



*Ministero dell' Istruzione*

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

I.I.S. "SALVADOR ALLENDE"

LICEO SCIENTIFICO-LICEO CLASSICO

Sezione associata – I.T. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing

Via Ulisse Dini, 7 – 20141 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 – MIIS02200C

---

## *Relazione al Programma Annuale 2022*

Dirigente Scolastica: Dott.ssa Cristina Magnoni




Direttore S.G.A.: Dott.ssa Mariarita Presta

---

Prot. n. 61/VI/3  
del 12/01/2022

### **Premessa**




Sezione I: Riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

-  Riferimenti normativi
-  Aspetti procedurali
-  Struttura del Programma Annuale

Sezione II: Gestione del Programma Annuale con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF

-  Principi
-  Dati di contesto e sedi

Sezione III: Struttura del Programma Annuale

-  Gestione finanziaria e amministrativo – contabile
-  Entrate
-  Uscite

Conclusioni

## Premessa

Il Presente programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022 e rappresenta il documento di politica gestionale dell'Istituzione Scolastica quale interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/2022, adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 81 del 28/10/2021.

In quanto strumento trasversale a tutte le attività didattiche, il Programma annuale si prefigge l'obiettivo di prevedere e disporre una pianificazione mirata degli interventi e delle azioni scolastiche destinate a dare attuazione al PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico – finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza dell'azione educativa.

## Sezione I

### Riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

#### Riferimenti normativi

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale 2022 viene formulata in considerazione della normativa vigente e, in particolare, tenendo conto delle seguenti disposizioni nonché delle più attuali disposizioni vigenti in materia di prevenzione e riduzione del rischio di contagio COVID19:

- 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*

#### Aspetti procedurali

La presente relazione illustrativa, unitamente al Programma Annuale 2022, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa e secondo le tempistiche prorogate dettate dal Ministero competente:

- Entro il 15 gennaio 2022: presentazione del Programma Annuale da parte della Giunta Esecutiva ai Revisori dei Conti ed al Consiglio d'Istituto:
- Entro il 15 febbraio 2022: approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio d'Istituto anche in assenza del parere dei revisori dei Conti.

La Relazione in oggetto presenta un carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2022, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per la realizzazione degli obiettivi di cui al PTOF.

Per quanto sopra, appare evidente che il Programma Annuale non possa considerarsi a struttura immutabile ma seguirà l'evoluzione dell'andamento delle attività didattiche di questa Istituzione Scolastica, a maggior ragione in un contesto storico come quello attuale ove ogni tipologia di programmazione sarà necessariamente subordinata all'emergenza epidemiologica in essere.

Come previsto dal Regolamento amministrativo – contabile (D. I. n. 129/2018), è sempre possibile apportare modifiche parziali e motivate al programma specie nei seguenti periodi, al fine di operare gli opportuni assestamenti:

- ❖ A conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- ❖ Prima metà di ottobre in occasione della progettazione del nuovo anno scolastico: previsione esigenze finanziarie connaturate all'inizio del successivo anno scolastico.

Con Nota MIUR n. 21503 del 30 settembre 2021, questa Istituzione Scolastica prende atto delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero pari ad Euro 19.276,62 (periodo Gennaio – Agosto 2022) oltre ulteriori risorse che seguiranno un binario parallelo al bilancio della Scuola e per le quali non sarà effettuato alcun accertamento ed alcuna gestione di bilancio trattandosi di dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondi delle Istituzioni Scolastiche, le somme per gli incarichi specifici, le somme destinate alle funzioni strumentali, le somme destinate alle ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti e, infine, le somme destinate alle ore dedicate ai progetti di avviamento alla pratica sportiva.

La realizzazione del Programma Annuale spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità gestionali che gli competono e, a tal fine, imputa le spese nei limiti della dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede illustrative finanziarie.

L'attività di gestione della cassa dell'Istituzione Scolastica sarà oggetto di periodico ed attento monitoraggio.

### Struttura del Programma Annuale

Il Programma Annuale 2022 si compone di:

- **Attività:** Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1), Funzionamento Amministrativo (A2), Funzionamento Didattico (A3), Alternanza Scuola-Lavoro (A04), Visite, viaggi e programmi studio all'estero (A5), Attività di orientamento (A6);
- **Progetti:** di seguito specificati.

