



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE JAMES CLERK MAXWELL
VIA DON G. CALABRIA 2
20132 MILANO (MI)
Codice Fiscale: 80124170152 Codice Meccanografico: MIIS017001

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Franco Tornaghi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rosa Tufano

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria al confine di due PTOF triennali: quello 2019/22, che ha completato il suo ciclo nel 2022, e quello 2022/25 che è stato deliberato dal Consiglio di Istituto dopo un intenso lavoro di elaborazione da parte dei docenti delegati dal Collegio Docenti.

Il PTOF triennio 2022/25 è stato definitivamente elaborato dal Collegio Docenti del 20/12/2022 e adottato con delibera n. 159/7 del Consiglio di Istituto del 21/12/2022. Esso è un documento 'vivo', integrato di volta in volta su proposta del Collegio Docenti e conseguenti delibere del Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MI n. 25954 del 29 settembre 2023, avente ad oggetto "*A.S. 2023/2024 - Assegnazione integrativa al programma annuale 2023-periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024-periodo gennaio-agosto 2024*".

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e ha adottato un proprio regolamento interno, richiesto anche dall'art. 45 comma 2 del D.I.129/2018, con delibera n. 123/10 del Consiglio di Istituto del 16/4/2018, integrato con delibera n. 166/4 del Consiglio di Istituto del 27/11/2023.

- ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, il MIM ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2024 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIM;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2023
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica
- A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

- P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
- P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
- P05 - Progetti per gare e concorsi

4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A., il Conto Consuntivo e le variazioni

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

Il MIM mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2024 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF

1 - Principi

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto
 - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIM,
 - la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese)
 - i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

2 - Dati del contesto della scuola

La descrizione completa della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF e ad essa si rinvia per gli approfondimenti.

Sedi:

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

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|------------|--------|------------------------------|--------|
| MIIS017001 | MILANO | VIA DON GIOVANNI CALABRIA, 2 | |
| MIRI01701L | MILANO | VIA NARNI, 18 | |
| MITF01701D | MILANO | VIA DON GIOVANNI CALABRIA, 2 | |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 1414 alunni, distribuiti su 67 classi, così ripartite:

| | Classi/Sezioni | Alunni frequentanti | | | | | Media alunni per classe corsi diurni (f/a) |
|---------|--------------------------------|--|---|-------------------|---|--|--|
| | | DATI INIZIALI | | 11 SETTEMBRE 2023 | | | |
| | Numero classi corsi diurni (a) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d) | Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) Al 11.9.22 | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) | | |
| Prime | 16 | 365 | 368 | 23 | 3 | | 23,0 |
| Seconde | 14 | 305 | 312 | 17 | 7 | | 22,3 |
| Terze | 12 | 257 | 259 | 12 | 2 | | 21,6 |
| Quarte | 12 | 255 | 256 | 13 | 1 | | 21,3 |
| Quinte | 13 | 232 | 233 | 12 | 1 | | 17,9 |
| Totale | 67 | 1414 | 1428 | 77 | 14 | | 21,3 |

| Classi/Sezioni | | Alunni frequentanti DATI 15 OTTOBRE 2023 | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|--|-------------------|---|--|--|
| | Numero classi corsi diurni (a) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d) | Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) Al 15.10.22 | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) | Media alunni per classe corsi diurni (f/a) | |
| Prime | 16 | 365 | 368 | 26 | 3 | 22,8 | |
| Seconde | 14 | 305 | 305 | 17 | 0 | 21,8 | |
| Terze | 12 | 257 | 255 | 12 | -2 | 21,4 | |
| Quarte | 12 | 255 | 252 | 13 | -3 | 21,3 | |
| Quinte | 13 | 232 | 232 | 12 | 0 | 17,8 | |
| Totale | 67 | 1414 | 1412 | 80 | -2 | 21,1 | |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 234 unità, così suddivise:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | NUMERO |
|--|--------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 106 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 12 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 17 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 12 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 5 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 6 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 13 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 10 |

| | |
|--|------------|
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 1 |
| | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 189 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 7 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 9 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 14 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 2 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 45 |

Osservazioni sulla popolazione scolastica e decisioni per il Programma Annuale

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 la popolazione scolastica, pur rimanendo sostanzialmente stabile, si è distribuita in modo da dar luogo a 67 classi, due in meno dello scorso anno. Realisticamente gli spazi di via don Calabria sono saturi, mentre in via Narni l'ampliamento è teoricamente possibile, ma gli altri problemi strutturali lo rendono sconsigliabile.

