



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
LICEO SCIENTIFICO-CLASSICO STATALE Marie Curie

Via Enrico Cialdini n.181
20821 MEDA (MB)

Codice Fiscale: 83008560159 Codice Meccanografico: MBPS20000G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Dott.ssa De Pieri Wilma

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Ornella Marasco

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 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. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- *Nota MIUR n. 21503 del 30 settembre 2021, comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022*
- *Nota Miur n. 25863 del 9 novembre 2021, tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2022*

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalla seguente sede:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MBPS20000G	MEDA	Via E. Cialdini 181	888

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 888 alunni di cui 521 femmine, distribuiti su 37 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

N. classi articolate: 0

(Schema verbale Athena)

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	7	0	178	178	0	178	0	172	0	6	0	0	0
Seconde	7	0	182	182	0	182	0	175	0	7	0	0	0
Terze	7	0	168	168	0	168	0	162	0	6	0	0	0
Quarte	8	0	191	191	0	191	0	189	0	2	0	0	0
Quinte	8	0	192	192	0	192	0	190	0	2	0	0	0
Totale	37	0	911	911	0	911	0	888	0	23	0	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	48
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	75
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 8 Giugno per Covid	1
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

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	579.558,99
	01	Non vincolato	408.059,57
	02	Vincolato	171.499,42
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	17.248,50
	01	Dotazione ordinaria	17.248,50
	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.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	97.750,00
	01	Contributi volontari da famiglie	90.000,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00
	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	1.000,00
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
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 € **694.557,49**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	579.558,99
	01	<i>Non vincolato</i>	408.059,57
	02	<i>Vincolato</i>	171.499,42

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 579.558,99 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 408.059,57 senza vincolo di destinazione e di € 171.499,42 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 541.638,29.

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	168.497,63
A02	Funzionamento amministrativo	7.069,87	16.400,00
A03	Didattica	0,00	80.800,00
A04	PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro	14.304,64	0,00
A08	ORIENTAMENTO IN USCITA	4.000,00	0,00
A09	ORIENTAMETODO+OPENDAY	0,00	10.875,00
A10	BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA	0,00	42.230,00
A11	Decreto Ristoro DL 24/10/2020 connettività studenti meno abbienti	2.277,00	0,00
A12	RECUPERI - HELP	0,00	16.170,00
A14	Nota prot.18993 del 24 Agosto 2021 - ex art. 58,comma4,D.L.25-05-2021	8.327,01	0,00
A15	Nota Prot.n.18993 del 24 Agosto 2021-ex art. 58,comma4,D.L.25-05-2021	30.000,00	0,00
A16	PON 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-322 - LAN/WLAN	40.059,91	0,00
A17	PON 13.1.2A.FESRPN-LO.2021-8 Attrezzature digitali	53.989,74	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	9.039,00
P06	SCUOLA DIGITALE	0,00	31.500,00
P07	PNSD	1.000,00	0,00
P08	IMPARIAMO L'USO DI AUTOCAD	770,72	428,67
P09	ECDL	4.629,55	980,25
P10	CORSI MADRELINGUA	5.070,98	13.589,02
P12	OLIMPIADI, GIOCHI E CONCORSI	0,00	5.070,00
P13	LABORATORIO TEATRALE	0,00	12.480,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 171.499,42 e non vincolato di € 408.059,57. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	17.248,50
	01	Dotazione ordinaria	17.248,50
	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	10.600,00	Dotazione ordinaria
3.1.3	6.648,50	Finanziamento PCTO ex ASL

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	97.750,00
	01	Contributi volontari da famiglie	90.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00
	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	1.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	90.000,00	Contributi volontari da famiglie
6.5.1	6.500,00	Contributo copertura assicurativa alunni
6.6.1	250,00	Contributo copertura assicurativa personale scuola
6.10.9	1.000,00	Spettacoli vari

