



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

### ISTITUTO SUPERIORE " G. TERRAGNI "

22077 OLGiate COMASCO (CO) - VIA SEGANTINI 41 - C.F. 95121970131 C.M. COIS011006

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

*Dirigente Scolastico: LAURA MAURI*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ROSINA FALBO*

Per la stesura del Programma Annuale 2023 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano L'Istituto Superiore statale "G. Terragni" di Olgiate Comasco.

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel Piano dell'Offerta Formativa. Il Nuovo Regolamento Amministrativo – Contabile consente infatti di tradurre in termini finanziari le strategie progettuali presenti nel Piano dell'Offerta Formativa. L'Istituzione Scolastica costruisce un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e organizzative degli operatori scolastici.

Le schede illustrative dei progetti, rappresentano il raccordo tra Piano dell'Offerta Formativa e Programma Annuale, in quanto forniscono al Direttore SGA i dati essenziali per la redazione delle schede finanziarie che rappresentano la struttura contabile fondamentale del Programma Annuale; esse devono garantire l'unitarietà e la coerenza del Programma Annuale tramite il coordinamento del Dirigente Scolastico

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 prot.46445 del 04.10.2022 assegnazione risorse

#### Sedi:

L'istituto scolastico è composto dai codici ministeriali seguenti i, tutti presso la sede principale:

CODICE MINISTERIALE	Comune	Indirizzo	Alunni
COIS011006- codice istituto	OLGIATE COMASCO	VIA SEGANTINI 41	
COPS01101L – codice licei	OLGIATE COMASCO	VIA SEGANTINI 41	831
COTD01101C – codice tecnico	OLGIATE COMASCO	VIA SEGANTINI 41	159

Vengono di seguito elencati i criteri con i quali si è elaborato l'esercizio finanziario 2023 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali dell'Istituto, delle direttive ministeriali e della collaborazione con gli Enti Locali:

## 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:

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>60.410,72</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	24.545,95
	<b>02</b>	Vincolato	35.864,77
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>28.776,92</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	28.776,92
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>17.050,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	11.050,00
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	6.000,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>96.180,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	70.000,00
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	680,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	500,00
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,75</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,75
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	
<b>per un totale di €.</b>			<b>202.418,39</b>

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>60.410,72</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	24.545,95
	<b>02</b>	Vincolato	35.864,77

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 60.410,72 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 24.545,95 senza vincolo di destinazione e di € 35.864,77 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 42.519,04.

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

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Importo alla data 31/12/2022 <i>(importi in euro)</i>		
				Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>53.541,90</b>	<b>28.995,95</b>	<b>24.545,95</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.484,49	10.888,54	11.595,95
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>11.595,95</i>	<i>0,00</i>	<i>11.595,95</i>
		102	<i>Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022</i>	<i>3.587,54</i>	<i>3.587,54</i>	<i>0,00</i>
		110	<i>PNRR missione 1 misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici.</i>	<i>7.301,00</i>	<i>7.301,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	11.950,00	0,00	11.950,00
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	<i>11.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.950,00</i>
	<b>A03</b>		Didattica	7.584,42	7.584,42	0,00
		3	<i>Didattica</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>0,00</i>
		101	<i>risorse per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico risorse art.1 comma 697 l. 234/2021</i>	<i>927,93</i>	<i>927,93</i>	<i>0,00</i>
		106	<i>istruzione domiciliare</i>	<i>2.856,49</i>	<i>2.856,49</i>	<i>0,00</i>
	<b>A04</b>		Alternanza Scuola-Lavoro	4.249,39	4.249,39	0,00
		4	<i>Percorsi Per Le Competenze Trasversali E Per L'orientamento</i>	<i>4.249,39</i>	<i>4.249,39</i>	<i>0,00</i>
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	5.000,00	0,00
		006	<i>scambi culturali all'estero</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	2.273,60	1.273,60	1.000,00
		6	<i>Attività di orientamento</i>	<i>2.273,60</i>	<i>1.273,60</i>	<i>1.000,00</i>
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>4.511,79</b>	<b>4.511,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.511,79	4.511,79	0,00
		4	<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	<i>4.511,79</i>	<i>4.511,79</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale spese</b>				<b>58.053,69</b>	<b>33.507,74</b>	<b>24.545,95</b>

