

DELIBERA N. 2 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 8.02.2023

Il Cdl all'unanimità approva la programmazione dell'esercizio finanziario 2023. Vedi relazione allegata.

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota MIUR n. 46445 del 4 ottobre 2022

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIIS101008	MILANO	VIA U. DINI, 7	
MIPS10101P	MILANO	VIA ULISSE DINI 7	
MITF10101R	MILANO	VIA U. DINI, 7	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1.108 alunni di cui 257 femmine, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIPS10101P	1AS	30
MIPS10101P	2AS	27
MIPS10101P	3AS	28
MIPS10101P	4AS	21
MIPS10101P	5AS	26
MITF10101R	3AC	18
MITF10101R	4AC	22
MITF10101R	5AC	18
MITF10101R	1AI	25
MITF10101R	2AI	22
MITF10101R	3AI	22
MITF10101R	4AI	23
MITF10101R	5AI	18
MITF10101R	1AL	25
MITF10101R	2AL	22
MITF10101R	3AL	26
MITF10101R	4AL	24
MITF10101R	5AL	26
MITF10101R	3AM	22
MITF10101R	4AM	20
MITF10101R	5AM	23
MITF10101R	1BI	25
MITF10101R	2BI	22
MITF10101R	3BI	19
MITF10101R	4BI	20
MITF10101R	5BI	24
MITF10101R	1BL	25

C.M.	Classe	Alunni
MITF10101R	2BL	26
MITF10101R	3BL	25
MITF10101R	4BL	23
MITF10101R	5BL	28
MITF10101R	1CL	28
MITF10101R	2CL	27
MITF10101R	3CL	27
MITF10101R	4CL	22
MITF10101R	5CL	20
MITF10101R	1CM	24
MITF10101R	2CM	20
MITF10101R	1DC	24
MITF10101R	2DC	23
MITF10101R	1DL	26
MITF10101R	2DL	25
MITF10101R	3DL	18
MITF10101R	4DL	20
MITF10101R	5DL	17
MITF10101R	2EI	23
MITF10101R	3EI	18
MITF10101R	4EL	19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 169 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIIC8BF00G	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIS096002	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MIS101008	Incarico di religione (art.53)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIS101008	Incarico di religione (art.53)	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
MIS101008	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	12
MIS101008	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
MIS101008	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIS101008	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIS101008	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	6
MIS101008	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	68
MIS101008	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MIS101008	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
MIS101008	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	4
MIS101008	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	16
MIS101008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
MIS101008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
MIS101008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
MIS101008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIS101008	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MIS101008	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
MIS101008	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
MIS101008	Supp.formaz.e prova ruolo DL 73/21	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MIS101008	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIS101008	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIS101008	supplenza di religione ter.lez.	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
MITF10101R	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	692.280,95
	01	Non vincolato	500.878,55
	02	Vincolato	191.402,40
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	50.134,98
	01	Dotazione ordinaria	50.134,98
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	36.321,60
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	25.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	11.321,60
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	179.571,90
	01	Contributi volontari da famiglie	80.100,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	80.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.900,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	100,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	9.071,90

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
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	
	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 € **958.309,43**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01	Avanzo di amministrazione	692.280,95
----	---------------------------	------------

	01	<i>Non vincolato</i>	500.878,55
	02	<i>Vincolato</i>	191.402,40

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 692.280,95 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 500.878,55 senza vincolo di destinazione e di € 191.402,40 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 752.923,67.