La struttura e l'impianto del Programma Annuale sono finalizzati ad una gestione unitaria e responsabile delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione e dei relativi risultati al fine di garantire la progettualità educativa di questa Istituzione Scolastica.

## Sezione II

### Gestione del Programma Annuale con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF

#### Principi

La redazione del Programma Annuale si propone di accompagnare la parte contabile e i dati della scuola secondo una descrizione trasparente ed analitica evidenziando la connessione esistente tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane e destinazione delle risorse finanziarie.

Il programma Annuale deve assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione al fine di rendere una facile lettura a tutti gli stakeholder coinvolgendo, altresì, il Consiglio di Istituto nella scelta di utilizzo delle risorse finanziarie secondo obiettivi e priorità indicati nel PTOF.

Non sarà trascurata l'esigenza di coordinare le dimensioni temporali dell'anno solare del programma Annuale rispetto all'anno scolastico della progettazione educativo – didattica.

Per quanto sopra, la Dirigente Scolastica garantisce il rispetto dei principi di gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. n. 129/2018 e, in particolare, dei principi di “prevalenza della sostanza sulla forma” e della chiarezza e comprensibilità.

In occasione della seduta del Consiglio di Istituto, finalizzata alla approvazione del Programma Annuale, si procederà ad una illustrazione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, delle variazioni di bilancio, dei residui attivi e passivi esistenti.

#### Dati di contesto e sedi

L'Istituto di Istruzione Superiore “S. Allende” si compone di una sede sita nel comune di Milano in via U. Dini, 7

Gli indirizzi di studio sono:

- Liceo Scientifico;
- Liceo Classico;
- Amministrazione Finanza e Marketing;

Per un totale di n. 938 studenti iscritti per l'anno scolastico 2021/2022.

Per quanto riguarda il personale dipendente, oltre la Dirigente Scolastica di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituzione Scolastica nell'esercizio finanziario 2022 risulta essere costituito da **n.98** unità di cui:

#### Personale docente

Qualifica	Unità
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full - time	44
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part - time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full - time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto sino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto sino al 30 Giugno	3

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full - time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
<b>Totale</b>	<b>73</b>

❖ Personale ATA

Qualifica	Unità
Direttore dei servizi generali e amministrativi	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
<b>Totale</b>	<b>25</b>

### Sezione III Struttura del Programma Annuale

✚ Gestione finanziaria e amministrativo – contabile

La gestione finanziaria ed amministrativo – contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficienza, efficacia, ed economicità conformandosi ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza:

- **Trasferimento dello Stato:** dotazione ordinaria assegnata sulla base di parametri prestabiliti;
- **Contributi degli Enti Locali (Provincia e Comune)** per il Piano diritto allo Studio, finalizzati al funzionamento amministrativo – didattico nonché alla realizzazione dei Progetti;
- **Contributo delle famiglie** per l'assicurazione, materiale didattico, cofinanziamento di progetti, visite/viaggi d'istruzione;
- **Fondi Strutturali Europei** provenienti dalla partecipazione a PON.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e distinte in attività amministrative, attività didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa – finanziaria, predisposta dalla Direttore S.G.A. nella quale è indicato l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento ed il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Unitamente alla Relazione in oggetto, redatta dal Dirigente Scolastico, sono presentati i Modelli A, B, C, D, E redatti – secondo la modulistica ministeriale – dalla Direttore S.G.A. in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui l'Istituzione Scolastica prevede la disponibilità.

Il programma Annuale 2022 è riferito all'offerta formativa relativa all'anno scolastico 2021/2022 pertanto gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituzione Scolastica la quale ha l'obbligo di garantire la gestione delle finalità istituzionali, di sviluppare gli obiettivi di

miglioramento programmati e di tendere al costante miglioramento della qualità del servizio offerto all'utenza in armonia con le caratteristiche logistiche e strutturali di cui si dispone.