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	<b>2.107,03</b>	<b>2.107,03</b>	<b>0,00</b>
--	-----------------	-----------------	-------------

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 33.507,74 e non vincolato di € 24.545,95. La parte rimanente di € 2.107,03 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>28.776,92</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	28.776,92

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

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>17.050,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	11.050,00
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	6.000,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

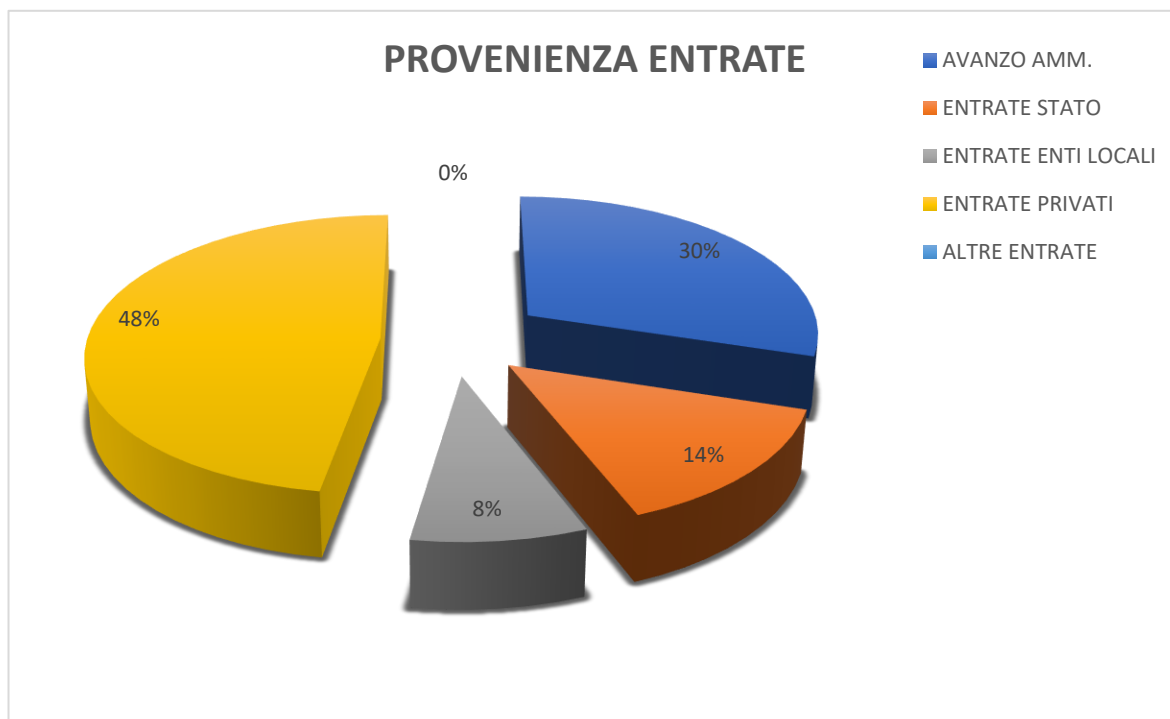
Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>96.180,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni In questo aggregato verranno introitati i contributi scolastici versati dalle famiglie al momento dell'iscrizione all'Istituto. La previsione delle entrate relativa ai contributi scolastici è stata effettuata in sulla scorta di n° 990 studenti per € 100,00 di contributo volontario pro-capite considerando anche prudenzialmente le eventuali non adesioni. Con il contributo delle famiglie l'istituzione scolastica finanzia, insieme con i fondi provenienti dal MIUR le seguenti voci di spesa: assicurazione –libretti - progetti attrezzature informatiche, audiovisive, scientifiche	70.000,00
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero Nel corso dell'esercizio 2023, verranno introitate le quote per i Viaggi di Istruzione e spettacoli in streaming. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi in entrata diversi dalle previsioni	25.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	680,00
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati In questo aggregato confluirà il contributo per la gestione del Bar e dei distributori automatici considerando anche le eventuali riduzioni per possibili interruzioni del servizio	500,00