Di anno in anno ho introdotto il Bilancio soffermandomi su alcuni punti salienti, non potendo elencare ogni volta l'intera problematica sottesa alle scelte proposte.

Nella relazione dell'ultimo triennio, in coerenza col PTOF triennale precedente, segnalavo che la popolazione studentesca era in aumento e con essa anche il numero di studenti con Bisogni Educativi Speciali. Confermo che questo trend non si è invertito e che bisogna tenerne conto quando si decide come investire le risorse. A ciò però si aggiunge un dato che già rimarcavo nelle ultime due Relazione: sembra crollato il livello di socialità fra gli studenti e, fra gli studenti del primo e secondo anno, si segnalano preoccupanti giudizi di 'mancata scolarizzazione', oltre che livelli bassi e preoccupanti nei test di ingresso. Anche in questo caso non si può non pensare ad interventi che tengano in seria considerazione questo dato di partenza e la preparazione per la novità

che dovremo introdurre il prossimo anno – la Didattica per ambienti di apprendimento – si concentrerà sulla formazione per i docenti. da finanziare opportunamente.

La segnalazione che mi sento di avanzare quest'anno riprende una di quelle che avevo segnalato negli ultimi due anni:

- la constatazione che mai come in questi mesi lo Stato ha messo a disposizione, mediante i PON – e ora aggiungo attraverso i finanziamenti del PNRR -, risorse notevoli, ma che essi sono pesantissimi da gestire a livello amministrativo

Ad essa si aggiunge la difficoltà a trovare docenti disposti a prendersi carico della realizzazione dei numerosi Progetti che potrebbero partire. Ma rimarrebbe errato almeno non tentare di sfruttare questa opportunità, impensabile fino a pochi anni fa.

Il numero di classi (67) dell'IIS 'J.C. Maxwell' non è di per sé indicativo della complessità della gestione annuale della scuola. Neppure l'indicazione che 50 classi sono presenti in via don Calabria e 17 in via Narni aggiunge l'elemento fondamentale di complessità. Segnalo alcune situazioni che contribuiscono a rendere complessa la gestione dell'intera scuola:

- la presenza di tutt'e tre gli indirizzi esistenti (Liceale, Tecnico e Professionale), con le problematiche connesse a ciascun indirizzo. Ad esempio, se fossimo stati solo un Indirizzo Professionale, la riforma introdotta col D.Lgs. 61/2017 sarebbe stata affrontata sia a livello didattico che strutturale su tutto l'Istituto, mentre essa – nella sua pesantezza e indispensabilità – deve essere affrontata per poco meno di un quarto della nostra popolazione studentesca. Parallelamente per i tre quarti della popolazione le urgenze rimangono altre e anche a livello organizzativo è difficile seguire tutti i problemi aperti e proporre una gestione unitaria, anche per gli investimenti economici per i laboratori, dislocati su due sedi, che soddisfi le esigenze di tutti;
- una storica incomprensione fra gli originali Istituto Tecnico e Professionale. Anche a distanza di anni e nonostante gli sforzi per rendere coscienti i docenti che l'Istituto è unico e chiunque può essere chiamato a prestare il proprio lavoro in entrambe le sedi, ogni proposta di spostamento anche parziale di docenti all'IP è vissuto come una punizione e un male da fuggire;
- nonostante anni di impostazione diversa, le richieste di acquisti per i Laboratori non parte da una visione unitaria dei problemi. Questo vale non solo per la distinzione via Narni /via don Calabria, ma anche all'interno dei singoli plessi e talvolta addirittura all'interno degli stessi Dipartimenti di materia. Occorrerà che davvero l'impostazione sia unitaria, per razionalizzare non tanto le quantità di materiale, ma soprattutto la calendarizzazione degli acquisti; come già segnalato, il tentativo della presidenza è quello di valorizzare le proposte dei docenti dei Dipartimenti (non del singolo docente);
- la numerosità di studenti DVA e il fatto che non tutti si sono iscritti consegnandone documentazione, creando disorientamento all'inizio dell'anno scolastico e obbligando a riorganizzare la didattica in itinere, oltre al lavoro richiesto per la gestione di tutta la didattica legata alla disabilità.