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	608.999,30
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	207.424,64
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	199.097,63
		13	Risorse ex art 31, comma 1, lett. a D.L. 41-2021	0,00
		14	Nota prot.18993 del 24 Agosto 2021 - ex art. 58,comma4,D.L.25-05-2021	8.327,01
	A02		Funzionamento amministrativo	25.469,87
		2	Funzionamento amministrativo	25.469,87
	A03		Didattica	297.046,65
		3	Didattica	148.248,00
		7	Risorse art. 21 DL 137/2020 DDI	0,00
		11	Decreto Ristoro DL 24/10/2020 connettività studenti meno abbienti	2.277,00
		12	RECUPERI - HELP	22.472,00
		15	Nota Prot.n.18993 del 24 Agosto 2021-ex art. 58,comma4,D.L.25-05-2021	30.000,00
		16	PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-322 - LAN/WLAN	40.059,91
		17	PON 13.1.2A.FESRPON-LO.2021-8 Attrezzature digitali	53.989,74
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	20.953,14
		4	PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro	20.953,14
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
	A06		Attività di orientamento	57.105,00
		8	ORIENTAMENTO IN USCITA	4.000,00
		9	ORIENTAMETODO+OPENDAY	10.875,00
		10	BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA	42.230,00
P			Progetti	84.558,19
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.699,39
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	SCUOLA DIGITALE	31.500,00
		7	PNSD	1.000,00
		8	IMPARIAMO L'USO DI AUTOCAD	1.199,39
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.480,00
		13	LABORATORIO TEATRALE	12.480,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	24.269,80
		9	ECDL	5.609,80
		10	CORSI MADRELINGUA	18.660,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.039,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.039,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	5.070,00
		12	OLIMPIADI, GIOCHI E CONCORSI	5.070,00
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	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
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 € **694.557,49**.

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

Totale a pareggio € **694.557,49**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	199.097,63
------------	----------	---	-------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	168.497,63	01	Spese di personale	15.607,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.600,00	02	Acquisto di beni di consumo	19.783,25
06	Contributi da privati	23.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.774,43
			04	Acquisto di beni d'investimento	129.308,60
			05	Altre spese	624,35

A01	14	Nota prot.18993 del 24 Agosto 2021 - ex art. 58,comma4,D.L.25-05-2021	8.327,01
------------	-----------	--	-----------------

Nota prot.18993 del 24 Agosto 2021 - ex art. 58,comma4,D.L.25-05-2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.327,01	02	Acquisto di beni di consumo	8.327,01

A02	2	Funzionamento amministrativo	25.469,87
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.469,87	02	Acquisto di beni di consumo	10.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00
			05	Altre spese	7.669,87

A03	3	Didattica	148.248,00
------------	----------	------------------	-------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	80.800,00	02	Acquisto di beni di consumo	25.698,00
06	Contributi da privati	67.448,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.050,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	90.000,00
			05	Altre spese	1.500,00

A03	11	Decreto Ristoro DL 24/10/2020 connettività studenti meno abbienti	2.277,00
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ulteriori misure Didattica Digitale integrata Decreto Ristoro DL 24/10/2020 connettività studenti meno abbienti come da provvisorio n.308

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.277,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.277,00

A03	12	RECUPERI - HELP	22.472,00
------------	-----------	------------------------	------------------

RECUPERI - HELP

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.170,00	01	Spese di personale	22.472,00
06	Contributi da privati	6.302,00			

A03	15	Nota Prot.n.18993 del 24 Agosto 2021-ex art. 58,comma4,D.L.25-05-2021	30.000,00
------------	-----------	--	------------------

Nota Prot.n.18993 del 24 Agosto 2021-ex art. 58,comma4,D.L.25-05-2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	30.000,00

A03	16	PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-322 - LAN/WLAN	40.059,91
------------	-----------	---	------------------

PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-322 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.059,91	01	Spese di personale	5.808,67
			02	Acquisto di beni di consumo	9.799,71
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,29
			04	Acquisto di beni d'investimento	24.251,24

A03	17	PON 13.1.2A.FESRPON-LO.2021-8 Attrezzature digitali	53.989,74
------------	-----------	--	------------------

PON 13.1.2A.FESRPON-LO.2021-8 Attrezzature digitali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	53.989,74	01	Spese di personale	2.159,58
			02	Acquisto di beni di consumo	5.650,38
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.079,78
			04	Acquisto di beni d'investimento	45.100,00