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	0,00	82.699,43
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	15.000,00
A03	Didattica	1.527,89	123.172,11
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	34.219,84	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	91.115,33	3.000,00
A06	Attività di orientamento	1.385,98	0,00
A15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	243,88	0,00
A16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	27.495,61	0,00
A17	Progetto Mobilità Internazionale	17,37	1.608,20
A18	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	8.033,22	0,00
A19	Progetto PNRR	0,00	3.483,37
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.324,69	0,00
P06	Integrazione alunni diversamente abili	9.189,74	0,00
P07	Certificazioni informatiche	6.650,82	0,00
P08	Certificazioni linguistiche inglese	2.392,71	2.253,33
P15	Aiuto all'integrazione	0,00	10.930,00
P16	Corsi di recupero	0,00	33.175,00
P17	Supporto allo studio	0,00	5.300,00
P18	Progetto Space	1.285,32	0,00
P19	Certificazioni sportive	120,00	3.880,00
P20	Progetto Green School	0,00	696,67
P22	Corsi di logica	0,00	1.028,79
P24	CLIL triennio	0,00	1.625,57
P25	Progetto Accoglienza	400,00	5.689,51
P26	Metodo di studio	0,00	278,67
P30	Recupero - Potenziamento di Matematica	0,00	1.857,80
P31	Progetto Scala GIS	0,00	1.393,35
P32	Laboratorio Appinvento & Arduino	0,00	1.857,80

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 191.402,40 e non vincolato di € 298.929,60. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate stanziare dal MIUR, in base alla nota 46445 del 4 ottobre 2022

03		Finanziamenti dallo Stato	50.134,98
	01	Dotazione ordinaria	50.134,98
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	37.200,57	Funzionamento amministrativo e didattico
3.1.2	12.934,41	Alternanza scuola-lavoro

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

Raggruppa tutte le entrate che si prevede di accertare dai Comuni di Milano, Rozzano e Pieve Emanuele per l'assistenza educativa degli alunni DVA residenti nei comuni stessi (€ 25.000,00) e quelle che l'IIS Allende dovrà restituire per il servizio di vigilanza del Centro Puecher di cui questo Istituto è scuola capofila (€ 11.321,60).

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	36.321,60
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	25.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	11.321,60
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Oltre alle entrate previste per i contributi volontari, per visite, per copertura assicurativa da parte delle famiglie, comprende anche il contributo annuo che versa il gestore dei distributori automatici e quello che versa la società We World per il progetto Space.

06		Contributi da privati	179.571,90
	01	Contributi volontari da famiglie	80.100,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	80.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.900,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	100,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	9.071,90

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	613.537,21
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	161.760,47
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	150.000,00
		7	"Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"	0,00
		10	Applicazione Protocollo Covid	0,00
		13	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00
		15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	243,88
		18	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	8.033,22
		19	Progetto PNRR	3.483,37
	A02		Funzionamento amministrativo	15.000,00
		2	Funzionamento amministrativo	15.000,00
	A03		Didattica	212.495,61
		3	Didattica	185.000,00
		8	"Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"	0,00
		9	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00
		12	Risorse D.M. 151/2020 ? Connettività studenti meno abbienti	0,00
		14	Piano Scuola Estate 2021	0,00
		16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	27.495,61
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	47.154,25
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	47.154,25
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	175.740,90
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	174.115,33
		17	Progetto Mobilità Internazionale	1.625,57
	A06		Attività di orientamento	1.385,98
		6	Attività di orientamento	1.385,98
P			Progetti	131.401,67
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	46.331,14
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00

		9	Orientamento test di ammissione facoltà scientifiche	0,00
		12	Basic Life Support - Defibrillation	0,00
		16	Corsi di recupero	33.175,00
		20	Progetto Green School	696,67
		22	Corsi di logica	1.028,79
		23	Programmazione videogiochi	0,00
		24	CLIL triennio	1.625,57
		25	Progetto Accoglienza	6.089,51
		28	Revisione offerta formativa	0,00
		30	Recupero - Potenziamento di Matematica	1.857,80
		32	Laboratorio Appinvento & Arduino	1.857,80
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	62.448,98
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	Integrazione alunni diversamente abili	34.189,74
		15	Aiuto all'integrazione	10.930,00
		17	Supporto allo studio	5.300,00
		18	Progetto Space	10.357,22
		21	Progetto FAI	0,00
		26	Metodo di studio	278,67
		27	Didattica integrata	0,00
		29	Progetto Supporto Psicologico	0,00
		31	Progetto Scala GIS	1.393,35
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.296,86
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		7	Certificazioni informatiche	6.650,82
		8	Certificazioni linguistiche inglese	4.646,04
		19	Cerrificazioni sportive	4.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.324,69
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.324,69
	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	3.000,00
	R98		Fondo di riserva	3.000,00
		98	Fondo di riserva	3.000,00
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 € **747.938,88**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	210.370,55
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **958.309,43**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	150.000,00
------------	----------	---	-------------------