Il problema economico legato a questi numeri è duplice. Da una parte la necessità di prevedere investimenti economici collegati alla richiesta di luoghi e strumenti che permettano sia di impostare una didattica laboratoriale per tutti sia una didattica che possa accompagnare gli studenti BES, in particolare i DVA, nel percorso quinquennale. Occorre anche prevedere investimenti che permettano una formazione per il personale per sapere applicare le Linee Guida sui vari argomenti collegati all'inclusione (in particolare i GLO), così da facilitare la stesura e l'applicazione dei Piani Didattici Personalizzati. Da qui discende la valorizzazione di Progetti che permettano l'ascolto di ogni studente e di ogni classe, da parte di vicepresidenza, coordinatori, tutor, docenti di riferimento per i genitori, i professori e gli educatori e che coinvolgano anche il personale ATA a tutti i livelli – collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici - per la gestione unitaria degli oltre 300 studenti del nostro Istituto che necessitano di particolare attenzione in quanto segnalati con bisogni educativi speciali.

Il Programma che si propone è perciò caratterizzato dall'impegno anche economico a mantenere la nostra scuola una scuola dell'inclusione non sulla carta, ma nei fatti.

Ma non basta. Per gli studenti classificabili come con BES economico abbiamo sfruttato e sfrutteremo altri finanziamenti giunti ad hoc dal Ministero e uno l'abbiamo creato noi, attraverso un finanziamento alla Commissione diritto allo studio, al fine di fornire quanto necessità per poter esercitare dignitosamente il diritto allo studio di ciascuno.

Da ultimo, su questo fronte, si segnala la disponibilità del Consiglio di Istituto a finanziare Progetti che vengono incontro direttamente o indirettamente alle necessità di tutoraggio/recupero, anche se non limitati agli studenti con bisogni educativi speciali, sia al Settembrini che al Maxwell. Ciò è stato reso possibile dal contributo volontario delle famiglie e sul quale già sopra si sono espressi timori, ma che non si può non riconoscere come notevole e non scontato. Esso dimostra che la politica di rendicontazione puntuale, utilizzata ancor prima dell'obbligo inserito nel D.I. 129/2018, premia anche a livello economico. Infatti il coinvolgimento del Consiglio di Istituto nella realizzazione dei Progetti, ritenuti validi dal punto di vista didattico dal Collegio Docenti, ha permesso di realizzare quella parte del PTOF che propone una scuola con interessi molteplici. Ci si riferisce alla totalità dei Progetti presentati: alcuni sono su argomenti collegati agli indirizzi di studio presenti in Istituto (è il caso di Progetti legati al mondo aeronautico), ma ve ne sono altri capaci di proporre itinerari culturali scollegati all'apparenza dai curricoli presenti istituzionalmente; molta attenzione è anche relativa a creare le possibilità perché la didattica possa essere efficace, sia innovandola col digitale (Progetti che rendono possibile la sperimentazione di 'classi I-pad'), sia predisponendo gruppi classe solo dopo un'attenta analisi delle caratteristiche dei singoli studenti che ne faranno parte (da qui l'attenzione e i colloqui personali per coloro che chiedono di trasferirsi al Maxwell); tutta questa ricchezza non dimentica l'attenzione ai nostri studenti, doverosa e abbondante sia con percorsi di aiuto pomeridiano allo studio che con tutoraggio sia a livello strettamente didattico che di accompagnamento per gli studenti di prima. In questo caso l'Istituto Professionale ha un ruolo a sé, in quanto la riforma del 2017 ha reso obbligatorio il Piano Formativo Individualizzato per ciascuno studente.

I Progetti proposti nell'a.s. 2023/24 e approvati (relativamente alla validità didattica) dal Collegio Docenti del 14/10/2023 sono stati illustrati dal DS e approvati nel CdI del 28/9/2023.

L'importanza degli stessi dal punto di vista della realizzazione del progetto formativo d'Istituto è stata condivisa da tutte le componenti nella concretezza della quantificazione economica degli stessi, attingendo al contributo liberale delle famiglie e predisponendo un apposito budget anche per il personale ATA coinvolto in essi.

Per quanto sopra segnalato, il rischio concreto di un calo delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa ha determinato una previsione di ingresso pari alla previsione dello scorso anno, ben contenti di dover provvedere a correggere a consuntivo – come successo quest'anno - la quota affidataci liberamente dai genitori.