Per quanto sopra, la gestione amministrativo – contabile indirizza le risorse economiche sulle spese idonee all'arricchimento del patrimonio didattico, scientifico e professionale attraverso un ampliamento costante della progettualità didattica.

### **Conclusione**

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. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di avere operato nell'esclusivo interesse dell'Istituzione Scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

In allegato alla presente relazione si allegano:

Modello A: Programma annuale 2022;

Modello B: Schede illustrative finanziarie;

Modello C: Situazione amministrativa presunta;

Modello D: Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto;

Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa.

Il presente Programma annuale verrà inviato alla Giunta Esecutiva in data 14.01.2022.

Milano, 12/01/2022

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Cristina Magnoni

*Analisi economica finanziaria al Programma Annuale 2022  
predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi*

**Alla Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Cristina Magnoni**

**Prot. n. 47/VI/3  
Dell'11/01/2022**

Per la formulazione del Programma Annuale 2022 si tiene conto:

- 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 21503 del 30 settembre 2021

### Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

**Avanzo di amministrazione**

<b>Avanzo non vincolato</b>	<b>€ 49.323,21</b>
<b>Avanzo vincolato</b>	<b>€ 322.183,16</b>

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2022 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

\*\*\*\*\*

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 AL NETTO DELLA RADIAZIONE DEI RESIDUI			
PROGETTO ATTIVITA'	Residua disponibilità finanziaria	NON Vincolato	Vincolato
A01/01 Manut. edif.	€ 33.079,93	€ 0,00	€ 33.079,93
A01/2 Investimento	€ 19.895,79	€ 0,00	€ 19.895,79
A01/5 Risorse ex art 58, c4 dl73/2021	€ 23.960,00	€ 0,00	€ 23.960,00
A02/1 Sic. DPA - DPO	€ 3.783,52	€ 0,00	€ 3.783,52
A02/2 Medico comp	€ 958,00	€ 0,00	€ 958,00
A02/3 Assicurazione	€ 280,00	€ 0,00	€ 280,00
A02/4 Gestione Amm	€ 20.407,57	€ 0,00	€ 20.407,57
A03 DIDATTICA	€ 38.230,51	€ 0,00	€ 38.230,51
A03/5 Risorse ex art 58, c4 dl73/2021	€ 19.394,89	€ 0,00	€ 19.394,89
A03/6 Digital Board pon	€ 59.826,47	€ 0,00	€ 59.826,47
A03/7 Esami in sicurezza	€ 2.567,99	€ 0,00	€ 2.567,99
A03/8 Patti educ di com	€ 1.010,63	€ 0,00	€ 1.010,63
A04 ALTERN. SC. LAV.	€ 5.201,16	€ 0,00	€ 5.201,16
A06/1 Orientamento in en	€ 977,24	€ 0,00	€ 977,24
A06/2 Orientamento in u	€ 3.180,53	€ 0,00	€ 3.180,53
P01/1 Corsi di Rec.	€ 18.244,37	€ 18.000,00	€ 244,37

P01/10 STEM	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00
P01/3 Lab. Multim.	€ 2.958,72	€ 0,00	€ 2.958,72
P01/4 Olimp. di mat.	€ 459,00	€ 0,00	€ 459,00
P01/5 Pat. E. ECDL	€ 2.150,34	€ 0,00	€ 2.150,34
P01/6 P. N. Digitale	€ 5.154,65	€ 0,00	€ 5.154,65
P01/9 PNSD Equipe Form	€ 7.400,00	€ 0,00	€ 7.400,00
P02/1 Lab. Teatrale	€ 1.750,50	€ 1.100,00	€ 650,50
P02/10 Sport e Salute	€ 2.592,35	€ 2.000,00	€ 592,35
P02/11 Premio Asimov	€ 189,09	€ 0,00	€ 189,09
P02/12 Educazione alla s.	€ 467,77	€ 0,00	€ 467,77
P02/14 Ass. educ. DVA	€ 12.250,19	€ 0,00	€ 12.250,19
P02/2 Scuola in H	€ 561,59	€ 0,00	€ 561,59
P02/3 Diritto allo St	€ 23.994,66	€ 0,00	€ 23.994,66
P02/4 Far musica	€ 2.078,49	€ 1.760,63	€ 317,86
P02/5 Sportello	€ 1.562,78	€ 777,77	€ 785,01
P02/6 Olimp. di fil	€ 407,11	€ 0,00	€ 407,11
P02/7 Istruzione dom	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
P02/9 Processi simulati	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
P03/1 ASS. LINGUA	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 0,00
P03/2 Corsi di cert.	€ 7.470,13	€ 0,00	€ 7.470,13
P03/6 Radon	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
P04/1 Auton. Form/A.	€ 3.636,26	€ 2.600,67	€ 1.035,59
P04/4 Risorse ex art. 58 c4	€ 4.340,00	€ 0,00	€ 4.340,00
R98	€	€	€ 0,00
<b>TOTALE AVANZO DA SCHEDE</b>	<b>€ 357.122,23</b>	<b>€ 34.939,07</b>	<b>€ 322.183,16</b>
<b>Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE</b>	<b>€ 14.384,14</b>	<b>€ 14.384,14</b>	
<b>TOTALI</b>		<b>€ 49.323,21</b>	<b>€ 322.183,16</b>
<b>TOTALE AVANZO</b>	<b>€ 371.506,37</b>		

