RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2024

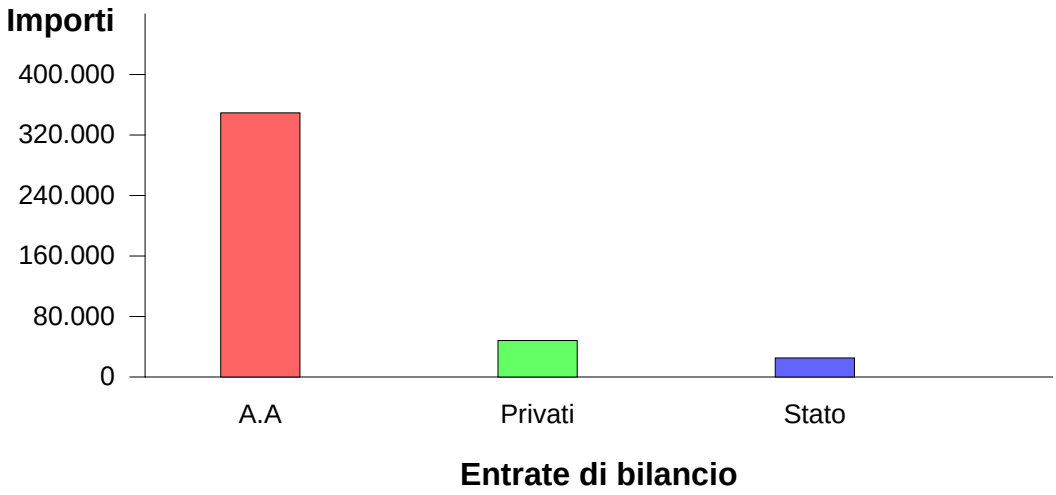
Predisposto il ____/___/___

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Francesco Santacroce

DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorella Monichini

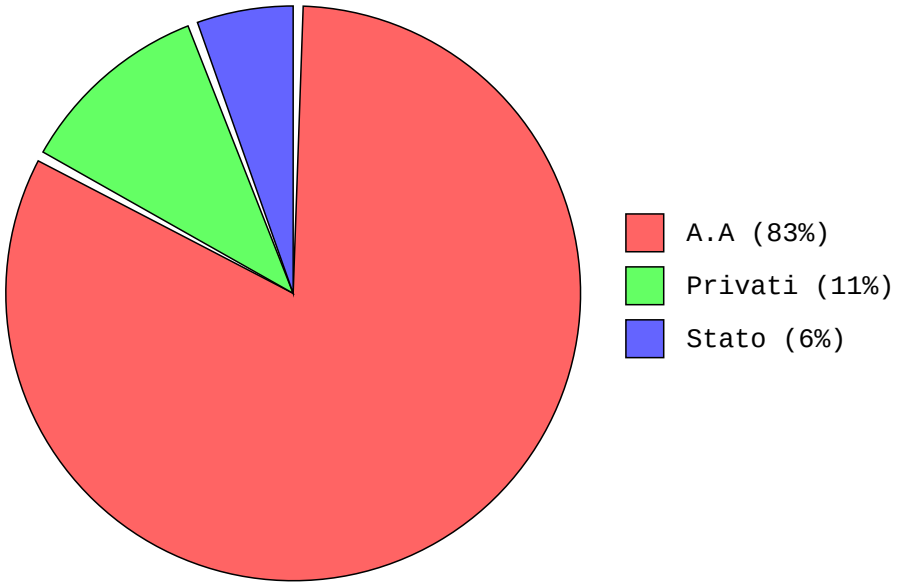
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti previsioni di base:

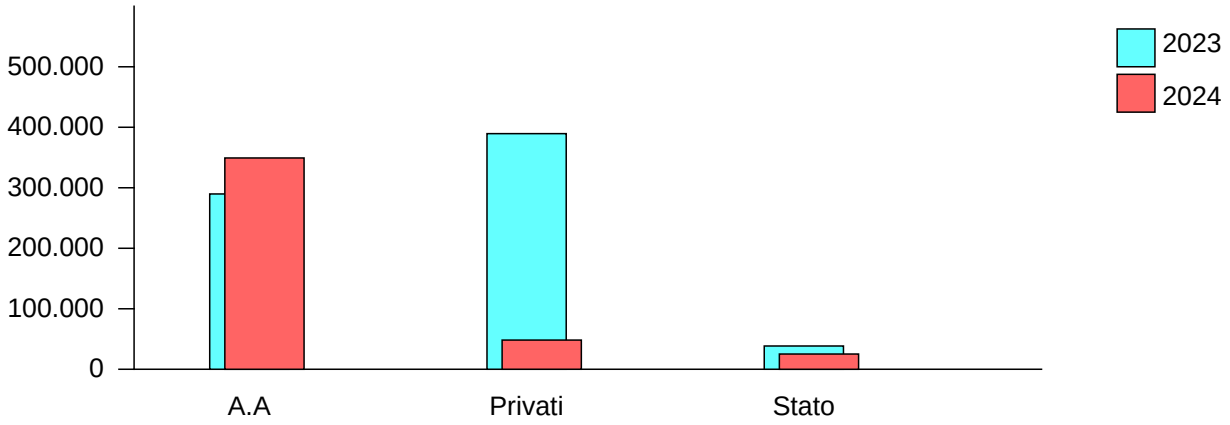
ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	349.283,09	Attivita'	241.955,17
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	124.759,75
Finanziamenti dallo Stato	25.207,98	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	800,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	48.233,00		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	367.514,92
Rimborsi e restituzione somme	//		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	55.209,15
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	422.724,07	TOTALE A PAREGGIO	422.724,07



Entrate di bilancio

Ripartizione delle entrate di bilancio





Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2023 e l'anno 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

La Dirigente Scolastica Lorella Monichini in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Francesco Santacroce ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresi' il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2024 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

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

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2024 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale.

In generale l'organizzazione dell'impianto di programmazione segue il seguente schema:

Area 1. La scuola senza confini. Strumenti, metodologie e valutazione per una scuola di qualità.

Autonomia scolastica: revisione e gestione dei documenti che la caratterizzano: PTOF, RAV, PdM;

Innovazione didattica: revisione, aggiornamento e controllo della modulistica e del suo uso; metodologie didattiche, coordinamento delle azioni di progettazione e programmazione didattica; supporto al lavoro dei dipartimenti; archiviazione e disseminazione di buone pratiche;

Monitoraggio, valutazione ed autovalutazione: valutazione di sistema e degli apprendimenti (INVALSI); gestione indagini periodiche sulla soddisfazione; bilancio sociale;

Sostegno alla professionalità dei docenti: rilevazione dei bisogni formativi e di aggiornamento; organizzazione attività di formazione e di aggiornamento; accoglienza e tutoraggio;

Accoglienza e tutoraggio docenti: supporto, anche tecnologico, al lavoro quotidiano dei docenti.

Area 2. Cittadinanza in dimensione globale: dal locale all'Europa e al mondo.

Promozione della legalità: sensibilizzazione nei confronti dei diritti umani e del valore della memoria; coordinamento dell'insegnamento di educazione civica;

Promozione della conoscenza delle istituzioni per una formazione nazionale, europea e internazionale;

Dimensione europea e globale: certificazione linguistica; stages e scambi internazionali; progettazione Erasmus+; coordinamento CLIL; coordinamento ESABAC; progettazione eTwinning;

Promozione della cultura filosofica ed educazione al civismo ed alla democrazia.

Area 3. Imprenditorialità. Competenze per orientarsi nella vita personale e sociale.