Nelle Relazioni degli scorsi anni segnalavo quanto segue: "La proposta è di tenere in seria considerazione la necessità di 'ripensare gli spazi' che mostrano pesantemente l'anzianità di 60 anni. E' vero che la maggior parte degli interventi strutturali necessari riguardano ambiti nei quali la scuola non può né vuole intervenire (infissi, riscaldamento...), ma alcune situazioni 'al confine' potrebbero essere oggetto di nostri interventi con la condivisione di Città Metropolitana. Mi riferisco in particolare alle porte, ai muri, alle tende e a qualche luogo in cui la tinteggiatura non può essere rinviata ulteriormente.

Già in passato ho segnalato che in alcuni laboratori la strumentazione a disposizione risente degli anni e la verifica della funzionalità in sicurezza sta mostrando criticità la cui risoluzione economicamente rischia di essere svantaggiosa – a medio termine - rispetto all'acquisto di nuovi macchinari. Si pone il problema di come agire: puntare a un mantenimento dell'esistente ma rimettendolo nelle condizioni di sicurezza obbligatorie – su cui come DS non derogo – o eliminare l'esistente e puntare all'acquisto di nuova strumentazione. Purtroppo non solo le nuove strumentazioni costano, ma anche lo smaltimento delle vecchie costituiscono un onere notevole e bisogna considerare tutti i fattori per decidere, caso per caso, quali decisioni prendere". Quest'anno il Consiglio di Istituto s'è già attivato in tal senso e ha deliberato che parte dell'erogazione liberale dei genitori sia utilizzata per rendere decorosi i bagni dell'Istituto.

La dotazione di Ipad per permettere la prosecuzione della didattica con Ipad, da anni caratteristica della proposta didattica dell'Istituto, è stata incrementata e ora si pone il problema di finanziare le licenze connesse all'utilizzo didatticamente all'avanguardia e sicuro di apposite licenze.

PNRR e Programma Annuale 2024

Anche nel Programma Annuale 2023 la novità immediatamente emergente è dovuta ai finanziamenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nostro Istituto è risultato assegnatario di 3 finanziamenti che qui si riassumono:

Dispersione

Decreto ministeriale di riparto delle risorse per le azioni di prevenzione della dispersione scolastica:

Decreto Ministeriale n. 170 del 24 giugno 2022 (preso dal sito del MI e pubblicato in data 15/9/2022)

Linea di investimento 1.4. "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica" nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"

Nell'Allegato la cifra che compare per il Maxwell è € 216925,89.

Next Generation Classrooms

Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0" e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms

€ 257081,25

Next Generation Lab

Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0" e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 2 - Next Generation Labs

€ 164644,23

Ad essi si sono aggiunti € 250.000 dell'Avviso del MIM per la "Realizzazione laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del secondo grado ad indirizzo alberghiero, agrario, nautico e/o aeronautico, in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 27 marzo 2023, n. 55" – Azione 13.1.4 – Avviso 78988 del 29/5/2023 – Realizzazione laboratori green, sostenibili e innovativi – ASSE V (Piano 1090261), che ci ha permesso di installare un nuovo simulatore di volo, da anni richiesto dall'Indirizzo di Trasporti e Logistica, opzione Conduzione del mezzo aereo.

Sono stati già comunicati altri 2 finanziamenti legati: uno (€ 116.602,88) per la realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per alunni e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche; l'altro (€ 28.882,35) per la realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento" (sostanzialmente il CLIL).

Si confermano due preoccupazioni segnalate nella Relazione dello scorso anno:

- 1) La formazione dei docenti è indispensabile per poter rendere effettivo il cambiamento didattico richiesto, ma, con l'attuale Contratto, non è possibile renderla obbligatoria, neppure per un numero di docenti sufficiente a rendere significativo poi il riversamento di quanto appreso in una didattica diversa da quella che si utilizza oggi.
- 2) La modalità con cui impostare, operare e rendicontare i Progetti che realizzano in PNRR è burocraticamente e amministrativamente molto pesante. La piattaforma "Futura – La scuola per l'Italia di domani", unica e obbligatoriamente da utilizzare necessiterebbe di un assistente amministrativo che la presiedesse quotidianamente.

Fatte le dovute segnalazioni, in questa sede pare opportuno segnalare che le risorse che il Programma Annuale mette a disposizione dovranno anche essere pensate ridistribuite per permettere di affiancare i finanziamenti del PNRR, rischiando altrimenti di non raggiungere il target che permette il rimborso delle spese sostenute.