**Finanziamento dello Stato****Dotazione Ordinaria € 19.276,62****Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2022**

<b>A02 Funzionamento amm.vo</b>	<b>€ 3.300,00</b>
<b>A03 Didattica</b>	<b>€ 5.470,00</b>
<b>P4/1Autonomia Form/Aggior.</b>	<b>€ 2.500,00</b>
<b>R98 Fondo di riserva</b>	<b>€ 259,99</b>
<b>A04 Alternanza Scuola -Lavoro</b>	<b>€ 7.746,63</b>

\*\*\*\*\*



**CEDOLINO UNICO:****ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In base all'intesa sottoscritta in data 22 settembre 2021 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo: settembre 2021 - agosto 2022, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 71.402,30** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) **€ 45.822,74** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) **€ 3.533,10** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) **€ 2.725,37** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) **€ 2.616,89** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.
- e) **€ 2.624,99** lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica .
- f) **€ 2.551,44** lordo dipendente per la remunerazione delle attività relative alle Aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica.
- g) **€ 11.527,77** lordo dipendente per la remunerazione della valorizzazione del personale scolastico.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2021/2022, in fase di stipula.

**ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è ormai un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA e non più di competenza delle singole scuole..

**Finanziamento dello Stato**

**Altri finanziamenti vincolati € zero:**

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra; nel caso in cui verranno assegnate nuove risorse si procederà con le dovute variazioni.

**Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche:**

- **Provincia non vincolati** \_\_\_\_\_ **€ 3.000,00:**

Verranno introitati i finanziamenti per il funzionamento amministrativo e la piccola manutenzione dell'Istituto. Il dato indicato è riferito alle assegnazioni degli anni precedenti, in caso di importo differente si procederà con la dovuta variazione.

- **Comune non vincolati**
- **Comune vincolati**

Verranno introitati, probabilmente, per l'esercizio finanziario 2022, ulteriori finanziamenti per la realizzazione per il progetto Assistenza educativa alunni dva (as 2022/2023) e per il supporto diritto allo studio. Non vengono, in questa fase, ascritti gli importi perché a oggi non vi sono delibere di riferimento. Si procederà successivamente all'assegnazione con le dovute variazioni.

**Contributi da privati – Agg 06**

<b>Voce 01</b>	<b>Contributi volontari da famiglie</b>	<b>€ 64.350,00;</b>
<b>Voce 02</b>	<b>Contributi per iscrizione alunni</b>	<b>€ 11.000,00;</b>
<b>Voce 04</b>	<b>Contributi per visite, viaggi.....</b>	<b>€</b>
<b>Voce 05</b>	<b>Contributi per cop. ass.va degli alunni</b>	<b>€ 7.000,00;</b>
<b>Voce 06</b>	<b>Altri contributi vincolati da famiglie</b>	<b>€</b>