Accogliere: coordinamento delle azioni di orientamento in ingresso; rapporti con le scuole di I grado e continuità;

Orientare: coordinamento delle azioni di orientamento in uscita; rapporti con le università e altri enti; monitoraggio dei risultati a distanza;

Facilitare: gestione delle attività di recupero e potenziamento; cura delle eccellenze e azioni di potenziamento, concorsi; promozione e monitoraggio della mobilità internazionale; interventi culturali (convegni, promozione alla lettura, partecipazione a spettacoli, gestione biblioteca, etc.);

PCTO: coordinamento, controllo e monitoraggio degli interventi per le competenze trasversali e l'orientamento; promozione del PCTO all'interno e all'esterno della scuola;

Associazionismo: comitato dei genitori; comitato studentesco; comitato amici dell'istituto.

Area 4. Formare studenti esperti. Abbattere barriere.

Promozione del benessere e alla sostenibilità: educazione allo sport, educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale;

Contrasto al disagio: prevenzione della dispersione scolastica; contrasto e prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, definizione di un documento di epolicy; supporto agli studenti provenienti da altri paesi e alle loro famiglie, definizione di un documento per l'accoglienza (in più lingue); Coordinamento delle azioni di recupero a supporto;

Attività per l'ampliamento dell'O.F.: laboratori pomeridiani di approfondimento e formazione; coordinamento di percorsi di peer education e mutuo aiuto, rapporti con cooperative sociali e ASL per la relativa formazione e informazione; gestione progetti FSE e FESR (PON) avvisi pubblici e bandi (MIUR e altri enti) in ambito formativo;

Ambienti di apprendimento inclusivi: azioni per l'inclusione di alunni con B.E.S., coordinamento e controllo della nuova modulistica (PEI, PDP); gestione orari docenti di sostegno (in collaborazione con collaboratori DS e referente orario); monitoraggio delle azioni di sostegno.

Area 5. IT come competenza e come supporto per l'ecosistema scuola.

Promozione della cultura digitale come competenza del pensiero libero: sviluppo del curricolo digitale; formazione e informazione dei docenti sull'uso delle nuove tecnologie (Google Workspace for Education, LIM, Linux, etc.); organizzazione progetti e laboratori extracurricolari di creatività digitale; supporto alla promozione dello studio delle discipline STEM (e STEAM) e le connesse metodologie; supporto informatico alla didattica; amministrazione reti e server; aggiornamento account degli studenti e del personale; amministrazione delle piattaforme in uso;

Promozione della cultura scientifica: organizzazione e partecipazione a laboratori extracurricolari e ad eventi in ambito scientifico (OrvietoScienza);

Supporto tecnologico al sistema: supporto all'amministrazione per segreteria digitale, commissioni acquisti tecnologici e partecipazione a PON FESR, avvisi pubblici e bandi (MIUR e altri enti) in ambito tecnologico; sicurezza informatica; manutenzione e allestimento nuove postazioni;

Monitoraggio e comunicazione (in collaborazione con area 1): supporto tecnologico alle azioni di monitoraggio; gestione sito web di istituto.

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2024 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
	Voce: A1/3	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021
	Voce: A1/5	Risorse ex art. 39bis D.L. 115/2022 contenimento epidemiologico COVID19

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
	Voce: A3/2	A03 SPESE DI COORDINAMENTO DIDATTICO
	Voce: A3/6	Connettività studenti meno abbienti
	Voce: A3/11	Art. 697 comma 1 L. 234/2021
	Voce: A3/12	Scuola 4.0 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170/2022
	Voce: A3/13	Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next Generation Class– Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento
	Voce: A3/14	Scuola 4.0 - Azione 2 – Next Generation Labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.
	Voce: A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/1	A05 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
	Voce: A5/2	A05 STAGE ALL'ESTERO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attivita' di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/1	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attivita' per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attivita' convittuale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/1	P01 ORVIETOSCIENZA
	Voce: P1/3	P01 MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE INTERNA ESTERNA
	Voce: P1/4	P01 SUPPORTO SISTEMISTICO E INFORMATICO ALL'INTERO ISTITUTO
	Voce: P1/5	P01 SUPPORTO TECNOLOGICO FUNZIONALE ALLA DIDATTICA
	Voce: P1/6	P01 PON 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-8 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE
	Voce: P1/7	P01 PON FSE10.2.2A-FSEPON-UM-2017-46 COMPETENZE DI BASE
	Voce: P1/8	E-TWINNING
	Voce: P1/9	PNRR ANIMATORE DIGITALE
	Voce: P1/11	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021
	Voce: P1/12	Migrazione Cloud "Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud"