3. Obiettivi prioritari della scuola

Con riferimento al PTOF, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono sintetizzati nelle seguenti priorità e traguardi presenti nel RAV e nel Piano di Miglioramento (presentati nel CD del 20/12/2022):

| ESITI DEGLI STUDENTI | DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' | DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO |
|-----------------------------|---|--|
| Risultati scolastici | Incrementare, di anno in anno, la percentuale di studenti ammessi alla classe successiva, soprattutto nelle classi del biennio e nelle classi terze dell'Istituto Tecnico e dell'Istituto Professionale | Raggiungere per gli studenti ammessi alla classe successiva la media regionale dei risultati scolastici in tutti gli indirizzi dell'Istituto |

| | | |
|--|--|--|
| Risultati delle prove standardizzate nazionali | Allineare i risultati in Italiano con quelli in Matematica (di solito superiori), puntando a superare la media italiana e a rimanere prossimi a quella regionale | Migliorare i livelli di competenze, puntando a diminuire in modo significativo la percentuale di studenti con livello 1 (rispetto alle definizioni e rilevazioni dell'INVALSI) |
|--|--|--|

La scelta motivata di queste nuove priorità proposte dal Nucleo Interno di Valutazione, determina la necessità di accantonare risorse economiche per permettere esperienze formative nelle quali i docenti possano acquisire le competenze necessarie per affrontare le sfide che ci separano dal raggiungimento degli ambiziosi traguardi del triennio 2022/2025.

Le risorse umane, in gran parte interne, ma anche le esterne (assistenti educatori, volontari di Associazioni..., ecc.) e finanziarie sia presenti in bilancio, sia gestite in cedolino elettronico, sia in bilanci di altri enti (come il Municipio 3) hanno come obiettivo principale l'affronto delle priorità sopra segnalate.

Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|---|--------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 1.067.841,28 |
| | 01 | Non vincolato | 295.569,47 |
| | 02 | Vincolato | 772.271,81 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 70.698,29 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 50.037,99 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 20.660,30 |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 199.080,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | 199.080,00 |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 182.500,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 100.000,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|---------------|---------------|--|----------------|
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 70.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.500,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 5.000,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 05 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni | |
| | 06 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv | |
| | 07 | Attività convittuale | |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | |
| 09 | | Alienazione di beni materiali | |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. | |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | |
| | 09 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | |
| | 01 | Alienazione di software | |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. | |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |
| 12 | | Altre entrate | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|------------------------------------|---------|
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |
| 13 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

Per un totale entrate di € **1.520.119,57**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| 01 | | Avanzo di amministrazione | 1.067.841,28 |
|----|-----------|----------------------------------|---------------------|
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 295.569,47 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 772.271,81 |

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.067.841,28 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 295.569,47 senza vincolo di destinazione e di € 772.271,81 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 527.328,03.

Le voci sono state così suddivise:

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

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 5.000,00 | 50.332,76 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 13.818,78 | 150.000,00 |
| A03 | Didattica | 11.000,00 | 89.236,71 |
| A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | 31.295,62 | 0,00 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.494,84 | 0,00 |
| A06 | Attività di orientamento | 6.990,67 | 0,00 |
| A09 | Finanziamento didattico digitale integrata-connettività | 2.757,58 | 0,00 |
| A10 | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et Similia | 0,82 | 0,00 |
| A14 | art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Piano Estate | 1.750,00 | 0,00 |
| A15 | Progetto Pon Cablaggio strutturato all'interno degli edifici scolastici | 708,46 | 0,00 |
| A16 | Progetto Pon Digital Board | 2.126,69 | 0,00 |
| A18 | Digitarsi-Fondazione Cariplo | 4.223,41 | 0,00 |
| A21 | Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" Supporto Psicologico | 2.147,17 | 0,00 |
| A22 | Contributi università per tirocini | 4.070,00 | 0,00 |
| A23 | Finanziamento Concorsi | 2.000,00 | 0,00 |
| A24 | DL 115 2022 AERT. 39 BIS COVID | 11.076,95 | 0,00 |
| A25 | Azione di Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022 | 199.519,27 | 0,00 |
| A26 | Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next Generation Labs | 163.644,23 | 0,00 |
| A27 | Piano Scuola Azione 1 Next Generation Class | 257.081,25 | 0,00 |
| A28 | Animatore digitale | 2.000,00 | 0,00 |
| A29 | Pon Lab. Green | 9.274,41 | 0,00 |
| P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 4.389,88 | 0,00 |
| P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 0,00 | 6.000,00 |
| P06 | P02/P19 Altri progetti - Assistenza Educativa Alunni | 7.635,29 | 0,00 |
| P08 | P04/P09 progetto area aggiornamento e formazione | 5.621,21 | 0,00 |
| P09 | p04/p18 Corsi formazione e sicurezza (forisc) | 6.963,99 | 0,00 |
| P11 | P03/P107 Ecdl sede test center Aica | 51,19 | 0,00 |
| P13 | Progetto Periferie Creative | 15.630,10 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 772.271,81 e non vincolato di € 295.569,47. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|------------------|
| 03 | | <i>Finanziamenti dallo Stato</i> | 70.698,29 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 50.037,99 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 20.660,30 |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|--------|--------------|--|
| 3.6.11 | 17.326,97 | Finanziamenti PCTO |
| 3.6.14 | 3.333,33 | Altri finanziamenti vincolanti dallo stato |