Stima: su una popolazione di 900 studenti si considera un margine circa del 20% (180 studenti), che non provvederà al pagamento del contributo volontario deliberato nella misura di €130,00, fermo restando l'obbligo per tutti di versare la quota minima di € 20,00 per il libretto, l'assicurazione e le pagelle, quindi per l'iscrizione viene stimato l'importo di € 18.000,00 (900x20,00) di cui 7.000,00 per copertura assicurativa. Su una stima di 720 paganti si ipotizza che 270 studenti versino il 50% del contributo e quindi € 55,00, mentre i restanti 450 versino la quota intera € 110,00. Questa previsione è il risultato di un'attenta analisi storica. Nel dettaglio, € 64.350,00 quale contributo volontario da famiglie così determinato: 270x55,00= € 14.850,00; 450x110,00 = € 49.500,00.

Ulteriori quote per attività non prevedibili alla data odierna, saranno oggetto di ulteriori opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

**Distribuzione contributo da privati (previsti e destinati sull'intera popolazione scolastica) su Attività e Progetti :**

<b>A01/2</b>	<b>Investimento</b>	<b>€ 5.000,00</b>
<b>A02/4</b>	<b>Gestione Amm.va</b>	<b>€ 6.000,00</b>
<b>A02/3</b>	<b>Assicurazione</b>	<b>€ 7.000,00</b>
<b>A03</b>	<b>Didattica</b>	<b>€ 40.000,00</b>
<b>P01/1</b>	<b>Corsi di recupero</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<b>P01/3</b>	<b>Lab. multimediale</b>	<b>€ 8.000,00</b>
<b>P01/2</b>	<b>La matematica nell'arte</b>	<b>€ 650,00</b>
<b>P01/7</b>	<b>La matematica a teatro</b>	<b>€ 400,00</b>
<b>P03/7</b>	<b>Certificazione lingua latina</b>	<b>€ 500,00</b>
<b>P02/15</b>	<b>Gruppo int. Teatro alla Scala</b>	<b>€ 300,00</b>
<b>P01/4</b>	<b>Olimpiadi di matematica e fisica</b>	<b>€ 400,00</b>
<b>P2/12</b>	<b>Educazione alla salute</b>	<b>€ 300,00</b>
<b>P2/11</b>	<b>Premio Asimov</b>	<b>€ 400,00</b>
<b>P02/16</b>	<b>Giornata della Memoria.....</b>	<b>€ 300,00</b>
<b>P03/4</b>	<b>Produzione musicale</b>	<b>€ 1.100,00</b>
<b>P02/13</b>	<b>Torneo di lettura</b>	<b>€ 500,00</b>
<b>P03/5</b>	<b>Potenziamento DAD</b>	<b>€ 1.500,00</b>

\*\*\*\*\*

**Partite di giro:**

Il fondo economale minute spese, determinato in **€ 500,00** è gestito nelle partite di giro:

**Totale entrate** **€ 476.132,99**

\*\*\*\*\*

**Determinazione delle uscite**

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, alla luce delle necessità prevedibili, agli effettivi fabbisogni per l'anno 2022