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,75</b>
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,75



## PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>164.530,37</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.755,27
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	43.866,73
		102	<i>Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022</i>	3.587,54
		110	<i>PNRR missione 1 misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici.</i>	7.301,00
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	43.411,09
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	43.411,09
	<b>A03</b>		Didattica	14.756,91
		3	<i>Didattica</i>	7.000,00
		101	<i>risorse per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico risorse art.1 comma 697 l. 234/2021</i>	927,93
		102	<i>impariamo a studiare</i>	1.116,00
		106	<i>istruzione domiciliare</i>	5.712,98

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
	<b>A04</b>		Alternanza Scuola-Lavoro	11.383,50
		4	<i>Percorsi Per Le Competenze Trasversali E Per L'orientamento</i>	11.383,50
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.825,00
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	25.000,00
		006	<i>scambi culturali all'estero</i>	10.825,00
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	3.698,60
		6	<i>Attività di orientamento</i>	2.273,60
		101	<i>progetto au travail</i>	700,00
		102	<i>prim'aria</i>	725,00
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>35.530,24</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.952,00
		104	<i>Sicurezza Stradale-Primo Soccorso - Vita</i>	850,00
		106	<i>osteoarcheologia</i>	370,00
		107	<i>Il Meraviglioso Mondo della Natura</i>	732,00
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.860,00
		201	<i>Educazione alla Mondialita'</i>	5.000,00
		202	<i>Giornata dei Diritti Umani</i>	4.500,00
		203	<i>teatro dei miti</i>	6.100,00
		206	<i>debate</i>	300,00
		207	<i>SITE( study intercultural training experience)</i>	3.500,00
		209	<i>conoscenza e valorizzazione beni culturali locali</i>	560,00
		210	<i>Non esiste un pianeta B</i>	900,00
		211	<i>Coro Pop &amp; Band</i>	1.000,00
	<b>P03</b>		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.206,45
		3	<i>Progetti per Certificazioni e corsi professionali</i>	7.206,45
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.511,79
		4	<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	4.511,79
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>250,00</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	250,00
<b>Per un totale spese di €</b>				

<b>Z</b>	<b>Z101</b>		Disponibilità finanziaria da programmare	2.107,78
<b>Totale a pareggio</b>				<b>202.418,39</b>

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>44.566,73</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.595,95	01	Spese di personale	1.924,25

03	Finanziamenti dallo Stato	11.999,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.920,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.050,00	04	Acquisto di beni d'investimento	8.416,19
06	Contributi da privati	15.921,06	05	Altre spese	2.356,63
			06	Imposte e tasse	3.949,66
			99	Partite di giro	1.200,00

### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di confermare il Fondo Economale per le minute spese per l'acquisizione in contanti di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018 e come da delibera del Consiglio d'Istituto n. 22 del 29/11/2022 si conferma, anche per l'esercizio finanziario 2023, la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 1.200,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in Euro 200,00.

<b>A01</b>	<b>102</b>	<b>Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022</b>	<b>3.587,54</b>
------------	------------	---	-----------------

Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.587,54	02	Acquisto di beni di consumo	3.587,54

<b>A01</b>	<b>110</b>	<b>PNRR missione 1 misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici.</b>	<b>7.301,00</b>
------------	------------	--	-----------------

PNRR missione 1 misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>43.411,09</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.950,00	02	Acquisto di beni di consumo	24.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.643,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.300,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.000,00	05	Altre spese	1.300,00
06	Contributi da privati	15.818,00	06	Imposte e tasse	4.200,00
			09	Rimborsi e poste correttive	311,09

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>7.000,00</b>
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.800,00	01	Spese di personale	3.800,00
06	Contributi da privati	3.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00