A04	4	PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro	20.953,14
------------	----------	---	------------------

PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.304,64	01	Spese di personale	16.978,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.648,50	02	Acquisto di beni di consumo	975,14
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

A06	8	ORIENTAMENTO IN USCITA	4.000,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

ORIENTAMENTO IN USCITA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	01	Spese di personale	2.712,07
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.287,93

A06	9	ORIENTAMETODO+OPENDAY	10.875,00
------------	----------	------------------------------	------------------

ORIENTAMETODO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.875,00	01	Spese di personale	8.175,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00

A06	10	BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA	42.230,00
------------	-----------	---	------------------

BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.230,00	01	Spese di personale	2.230,00
			02	Acquisto di beni di consumo	20.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	20.000,00

P01	6	SCUOLA DIGITALE	31.500,00
------------	----------	------------------------	------------------

SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.500,00	01	Spese di personale	1.479,60
			02	Acquisto di beni di consumo	8.020,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	12.000,00

P01	7	PNSD	1.000,00
------------	----------	-------------	-----------------

PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P01	8	IMPARIAMO L'USO DI AUTOCAD	1.199,39
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

IMPARIAMO L'USO DI AUTOCAD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.199,39	01	Spese di personale	1.199,39

P02	13	LABORATORIO TEATRALE	12.480,00
------------	-----------	-----------------------------	------------------

LABORATORIO TEATRALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.480,00	01	Spese di personale	7.480,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P03	9	ECDL	5.609,80
------------	----------	-------------	-----------------

ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.609,80	01	Spese di personale	5.609,80

P03	10	CORSI MADRELINGUA	18.660,00
------------	-----------	--------------------------	------------------

CORSI MADRELINGUA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.660,00	01	Spese di personale	11.160,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.039,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.039,00	01	Spese di personale	288,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.750,28

P05	12	OLIMPIADI, GIOCHI E CONCORSI	5.070,00
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

OLIMPIADI, GIOCHI E CONCORSI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.070,00	01	Spese di personale	2.770,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 5,80% 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	1.000,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

La presente relazione al Programma annuale 2022 si pone l'obiettivo di fornire una visione globale degli aspetti programmatici riferiti al PTOF, avendo verificato la coerenza tra gli impegni presi e la necessaria copertura finanziaria. Lo scopo di tale documento è quello di evidenziare il raccordo tra la progettazione educativa e didattica dell'Istituto alle esigenze della gestione finanziaria; impresa non facile perché la progettazione educativa e quella finanziaria coprono, ciascuna per caratteristiche e normative loro proprie, periodi temporali differenti: la prima si riferisce all'anno scolastico, la seconda all'anno solare. Anche per quest'anno, risulta difficile dare largo respiro alle attività e ai progetti da programmare nell'incertezza dovuta all'emergenza epidemiologica che si protrae oramai da lungo tempo, alternando momenti in cui sembra possibile ipotizzare attività in presenza a momenti più critici in cui tali attività diventerebbero rischiose. Proprio tale situazione, non ci consente di fare previsioni precise sulla fattibilità dei progetti stessi. Alcuni di questi, infatti, dovranno essere attuati in modalità on line, altri potrebbero non essere effettuati poiché realizzabili solo con gli studenti in presenza. Tra le attività che si è reso necessario sospendere per lo stato emergenziale per l'anno scolastico 2021/22 e che potrebbero essere ripristinate con l'inizio del prossimo anno scolastico, rientrano, per esempio, tutte quelle attività culturali rivolte agli alunni come gite scolastiche, viaggi di istruzione, stage all'estero, visite ai musei. Con le economie degli anni precedenti si è ritenuto di dover prevedere ad un ammodernamento e un rifacimento del laboratorio di chimica che attualmente risulta obsoleto. Allo stesso modo è stata messa in previsione l'ampliamento della rete LAN/WLAN e l'acquisto di monitor multimediali utilizzando i fondi PON.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa De Pieri Wilma