Vengono imputate tutte le spese relative al funzionamento generale dell'Istituto: assicurazioni Istituto, contratti con esterni per Rspp e Dpo, spese di sorveglianza, spese relative alle reti internet, materiali di pulizia, manutenzione dell'Istituto, licenze software, noleggi fotocopiatori, contratti di assistenza, ecc.. Rientra inoltre il reintegro del fondo economale al D.S.G.A.

Partite di giro:

Il fondo economale, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro (Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001. Lo stesso potrà essere integrato).

In questa seduta, come previsto dall'art. 21 comma 2 del D.l. 129/2018, si chiede al Consiglio di Istituto, contestualmente all'approvazione dell'apertura del fondo economale minute spese per l'importo sopra indicato, anche delibera indicante la consistenza massima del fondo (per determinare il numero dei reintegri dello stesso), nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	82.699,43	01	Spese di personale	7.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	37.200,57	02	Acquisto di beni di consumo	32.000,00
06	Contributi da privati	30.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109.500,00
			05	Altre spese	1.500,00

A01	15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	243,88
------------	-----------	--	---------------

Questa parte di risorse stanziata per il Decreto sostegni-bis non è stata utilizzata. L'importo stanziato sarà restituito al MIUR.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	243,88	09	Rimborsi e poste correttive	243,88

A01	18	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	8.033,22
------------	-----------	---	-----------------

L'importo stanziato dal MIUR servirà a coprire le spese relative al materiale igienico occorrente per la sanificazione, mascherine FFP2 e kit di primo soccorso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.033,22	02	Acquisto di beni di consumo	8.033,22

A01	19	Progetto PNRR	3.483,37
------------	-----------	----------------------	-----------------

L'importo stanziato servirà a liquidare il gruppo docenti impegnato per l'analisi e la progettazione per la realizzazione di aule e laboratori innovativi per il "Piano Scuola 4.0" di next generation.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.483,37	01	Spese di personale	3.483,37

A02	2	Funzionamento amministrativo	15.000,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Vengono imputate tutte le spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituto: cancelleria e stampati, tenuta del conto corrente bancario.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00
			05	Altre spese	1.000,00

A03	3	Didattica	185.000,00
------------	----------	------------------	-------------------

Rientrano in questo aggregato le spese relative a tutte le attività didattiche: materiale tecnico specialistico, licenze software, i contratti stipulati con esperti sportivi (per il liceo sportivo) e con esperti esterni per i diversi incontri programmati, la manutenzione dei macchinari dei laboratori, le borse di studio delle eccellenze e l'eventuale restituzione del contributo alle famiglie che chiedono il nulla osta per l'anno scolastico 2023/2024

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	124.700,00	01	Spese di personale	1.381,89
06	Contributi da privati	60.300,00	02	Acquisto di beni di consumo	98.618,11
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.300,00
			05	Altre spese	5.500,00
			09	Rimborsi e poste correttive	9.200,00

A03	16	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	27.495,61
------------	-----------	--	------------------

Questa parte di risorse stanziata per il Decreto sostegni-bis non è stata utilizzata. L'importo stanziato sarà restituito al MIUR.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.495,61	09	Rimborsi e poste correttive	27.495,61