<b>A03</b>	<b>101</b>	<b>risorse per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico risorse art.1 comma 697 l. 234/2021</b>	<b>927,93</b>
------------	------------	--	---------------

risorse per l'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico risorse art.1 comma 697 l. 234/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	927,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	927,93

<b>A03</b>	<b>102</b>	<b>impariamo a studiare</b>	<b>1.116,00</b>
------------	------------	-----------------------------	-----------------

impariamo a studiare

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.116,00	01	Spese di personale	1.116,00

<b>A03</b>	<b>106</b>	<b>istruzione domiciliare</b>	<b>5.712,98</b>
------------	------------	-------------------------------	-----------------

istruzione domiciliare

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.856,49	01	Spese di personale	5.712,98
06	Contributi da privati	2.856,49			

<b>A04</b>	<b>4</b>	<b>Percorsi Per Le Competenze Trasversali E Per L'orientamento</b>	<b>11.383,50</b>
------------	----------	--	------------------

Percorsi Per Le Competenze Trasversali E Per L'orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.249,39	01	Spese di personale	11.383,50
03	Finanziamenti dallo Stato	7.134,11			



<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>25.000,00</b>
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	25.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00

<b>A05</b>	<b>006</b>	<b>scambi culturali all'estero</b>	<b>10.825,00</b>
------------	------------	------------------------------------	------------------

scambi culturali all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	1.438,06
06	Contributi da privati	5.825,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.386,94

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>2.273,60</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.273,60	01	Spese di personale	560,33
			05	Altre spese	1.272,57
			06	Imposte e tasse	440,70

### Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa

L'Offerta Formativa trova la sua configurazione e concretizzazione nel complesso delle opportunità che vengono messe a disposizione degli alunni anche con la proposta di svariati progetti didattici, per favorire la loro educazione ed istruzione. In questa prospettiva la scuola diventa un'istituzione aperta, capace di interscambio con l'esterno, in relazione alle risorse che offre il territorio in cui si trova. I progetti sono finanziati con fondi erogati dalle famiglie attraverso il contributo di iscrizione e fondi erogati dal comune di Olgiate Comasco. Per l'aggregato P/Progetti è previsto uno stanziamento di € 36230,24. Con questi finanziamenti si intendono realizzare i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa. I progetti sottoelencati presentano però nel programma annuale budget solo parziali in quanto tutte le spese di personale interno in essi previste sono a carico del budget virtuale dell'Istituto (MOF) esterno al Programma annuale. Le scelte che si sono effettuate in tema di buona amministrazione della cosa pubblica, tenendo sempre in conto i principi di efficienza, efficacia ed economicità alla quale si deve attenere la P.A., valorizzando i percorsi di eccellenza degli studenti più meritevoli e lavorando per colmare il gap degli studenti che presentano difficoltà.

<b>A06</b>	<b>101</b>	<b>progetto au travail</b>	<b>700,00</b>
------------	------------	----------------------------	---------------

progetto au travail

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	620,00
			06	Imposte e tasse	80,00

<b>A06</b>	<b>102</b>	<b>prim'aria</b>	<b>725,00</b>
------------	------------	------------------	---------------

prim'aria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	725,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	725,00

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale</b>	
------------	----------	--	--

<b>P01</b>	<b>103</b>	<b>calcolo del pi greco</b>	<b>280,00</b>
------------	------------	-----------------------------	---------------

calcolo del pi greco

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	280,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	280,00

<b>P01</b>	<b>104</b>	<b>Sicurezza Stradale-Primo Soccorso - Vita</b>	<b>850,00</b>
------------	------------	---	---------------

Sicurezza Stradale-Primo Soccorso - Vita

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	850,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	850,00

<b>P01</b>	<b>106</b>	<b>osteoarcheologia</b>	<b>370,00</b>
------------	------------	-------------------------	---------------

osteoarcheologia

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	370,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	370,00

<b>P01</b>	<b>107</b>	<b>Il Meraviglioso Mondo della Natura</b>	<b>732,00</b>
------------	------------	---	---------------

Il Meraviglioso Mondo della Natura

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	732,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	620,00
			06	Imposte e tasse	112,00