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

<b>Voce/Sottovoce</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>Avanzo</b>	<b>Totale</b>
A01/1 MANUTENZIONE EDIFICIO	1.000,00	33.079,93	34.079,93
A01/2 INVESTIMENTO	5.000,00	19.895,79	24.895,79
A01/5 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021		23.960,00	23.960,00
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
A02/1 SICUREZZA - DPA -DPO	1.300,00	3.783,52	5.083,52
A02/2 MEDICO COMPETENTE		958,00	958,00
A02/3 ASSICURAZIONE	7.500,00	280,00	7.780,00
A02/4 GESTIONE AMMINISTRATIVA	9.500,00	20.407,57	29.907,57
A03 DIDATTICA	45.470,00	38.230,51	83.700,51
A03/5 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021		19.394,89	19.394,89
A03/6 DIGITAL BOARD:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione		59.826,47	59.826,47
A03/7 ESAMI DI STATO CONCLUSIVI IN SICUREZZA		2.567,99	2.567,99
A03/8 PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'		1.010,63	1.010,63
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	7.746,63	5.201,16	12.947,79
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
A05/1 USCITE DIDATTICHE			
A05/2 VIAGGI DI ISTRUZIONE			
A06/1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA		977,24	977,24
A06/2 ORIENTAMENTO IN USCITA		3.180,53	3.180,53
P01/1 CORSI RECUPERO	10.000,00	18.244,37	28.244,37
P01/10 PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"		16.000,00	16.000,00
P01/2 LA MATEMATICA NELL'ARTE	650,00		650,00
P01/3 LABORATORIO MULTIMEDIALE ITC	8.000,00	2.958,72	10.958,72
P01/4 OLIMPIADI DI MATEMATICA E FISICA	400,00	459,00	859,00
P01/5 PATENTE EUROPEA ECDL - EBCL		2.150,34	2.150,34
P01/6 PIANO NAZIONALE DIGITALE		5.154,65	5.154,65
P01/7 LA MATEMATICA A TEATRO	400,00		400,00
P01/9 PNSD EQUIPE FORMATIVE 2021/2023		7.400,00	7.400,00
P02/1 LABORATORIO TEATRALE		1.750,50	1.750,50
P02/10 SPORT E SALUTE		2.592,35	2.592,35
P02/11 PREMIO ASIMOV	400,00	189,09	589,09
P02/12 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	300,00	467,77	767,77
P02/13 TORNEO DI LETTURA	500,00		500,00
P02/14 ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI DVA		12.250,19	12.250,19
P02/15 GRUPPO INTERESSE TEATRO ALLA SCALA	300,00		300,00
P02/16 GIORNATA DELLA MEMORIA E PERCORSI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI	300,00		300,00
P02/2 SCUOLA IN OSPEDALE		561,59	561,59
P02/3 DIRITTO ALLO STUDIO		23.994,66	23.994,66
P02/4 FAR MUSICA ALL'ALLENDE		2.078,49	2.078,49
P02/5 SPORTELLO DI ASCOLTO		1.562,78	1.562,78
P02/6 OLIMPIADI DI ITALIANO, FILOSOFIA E LATINO		407,11	407,11
P02/7 ISTRUZIONE DOMICILIARE		4.000,00	4.000,00
P02/9 PROCESSI SIMULATI		1.500,00	1.500,00
P03/1 ASSISTENTE DI LINGUA		4.200,00	4.200,00

P03/2 CORSI E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		7.470,13	7.470,13
P03/3 MIT			
P03/4 PRODUZIONE MUSICALE	1.100,00		1.100,00
P03/5 POTENZIAMENTO DAD	1.500,00		1.500,00
P03/6 RADON		1.000,00	1.000,00
P03/7 CERTIFICAZIONE DI LINGUA LATINA	500,00		500,00
P04/1 AUTONOMIA - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	2.500,00	3.636,26	6.136,26
P04/4 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021		4.340,00	4.340,00
R98 FONDO DI RISERVA	259,99		259,99
Z Disponibilità finanziaria da programmare(Avanzo Vincolato)			
Z Disponibilità finanziaria da programmare(Avanzo Non Vincolato)		14.384,14	14.384,14
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>476.132,99</b>

<b>R FONDO DI RISERVA</b>				
	<b>R98</b>		<b>Fondo di riserva:</b>	<b>259,99</b>
	1		<p><i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del <b>1,35%</b> della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.</i></p> <p><i>Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i></p>	259,99

<b>*Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>				
	<b>Z01</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>14.384,14</b>
	1		<i>Non vincolato *</i>	<b>14.384,14</b>
	2		<i>Vincolato *</i>	<b>0,00</b>

**TRATTASI DI IMPORTI NON CERTI, PERCHÉ LEGATI AD EVENTI ALEATORI RIFERITI A VIAGGI DI ISTRUZIONE QUINDI PER PRUDENZA VENGONO ALLOCATI NEL CONTO "Z"**

\*\*\*\*\*

<b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>	
<p><i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</i></p>	
<p><i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.500,00 annue, con apertura di € 500,00 e possibilità di ulteriori 4 reintegri, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.</i></p>	
<p><i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i></p>	
<p><i>Attività A02/4 "Gestione Amministrativa"</i></p>	
<p><i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.</i></p>	
<p><i>Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i></p>	

La D.S.G.A  
Dott.ssa Mariarita Presta