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	47.154,25
------------	----------	---------------------------------	------------------

In questo progetto viene stanziato l'avanzo vincolato e il contributo che il MI verserà per il pagamento delle attività previste per i PCTO per le classi terze, quarte e quinte.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.219,84	01	Spese di personale	27.154,25
03	Finanziamenti dallo Stato	12.934,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	174.115,33
------------	----------	--	-------------------

Per quest'anno non si svolgeranno viaggi d'istruzione all'estero. Le mete previste sono Napoli, Trieste, Piani di Bobbio, Firenze, Verona e Canzo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	94.115,33	01	Spese di personale	3.000,00
06	Contributi da privati	80.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	171.115,33

A05	17	Progetto Mobilità Internazionale	1.625,57
------------	-----------	---	-----------------

Per questo progetto si retribuiscono i docenti impegnati ad organizzare le attività necessarie per ospitare studenti stranieri e pianificare viaggi di docenti e studenti della scuola all'estero tramite fondi europei.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.625,57	01	Spese di personale	1.625,57

A06	6	Attività di orientamento	1.385,98
------------	----------	---------------------------------	-----------------

E' stato stanziato per questo progetto l'avanzo dell'anno precedente. L'importo servirà a coprire parte delle spese relative all'organizzazione e allo svolgimento dell'orientamento in ingresso per l'anno scolastico 2023/2024.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.385,98	01	Spese di personale	1.385,98

P01	16	Corsi di recupero	33.175,00
------------	-----------	--------------------------	------------------

In questo progetto è stato stanziato parte dell'avanzo non vincolato per far fronte al pagamento dei compensi per corsi IDEI in quanto i fondi stanziati dal MIUR non coprono il fabbisogno orario deliberato da ogni singolo consiglio di classe.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.175,00	01	Spese di personale	33.175,00

P01	20	Progetto Green School	696,67
------------	-----------	------------------------------	---------------

Con i fondi stanziati verranno retribuiti i docenti coinvolti nelle attività del Progetto green School, finalizzato a promuovere la sostenibilità ambientale.

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	696,67	01	Spese di personale	696,67

P01	22	Corsi di logica	1.028,79
------------	-----------	------------------------	-----------------

Con i fondi stanziati verranno retribuiti i docenti coinvolti nell' organizzazione ed erogazione di corsi di logica con funzione di orientamento e preparazione ai test universitari

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.028,79	01	Spese di personale	1.028,79

P01	24	CLIL triennio	1.625,57
------------	-----------	----------------------	-----------------

Con i fondi stanziati verranno retribuiti i docenti coinvolti nella sperimentazione di lezioni in modalità CLIL per le classi terze e quarte del liceo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.625,57	01	Spese di personale	1.625,57

P01	25	Progetto Accoglienza	6.089,51
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Con i fondi stanziati verranno retribuiti i docenti coinvolti nel Progetto Accoglienza, legato alla creazione di un ambiente favorevole per consentire ai docenti (soprattutto di nuova immissione) di gestire le relazioni nelle classi in modo proficuo, fornendo così l'attività didattica e all'immissione in ruolo di un alto numero di docenti per l'anno in corso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.089,51	01	Spese di personale	6.089,51

P01	30	Recupero - Potenziamento di Matematica	1.857,80
------------	-----------	---	-----------------

L'importo stanziato servirà a liquidare i docenti impegnati nel progetto che ha lo scopo di aiutare gli studenti, in particolare quelli delle classi prime e seconde, ad affrontare la matematica mediante interventi mirati e in tempo reale calendarizzando presenze durante le ore curricolari.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.857,80	01	Spese di personale	1.857,80

P01	32	Laboratorio Appinventor & Arduino	1.857,80
------------	-----------	--	-----------------

Con l'importo previsto verrà liquidato il docente impegnato nella realizzazione di un corso pomeridiano per studenti per la creazione di applicazioni per smartphone con Appinventor.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.857,80	01	Spese di personale	1.857,80

