09</b> |   | <b>Alienazione di beni materiali:</b> | <b>0,00</b> |
|           | 0 | "Denominazione" *                     | 0,00        |

|           |   |                                         |             |
|-----------|---|-----------------------------------------|-------------|
| <b>10</b> |   | <b>Alienazione di beni immateriali:</b> | <b>0,00</b> |
|           | 0 | "Denominazione" *                       | 0,00        |

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

|           |    |                                                                                                             |             |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>12</b> |    | <b>Altre entrate:</b>                                                                                       | <b>0,00</b> |
|           | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia, saranno indirizzati al Piano: "A02-01<br>"Funzionamento amministrativo" | 0,00        |

|           |    |                                    |             |
|-----------|----|------------------------------------|-------------|
| <b>13</b> |    | <b>Mutui:</b>                      | <b>0,00</b> |
|           | 01 | Mutui                              | 0,00        |
|           | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | 0,00        |

## DETERMINAZIONE DELLE SPESE

|          |                 |                     |
|----------|-----------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>ATTIVITÀ</b> | <b>1.022.579,26</b> |
|----------|-----------------|---------------------|

|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                  |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>A01</b> |    | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | <b>57.263,43</b> |
|            | 01 | <b>"Decoro della scuola e Manutenzione della scuola "</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 18.000,00<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per 25.571,84<br>03/01 "Dotazione ordinaria" per €. 9.000,00<br>sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di pulizia per l'imbiancatura e l'igienizzazione di ambienti per la piccola manutenzione a completamento degli interventi che potrà assicurare la Città Metropolitana di Milano. | 52.571,84 |                  |
|            | 02 | <b>Risorse ex art 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 9.190,87<br>Sarà utilizzato per l'acquisto di beni come previsto dal decreto.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.691,59  |                  |

|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                  |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>A02</b> |    | <b>Funzionamento amministrativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | <b>27.500,00</b> |
|            | 01 | <b>"Funzionamento amministrativo"</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 20.000,00<br>03/01 "Dotazione ordinaria" per €. 7.500,00<br>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, riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc. | 27.500,00 |                  |

|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                   |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>A03</b> |    | <b>Didattica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | <b>775.534,01</b> |
|            | 01 | <b>"Spese di funzionamento e di investimento"</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 11.887,44<br>03/01 "Dotazione ordinaria" per €. 8.098,00<br>06/02 "Contributo iscrizione alunni" per €. 20.000,00<br>06/05 "Contributo copertura assicurativa alunni" per €. 6.000,00<br>sarà utilizzato per: tutte le spese di funzionamento e di investimento riguardanti la didattica: realizzazione, ammodernamento e manutenzione dei laboratori, dei dispositivi della didattica innovativa nelle aule, attrezzature e materiale specialistico per l'educazione motoria, per la copertura assicurativa per gli alunni ecc. | 45.985,44 |                   |
|            | 02 | <b>"Corsi di recupero"</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 12.954,00<br>sarà utilizzato esclusivamente per l'organizzazione di corsi per il recupero dei debiti degli Studenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.954,00 |                   |
|            | 03 | <b>"Progetto Dispersione"</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 1.500,00<br>Parte delle risorse stanziate saranno utilizzate per interventi rivolti alla lotta al fenomeno della dispersione e all'abbandono scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.500,00  |                   |
|            | 04 | <b>"Sportello psicologico"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.000,00  |                   |