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es.corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettivo e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/1	P02 CITTADINANZA
	Voce: P2/2	PO2 INCLUSIONE
	Voce: P2/3	P02 PROGETTI EUROPEI
	Voce: P2/4	P02 PON 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-49 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/5	P02 PONFSE10.1.6A FSEPON-UM-2018.14 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO
	Voce: P2/6	P02 PONFSE10.2.5B-FSEPON-UM-2017-3 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ASL
	Voce: P2/7	P0207 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1 Apprendimento e socialità
	Voce: P2/8	P0208 Associazionismo
	Voce: P2/9	P0209 Benessere dello Studente
	Voce: P2/10	P02010 ERASMUS +

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/1	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica,ecc.).
	Voce: P5/1	P05 SPORT
	Voce: P5/2	P05 PARTECIPAZIONE ALUNNI GIOCHI SCIENTIFICI

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

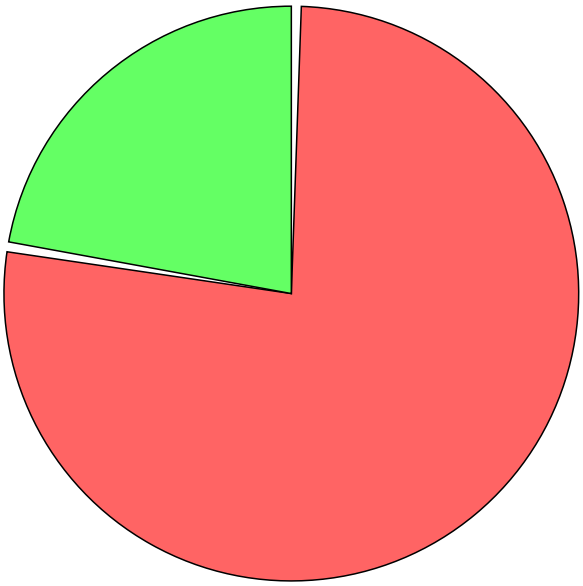
1) I.I.S. Scientifico e Tecnico - Ex E.Majorana
2) I.I.S. Scientifico e Tecnico - Ex L. Maitani

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	TRPS00901G	TRTD00901B
Descrizione	I.I.S. Scientifico e Tecnico - Ex E.Majorana	I.I.S. Scientifico e Tecnico - Ex L. Maitani
Comune	Orvieto	Orvieto
Indirizzo	Via dei Tigli SNC	Via dei Tigli 31
Numero alunni	699	205

Per un totale complessivo di 904 alunni

Ripartizione per sede del numero degli alunni



1) I.I.S. Scientifico e Tecnico - Ex E.Majorana

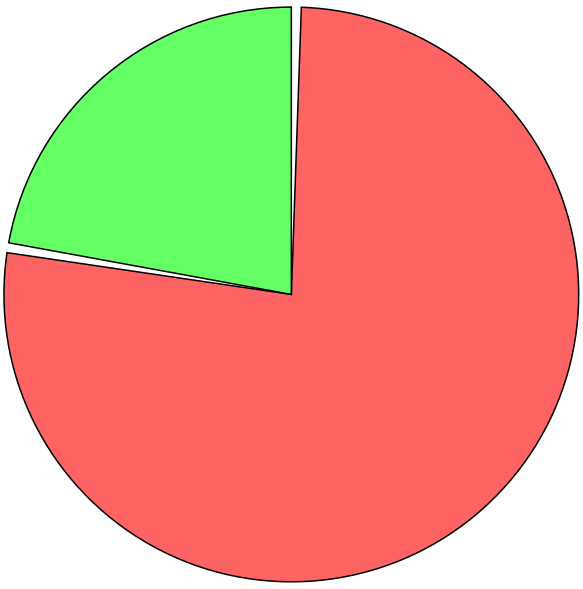
2) I.I.S. Scientifico e Tecnico - Ex L. Maitani