P02	6	Integrazione alunni diversamente abili	34.189,74
------------	----------	---	------------------

L'importo iscritto servirà al pagamento di personale qualificato assunto per l'assistenza e la facilitazione alla relazione e per una migliore inclusione degli alunni diversamente abili.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.189,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.189,74
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	25.000,00			

P02	15	Aiuto all'integrazione	10.930,00
------------	-----------	-------------------------------	------------------

L'importo stanziato servirà a coprire le spese per favorire l'integrazione sia degli alunni stranieri NAI o assimilabili che di studenti a rischio dispersione per motivi sociali e culturali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.930,00	01	Spese di personale	10.930,00

P02	17	Supporto allo studio	5.300,00
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

La somma iscritta servirà a pagare i docenti impegnati in attività di supporto allo studio, i quali coordinano lo studio pomeridiano di studenti in difficoltà, favorendo anche il supporto tra pari con coinvolgimento degli studenti del triennio che aiutano quelli del biennio.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.300,00	01	Spese di personale	5.300,00

P02	18	Progetto Space	10.357,22
------------	-----------	-----------------------	------------------

Il Progetto Space, completamente finanziato, coinvolge docenti e personale Ata nella realizzazione di attività pomeridiane ricreative ed educative rivolte in particolar modo a studenti pendolari e a rischio dispersione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.285,32	01	Spese di personale	10.357,22
06	Contributi da privati	9.071,90			

P02	26	Metodo di studio	278,67
------------	-----------	-------------------------	---------------

La somma iscritta servirà a pagare i docenti impegnati nel progetto Metodo di studio, dedicato in particolare alle classi terze del liceo per accompagnare gli studenti nello sviluppo di nuove competenze legate ai nuovi insegnamenti nel triennio.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	278,67	01	Spese di personale	278,67

P02	31	Progetto Scala GIS	1.393,35
------------	-----------	---------------------------	-----------------

La somma iscritta servirà a retribuire i docenti che organizzano e coordinano le uscite al teatro alla Scala per studenti della scuola e relativi accompagnatori.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.393,35	01	Spese di personale	1.393,35

P03	7	Certificazioni informatiche	6.650,82
------------	----------	------------------------------------	-----------------

La somma iscritta servirà a pagare le lezioni tenute dai docenti dell'Istituto per preparare gli studenti agli esami per il conseguimento delle certificazioni informatiche; per il pagamento dell'organizzazione dell'attività, incluse le iscrizioni alle certificazioni stesse.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.650,82	01	Spese di personale	6.650,82

P03	8	Certificazioni linguistiche inglesi	4.646,04
------------	----------	--	-----------------

Il progetto servirà a pagare le lezioni tenute da una docente dell'Istituto ed eventuale docente esterno per preparare gli studenti agli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche inglesi (PET-FCE-CAE); per il pagamento dell'organizzazione dell'attività, incluse le iscrizioni alle certificazioni stesse.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.646,04	01	Spese di personale	3.344,04
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.302,00

P03	19	Cerrificazioni sportive	4.000,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Il progetto servirà a pagare le lezioni tenute da esperto esterno per preparare gli studenti agli esami per il conseguimento della certificazione di istruttore fitness.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	01	Spese di personale	96,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.904,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.324,69
------------	----------	--	-----------------

Lo stanziamento servirà a pagare i corsi di formazione del personale docente e ATA.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.324,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.324,69

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	3.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 5,98% 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	210.370,55
----------	-------------	---	-------------------

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
1.1.0	201.948,95	Non vincolato
5.5.0	11.321,60	Altre Istituzioni non vincolati
6.8.0	100,00	Contributi da imprese non vincolati

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 3.000,00 dalla dotazione ordinaria.

La Segretaria
(prof.ssa Maria Coppola)

La Presidente
(sig.ra Micaela Spinelli)