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 04 | | <i>Finanziamenti dalla Regione</i> | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------------|
| 05 | | <i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i> | 199.080,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | 199.080,00 |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

| 06 | | <i>Contributi da privati</i> | 182.500,00 |
|-----------|-----------|--|-------------------|
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 100.000,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 70.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.500,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 5.000,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

| 07 | | <i>Proventi da gestioni economiche</i> | 0,00 |
|-----------|-----------|--|-------------|
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 05 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni | |
| | 06 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv | |
| | 07 | Attività convittuale | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

| 08 | | <i>Rimborsi e restituzione somme</i> | 0,00 |
|-----------|-----------|---|-------------|
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

| 09 | | <i>Alienazione di beni materiali</i> | 0,00 |
|-----------|-----------|--|-------------|
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. | |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | |
| | 09 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

| 10 | | <i>Alienazione di beni immateriali</i> | 0,00 |
|-----------|-----------|--|-------------|
| | 01 | Alienazione di software | |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. | |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

| 11 | | <i>Sponsor e utilizzo locali</i> | 0,00 |
|-----------|-----------|---|-------------|
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 12 | | Altre entrate | 0,00 |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 13 | | Mutui | 0,00 |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

Le voci sono state così suddivise:

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|-----------|------|--|--------------|
| A | | | Attività | 1.198.256,30 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 66.409,71 |
| | | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 55.332,76 |
| | | 12 | risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 | 0,00 |
| | | 24 | DL 115 2022 AERT. 39 BIS COVID | 11.076,95 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 198.222,11 |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo | 192.152,11 |
| | | 22 | Contributi università per tirocini | 4.070,00 |
| | | 23 | Finanziamento Concorsi | 2.000,00 |
| | A03 | | Didattica | 806.516,38 |
| | | 3 | Didattica | 161.283,09 |
| | | 9 | Finanziamento didattico digitale integrata-connettività | 2.757,58 |
| | | 10 | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et Similia | 0,82 |
| | | 11 | art. 31 D.L. 41/2021 | 0,00 |
| | | 13 | Tasse Scolastiche da restituire | 0,00 |
| | | 14 | art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Piano Estate | 1.750,00 |
| | | 15 | Progetto Pon Cablaggio strutturato all'interno degli edifici scolastici | 708,46 |
| | | 16 | Progetto Pon Digital Board | 2.126,69 |
| | | 17 | Finanziamenti art 59 DI 73 del 2021 | 0,00 |
| | | 18 | Digitarsi-Fondazione Cariplo | 4.223,41 |
| | | 19 | Progetto IIS Liceti | 0,00 |
| | | 21 | Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" Supporto Psicologico | 2.147,17 |
| | | 25 | Azione di Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022 | 199.519,27 |
| | | 26 | Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next Generation Labs | 163.644,23 |
| | | 27 | Piano Scuola Azione 1 Next Generation Class | 257.081,25 |
| | | 28 | Animatore digitale | 2.000,00 |
| | | 29 | Pon Lab. Green | 9.274,41 |
| | A04 | | Alternanza Scuola-Lavoro | 48.622,59 |
| | | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 48.622,59 |