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	TRPS00901G	TRTD00901B
Descrizione	I.I.S. Scientifico e Tecnico - Ex E.Majorana	I.I.S. Scientifico e Tecnico - Ex L. Maitani
Comune	Orvieto	Orvieto
Indirizzo	Via dei Tigli SNC	Via dei Tigli 31
Numero alunni	699	205

Per un totale complessivo di 904 alunni

Ripartizione per sede del numero degli alunni

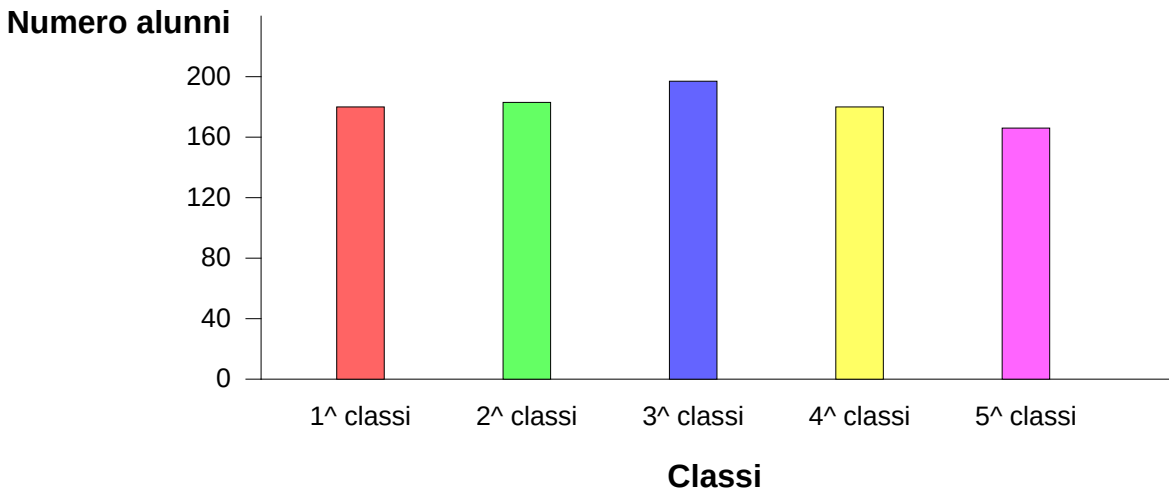


Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
Numero classi corsi diurni	8	10	9	8	8
Numero classi corsi serali					
Totale delle classi	8	10	9	8	8
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	180	180	198	180	165
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali					
Alunni frequentanti classi corsi diurni	180	183	197	180	166
Alunni frequentanti classi corsi serali					
Totale alunni frequentanti	180	183	197	180	166
Alunni diversamente abili	4	5	5	0	3
Media alunni per classe corsi diurni	22,50	18,30	21,89	22,50	20,75
Media alunni per classe corsi serali	0	0	0	0	0



Il personale:

Oltre alla Dirigente scolastica di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
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*	11
Totale complessivo	102