|  |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|--|--|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |    | L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 9.000,00<br>sarà utilizzato per retribuire lo Psicologo che gestisce lo sportello di ascolto e di consulenza psicologica rivolto principalmente agli Studenti, alle Famiglie e a tutti i Dipendenti dell'Istituto.                         |            |
|  |  | 05 | <b>"DVA e DSA"</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 5.000,00<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 35.132,66<br>sarà utilizzato per l'acquisto di strumenti dotazioni riviste/abbonamenti ed ausili per agevolare l'inclusione degli studenti diversamente abili. | 40.132,66  |
|  |  | 07 | <b>Laboratori Mobili</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 15.000,00<br>Sarà utilizzato per l'acquisto di PC e dispositivi                                                                                                                                                | 15.000,00  |
|  |  | 09 | <b>"Istruzione Domiciliare e Ospedaliera"</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 10.000,00<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 6.011,67<br>Sarà utilizzato per                                                                                                    | 26.011,67  |
|  |  | 21 | <b>"Sito Internet ( Pacc. scuola on line)-Avv. Misura1.4.1Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"</b><br>L'importo proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 1.201,00<br>Sarà utilizzato per consulenza informatica.                                                                                      | 1.201,00   |
|  |  | 22 | <b>"Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022-M4C1I3.2-2022-961"</b><br>L'importo proviene da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 17.032,60<br>Sarà utilizzato per l'acquisto di beni relativi al progetto.                                                                                | 17.032,60  |
|  |  | 23 | <b>Piano Scuola 4.0 – Azione 2 – Next digital labs D.M. n. 218/2022-M4C1I3.2-2022-962-P-18251</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 49.944,95<br>Sarà utilizzato per l'acquisto di beni relativi al progetto.                                                                 | 49.944,95  |
|  |  | 25 | <b>Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M.n.170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P18204</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 220.957,38<br>Sarà utilizzato per spese di personale e per formazione in merito al progetto                                 | 220.957,38 |
|  |  | 26 | <b>PNRR D.M. 65</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 79.778,37<br>Sarà utilizzato per spese di per formazione in merito al progetto                                                                                                                                          | 79.779,37  |
|  |  | 27 | <b>PNRR D.M. 66</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 59.313,38<br>Sarà utilizzato per spese di per formazione in merito al progetto                                                                                                                                          | 59.313,38  |
|  |  | 28 | <b>PNRR D.M. 19</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 205.270,86<br>Sarà utilizzato per spese di per formazione in merito al progetto                                                                                                                                         | 1.729,54   |

|            |                                 |                  |
|------------|---------------------------------|------------------|
| <b>A04</b> | <b>Alternanza Scuola-Lavoro</b> | <b>62.710,05</b> |
|------------|---------------------------------|------------------|

|  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|--|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | <b>01</b> | <b>"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento"</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 49.638,39<br>03/01/02 "Altri fin.ti vincolati – Altern. scuola-lavoro" per €. 13.071,66<br>sarà utilizzato per retribuire i docenti tutor, il personale ATA, rimborsare le spese di viaggio degli studenti. Inoltre si provvederà al pagamento dei corsi sulla sicurezza rivolti agli studenti. | 62.710,05 |
|--|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|  |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|--|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>A05</b> |           | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>76.640,13</b> |
|  |            | <b>01</b> | <b>"Viaggi d'istruzione"</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €.37.056,26<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 25.719,39<br>sarà utilizzato per coprire eventuali rimborsi ai docenti accompagnatori nei viaggi d'istruzione e le agenzie di viaggio. L'attività si finanzia con partite di giro. | 62.775,65        |
|  |            | <b>02</b> | <b>"Uscite didattiche di un giorno"</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €.13.864,48<br>sarà utilizzato per coprire eventuali rimborsi ai docenti accompagnatori nei viaggi d'istruzione e le agenzie di viaggio. L'attività si finanzia con partite di giro.                                             | 13.864,48        |

|  |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|--|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>A06</b> |           | <b>Attività di orientamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>22.931,64</b> |
|  |            | <b>01</b> | <b>"Orientamento in entrata"</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 15.000,00<br>sarà utilizzato per attivare tutte le iniziative di orientamento in entrata. Pertanto si prevedono spese per l'organizzazione degli open day, campus, acquisto di beni quali manifesti, volantini e gadget e anche spese di personale.                                                            | 15.000,00        |
|  |            | <b>02</b> | <b>"Orientamento in uscita"</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 5.000,00<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 2.931,64<br>sarà utilizzato per organizzare corsi di preparazione ai test di ammissione all'università e per altre iniziative di orientamento in uscita. Inoltre con il finanziamento vincolato da altre istituzioni saranno retribuite le attività fixo. | 7.931,64         |

|          |                 |                  |
|----------|-----------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>PROGETTI</b> | <b>46.201,71</b> |
|----------|-----------------|------------------|

|  |            |           |                                                                                                                                                                  |                 |
|--|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | <b>P01</b> |           | <b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":</b>                                                                                                | <b>8.167,00</b> |
|  |            | <b>01</b> | <b>Festival dei corti "Enrico Falck"</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €.5.000,00<br>Sarà utilizzato per | 6.167,00        |
|  |            | <b>02</b> | <b>Progetto Service Falck</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €.2.000,00<br>Sarà utilizzato per            | 2.000,00        |

|  |            |           |                                                                         |                  |
|--|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>P02</b> |           | <b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale":</b>                       | <b>19.281,99</b> |
|  |            | <b>01</b> | <b>Progetto Occhio di Falck</b><br>L'importo stanziato, proveniente da: | 2.000,00         |