<b>P01</b>	<b>108</b>	<b>Il diritto di contare</b>	<b>420,00</b>
------------	------------	------------------------------	---------------

Il diritto di contare

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	420,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420,00

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetti in ambito Umanistico e sociale</b>	
------------	----------	--	--

<b>P02</b>	<b>201</b>	<b>Educazione alla Mondialita'</b>	<b>5.000,00</b>
------------	------------	------------------------------------	-----------------

Educazione alla Mondialità

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
06	Contributi da privati	2.000,00			

<b>P02</b>	<b>202</b>	<b>Giornata dei Diritti Umani</b>	<b>4.500,00</b>
------------	------------	-----------------------------------	-----------------

Giornata dei Diritti Umani

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
06	Contributi da privati	3.000,00			

<b>P02</b>	<b>203</b>	<b>teatro dei miti</b>	<b>6.100,00</b>
------------	------------	------------------------	-----------------

teatro dei miti

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.100,00
06	Contributi da privati	4.600,00			

<b>P02</b>	<b>206</b>	<b>debate</b>	<b>300,00</b>
------------	------------	---------------	---------------

debate

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00

<b>P02</b>	<b>207</b>	<b>SITE ( study intercultural training experience)</b>	<b>3.500,00</b>
------------	------------	--	-----------------

SITE ( study intercultural training experience)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.500,00	01	Spese di personale	3.500,00

<b>P02</b>	<b>209</b>	<b>conoscenza e valorizzazione beni culturali locali</b>	<b>560,00</b>
------------	------------	--	---------------

conoscenza e valorizzazione beni culturali locali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	560,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	560,00

<b>P02</b>	<b>210</b>	<b>Non esiste un pianeta B</b>	<b>900,00</b>
------------	------------	--------------------------------	---------------

Non esiste un pianeta B

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	900,00	02	Acquisto di beni di consumo	340,00

<b>P02</b>	<b>211</b>	<b>Coro Pop &amp; Band</b>	<b>1.000,00</b>
------------	------------	----------------------------	-----------------

Coro Pop & Band

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

<b>P03</b>	<b>3</b>	<b>Progetti per Certificazioni e corsi professionali</b>	<b>7.206,45</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	7.206,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.206,45

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</b>	<b>4.511,79</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.511,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.511,79

Come è possibile vedere dall'analisi del Programma annuale molti e vari sono i progetti coi i quali la scuola articola e promuove la propria azione educativa e didattica. Alcuni di essi sono pressoché costanti nel tempo, mentre altri diversificano i propri impegni e le diverse articolazioni a seconda della contingenza. I progetti didattici che vedono coinvolta tutta la scuola sono deliberati dal collegio docenti.

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.

<b>/</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>250,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2023
01			Avanzo di amministrazione presunto	250,00
	02		Vincolato	250,00

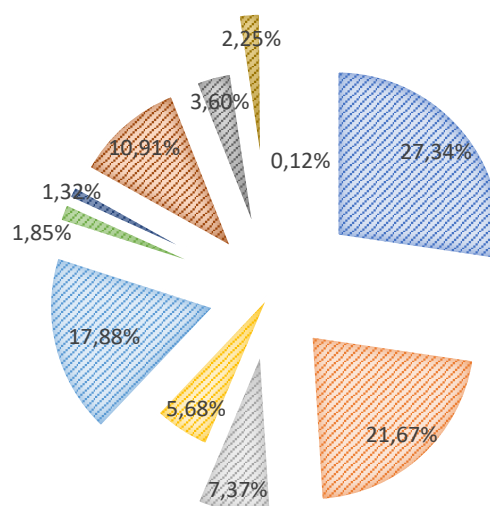
<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>2.107,78</b>
----------	-------------	---	-----------------

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

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.107,03
	02		Vincolato	2.107,03

## DISTRIBUZIONE RISORSE

- FUNZ.GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
- FUNZ.AMMINISTRATIVO
- DIDATTICA
- ALTERNANZA
- VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
- PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
- PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
- PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI
- PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
- F.do RISERVA



## CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

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

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
LAURA MAURI