| | | | | |
|----------|------|-----|---|------------|
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 71.494,84 |
| | | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 71.494,84 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 6.990,67 |
| | | 6 | Attività di orientamento | 6.990,67 |
| P | | | Progetti | 316.863,27 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 22.026,62 |
| | | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 22.026,62 |
| | | 10 | P01/P25 IFTS droni 2015-16 ID 137892 | 0,00 |
| | | 14 | Formazione digitale a 360 gradi | 0,00 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 266.810,38 |
| | | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 44.464,99 |
| | | 6 | P02/P19 ALtri progetti - Assistenza Educativa Alunni | 206.715,29 |
| | | 12 | P02/P108 10.2.2A-FESEPON-LO-2017-457 Competenze di base | 0,00 |
| | | 13 | Progetto Periferie Creative | 15.630,10 |
| | P03 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 9.441,07 |
| | | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 9.389,88 |
| | | 11 | P03/P107 Ecdl sede test center Aica | 51,19 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 18.585,20 |
| | | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 6.000,00 |
| | | 7 | P04/P28 Snodi formazione 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-11 | 0,00 |
| | | 8 | P04/P09 progetto area aggiornamento e formazione | 5.621,21 |
| | | 9 | p04/p18 Corsi formazione e sicurezza (forsic) | 6.963,99 |
| | P05 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 |
| | | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 |
| G | | | Gestioni economiche | 0,00 |
| | G01 | | Azienda agraria | 0,00 |
| | | 1 | Azienda agraria | 0,00 |
| | G02 | | Azienda speciale | 0,00 |
| | | 2 | Azienda speciale | 0,00 |
| | G03 | | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | | 3 | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | G04 | | Attività convittuale | 0,00 |
| | | 4 | Attività convittuale | 0,00 |
| R | | | Fondo di riserva | 5.000,00 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 5.000,00 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 5.000,00 |
| D | | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| | D100 | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| | | 100 | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |

Per un totale spese di € **1.520.119,57**.

| | | | |
|----------|-----|--|------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 |
|----------|-----|--|------|

Totale a pareggio € **1.520.119,57**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| A01 | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 55.332,76 |
|------------|----------|---|------------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 55.332,76 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 31.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.000,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 2.332,76 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 15.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------------------|------------------|
| A01 | 24 | DL 115 2022 AERT. 39 BIS COVID | 11.076,95 |
|------------|-----------|---------------------------------------|------------------|

DL 115 2022 AERT. 39 BIS COVID

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 11.076,95 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 11.076,95 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo | 192.152,11 |
|------------|----------|-------------------------------------|-------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 163.818,78 | 01 | Spese di personale | 17.500,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 28.333,33 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 47.818,78 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 22.700,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 34.000,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 7.133,33 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 63.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A02 | 22 | Contributi università per tirocini | 4.070,00 |
|------------|-----------|---|-----------------|

Contributi università per tirocini

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.070,00 | 01 | Spese di personale | 4.070,00 |

| | | | |
|------------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| A02 | 23 | Finanziamento Concorsi | 2.000,00 |
|------------|-----------|-------------------------------|-----------------|

Finanziamento Concorsi

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 01 | Spese di personale | 2.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|------------------|-------------------|
| A03 | 3 | Didattica | 161.283,09 |
|------------|----------|------------------|-------------------|

Didattica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 100.236,71 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 17.500,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 20.037,99 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 29.500,00 |
| 06 | Contributi da privati | 41.008,39 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 71.508,39 |
| | | | 05 | Altre spese | 12.736,71 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 30.037,99 |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| A03 | 9 | Finanziamento didattica digitale integrata-connettività | 2.757,58 |
|------------|----------|--|-----------------|

Finanziamento didattica digitale integrata-connettività

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.757,58 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 2.757,58 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-------------|
| A03 | 10 | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et Similia | 0,82 |
|------------|-----------|---|-------------|

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et Similia

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 0,82 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 0,82 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A03 | 14 | art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Piano Estate | 1.750,00 |
|------------|-----------|---|-----------------|

art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Piano Estate

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.750,00 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 1.750,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|---------------|
| A03 | 15 | Progetto Pon Cablaggio strutturato all'interno degli edifici scolastici | 708,46 |
|------------|-----------|--|---------------|

Progetto Pon Cablaggio strutturato all'interno degli edifici scolastici

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 708,46 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 708,46 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| A03 | 16 | Progetto Pon Digital Board | 2.126,69 |
|------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|

Progetto Pon Digital Board

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.126,69 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 2.126,69 |

| | | | |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| A03 | 18 | Digitarsi-Fondazione Cariplo | 4.223,41 |
|------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|

Digitarsi- Fondazione Cariplo

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.223,41 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 4.223,41 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A03 | 21 | Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" Supporto Psicologico | 2.147,17 |
|------------|-----------|---|-----------------|

Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021" Supporto Psicologico

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.147,17 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 2.147,17 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-------------------|
| A03 | 25 | Azione di Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022 | 199.519,27 |
|------------|-----------|---|-------------------|

Azione di Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. !70/2022

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------|--|------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 199.519,27 | 01 | Spese di personale | 165.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 34.519,27 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-------------------|
| A03 | 26 | Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next Generation Labs | 163.644,23 |
|------------|-----------|---|-------------------|

Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next Generation Labs Labor@tori in Dada al Maxwell

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 163.644,23 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 60.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.000,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 51.644,23 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 40.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-------------------|
| A03 | 27 | Piano Scuola Azione 1 Next Generation Class | 257.081,25 |
|------------|-----------|--|-------------------|

Piano Scuola Azione 1 Next Generation Class

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------|--|------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 257.081,25 | 01 | Spese di personale | 51.000,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 7.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.000,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 122.081,25 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 65.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| A03 | 28 | Animatore digitale | 2.000,00 |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------|

Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 01 | Spese di personale | 2.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| A03 | 29 | Pon Lab. Green | 9.274,41 |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------|

Pon Lab. Green

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.274,41 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 9.274,41 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|------------------|
| A04 | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 48.622,59 |
|------------|----------|---------------------------------|------------------|

Alternanza Scuola-Lavoro

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 31.295,62 | 01 | Spese di personale | 40.795,62 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 17.326,97 | 05 | Altre spese | 7.826,97 |

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| A05 | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 71.494,84 |
|------------|----------|--|------------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.494,84 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 71.494,84 |
| 06 | Contributi da privati | 70.000,00 | | | |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| A06 | 6 | Attività di orientamento | 6.990,67 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

Attività di orientamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.990,67 | 01 | Spese di personale | 6.990,67 |

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| P01 | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 22.026,62 |
|------------|----------|--|------------------|

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |

| | | | | | |
|----|-----------------------|-----------|----|--------------------|-----------|
| 06 | Contributi da privati | 22.026,62 | 01 | Spese di personale | 22.026,62 |
|----|-----------------------|-----------|----|--------------------|-----------|

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| P02 | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 44.464,99 |
|------------|----------|--|------------------|

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 06 | Contributi da privati | 44.464,99 | 01 | Spese di personale | 44.464,99 |

| | | | |
|------------|----------|---|-------------------|
| P02 | 6 | P02/P19 Altri progetti - Assistenza Educativa Alunni | 206.715,29 |
|------------|----------|---|-------------------|

P02/P19 ALtri progetti - Assistenza Educativa Alunni

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|------------|-------|--|------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.635,29 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 206.715,29 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 199.080,00 | | | |

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| P02 | 13 | Progetto Periferie Creative | 15.630,10 |
|------------|-----------|------------------------------------|------------------|

Progetto Periferie Creative

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 15.630,10 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 15.630,10 |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| P03 | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 9.389,88 |
|------------|----------|--|-----------------|

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.389,88 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.389,88 |
| 06 | Contributi da privati | 5.000,00 | | | |

| | | | |
|------------|-----------|--|--------------|
| P03 | 11 | P03/P107 Ecdl sede test center Aica | 51,19 |
|------------|-----------|--|--------------|

P03/P107 Ecdl sede test center Aica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 51,19 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 51,19 |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| P04 | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 6.000,00 |
|------------|----------|--|-----------------|

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| P04 | 8 | P04/P09 progetto area aggiornamento e formazione | 5.621,21 |
|------------|----------|---|-----------------|

P04/P09 progetto area aggiornamento e formazione

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.621,21 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.621,21 |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| P04 | 9 | p04/p18 Corsi formazione e sicurezza (forsic) | 6.963,99 |
|------------|----------|--|-----------------|

P04/P18 Corsi formazione e sicurezza (forsic)

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.963,99 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.963,99 |

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

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

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 5.000,00 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 9,99% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

| | | | |
|----------|-------------|---|-------------|
| Z | Z101 | Disponibilità finanziarie da programmare | 0,00 |
|----------|-------------|---|-------------|

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

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---------------------|
| 3.1.0 | 5.000,00 | Dotazione ordinaria |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 5.000,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

L'attuazione del Programma Annuale 2024 sarà monitorata durante il corso dell'anno scolastico ed eventuali interventi che diventassero necessari per integrare o modificare la programmazione saranno portati all'attenzione del Consiglio d'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franco Tornaghi