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |    | 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €.2.000,00<br>sarà utilizzato per attivare tutte le iniziative previste dal progetto.                                                                                                                            |           |
|  | 02 | <b>Educazione alla Legalità</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 1.000,00<br>sarà utilizzato per attivare tutte le iniziative previste dal progetto.                                                | 1.000,00  |
|  | 03 | <b>"Progetto Erasmus+ Attività KA2 Convenzione n. 2020-1-IT02-KA229-079246_1"</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 12.181,99<br>sarà utilizzato per attivare tutte le iniziative previste dal progetto. | 12.181,99 |
|  | 05 | <b>Progetto 84 cm "2" di noi</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 1.000,00<br>sarà utilizzato per attivare tutte le iniziative previste dal progetto.                                               | 1.000,00  |
|  | 06 | <b>Un albero in memoria di Silvia Betti</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 1.000,00<br>sarà utilizzato per attivare tutte le iniziative previste dal progetto                                     | 1.000,00  |
|  | 07 | <b>Progetto Lions</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 1.00,00<br>sarà utilizzato per attivare tutte le iniziative previste dal progetto                                                            | 100,00    |
|  | 08 | <b>Progetto WEB RADIO</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 1.00,00<br>sarà utilizzato per attivare tutte le iniziative previste dal progetto                                                        | 2.000,00  |

|            |    |                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>P03</b> |    | <b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":</b>                                                                                                                                                                              | <b>4.672,35</b> |
|            | 01 | <b>"Certificazioni linguistiche"</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €.1.617,58<br>sarà utilizzato per l'organizzazione dei corsi di preparazione alla certificazione linguistica. | 1.617,58        |
|            | 02 | <b>"Certificazioni Professionali"</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 3.054,77<br>sarà utilizzato per l'organizzazione dei corsi di preparazione alla certificazione ICDL ecc.  | 3.054,77        |

|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>P04</b> |    | <b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13.080,37</b> |
|            | 01 | <b>"Formazione sicurezza, privacy, primo soccorso ecc."</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €.8.223,58<br>01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 4.856,79<br>sarà utilizzato per organizzare la formazione sulla sicurezza, la privacy, formazione inclusione e il primo soccorso e antincendio. | 13.080,37        |
| <b>P05</b> |    | <b>Progetti per "Gare e concorsi":</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1000,00</b>   |
|            | 01 | <b>Olimpiadi del Falck</b><br>L'importo stanziato, proveniente da:<br>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €.2.000,00<br>sarà utilizzato per attivare tutte le iniziative previste dal progetto.                                                                                                                                                    | 1.000,00         |

|          |                            |             |
|----------|----------------------------|-------------|
| <b>G</b> | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b> | <b>0,00</b> |
|----------|----------------------------|-------------|

|          |                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|----------|-------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>R</b> | <b>FONDO DI RISERVA</b> |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|          | <b>R98</b>              |    | <b>Fondo di riserva:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>500,00</b> |
|          |                         | 01 | Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del <b>1,32%</b> della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).<br>Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018. | 500,00        |

|          |                                     |  |                                      |             |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| <b>D</b> | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |  |                                      |             |
|          | <b>D100</b>                         |  | <b>Disavanzo di amministrazione:</b> | <b>0,00</b> |

|          |                                                 |  |                                                 |                  |
|----------|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Z</b> | <b>DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b> |  |                                                 |                  |
|          | <b>Z01</b>                                      |  | <b>Disponibilità finanziaria da programmare</b> | <b>13.203,98</b> |

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

| <b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><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></p> <p><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 € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100.</i></p> <p><i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i><br/> <i>Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"</i><br/> <i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i><br/> <i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i></p> |  |

**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof. Daniele Laurente Di Biasio**

Documento firmato  
digitalmente ai sensi  
del Codice  
dell'Amministrazione  
digitale e norme ad  
esso connesse