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
Totale complessivo	28

Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

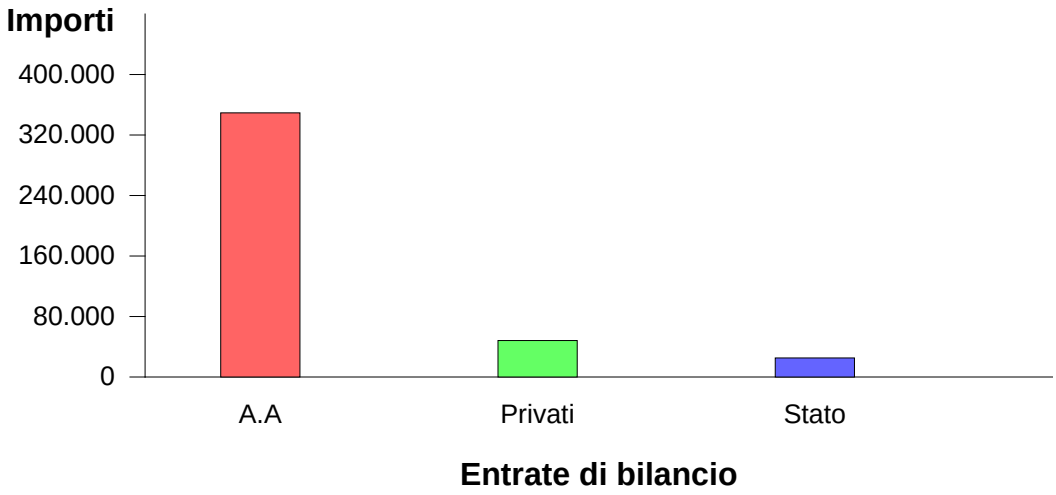
Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2024 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

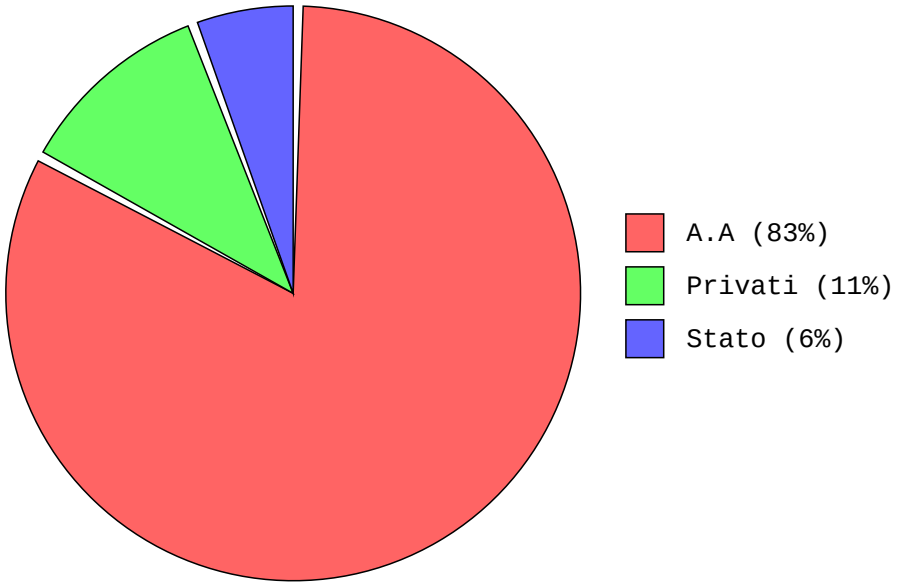
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti previsioni di base:

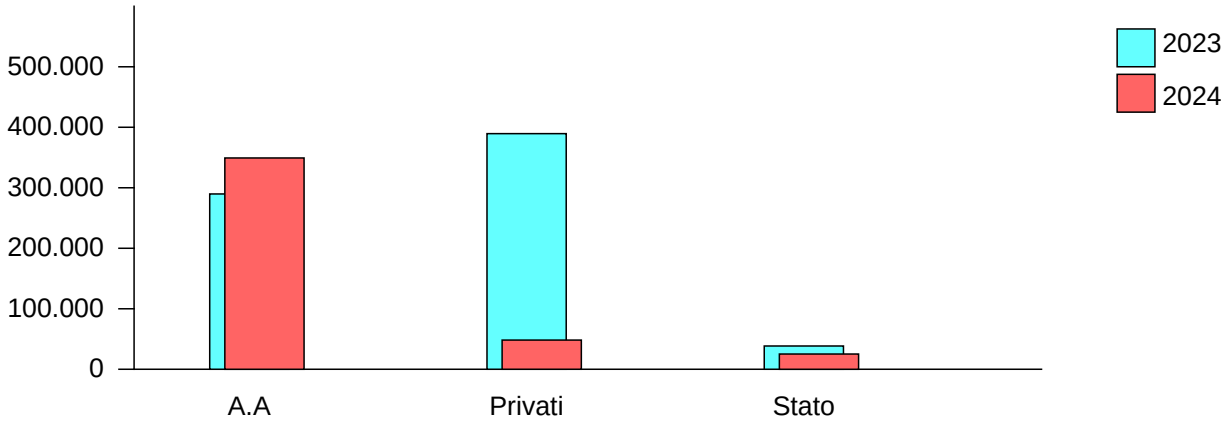
ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	349.283,09	Attivita'	241.955,17
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	124.759,75
Finanziamenti dallo Stato	25.207,98	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	800,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	48.233,00		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	367.514,92
Rimborsi e restituzione somme	//		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	55.209,15
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	422.724,07	TOTALE A PAREGGIO	422.724,07



Entrate di bilancio

Ripartizione delle entrate di bilancio





Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2023 e l'anno 2024

ANALISI DELLE ENTRATE

La Dirigente Scolastica procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2024, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, agenzia di Agenzia di ORVIETO (IBAN: IT45Q0103025701000000424519), relativi alla gestione finanziaria alla data del 30/11/232023, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 0,00;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 349.283,09. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 299.990,24 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 49.292,85 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2024 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**349.283,09**	
	01		Non vincolato	49.292,85	
		02	SOFFERENZE FINANZIARIE(REV. 88 DEL 21/08/2020 A.F. 2020)	22.110,44	
		03	RESIDUI PON CITTADINANZA GLOBALE	2.605,35	
		04	RESIDUI PON ALTERNANZA	4.376,30	
		05	RESIDUI PON COMPETENZE DI BASE	5.392,75	
		06	CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI	14.738,41	
		07	PON FESR RETI CABLATE AVVISO 20480	67,11	
		08	PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966	2,49	

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
	02		Vincolato	299.990,24	
		02	VINCOLATO	95.719,17	Avanzo A0101: 10.064,28 A0201: 3369,51 A0301: 3995,91 A0302: 367,19 P0101: 616,34 P0103: 600 P0104:2340,60 P0105: 3798,53 P0106: 18427,78 P0107: 5225,38 P0112: 0,01 P0201: 1348,11 P0202: 1772,69 P0203: 1740,78 P0204: 2612,31 P0205: 12.177,06 P0206: 3827,83 P0208: 1854,90 P0209: 7581,27 P0401: 6749,14 P0501: 2578,54 P0502: 3919,90 Fondo riserva 800,00 euro che rivà in avanzo in quanto era in R98 dell'anno scorso. Per la nuova scheda del 2023/24 si riprendono 800 euro dal Funzionamento amm-did in Finanziamenti dello stato. -48,89 che sono la differenza tra residui attivi e passivi radiati
		05	RISORS EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022	1.816,28	Avanzo Fondi per contenimento covid (psicologo e medico)
		07	E-TWINNING	3.384,43	
		09	AVANZO ORIENTAMENTO 2023/24	2.683,73	
		10	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	31,03	Da restituire
		11	RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	1.326,01	Da restituire
		15	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	13,30	da restituire
		16	PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	6.382,90	
		18	AVANZO VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.183,80	
		19	AVANZO SCHEDA ALTERNANZA PCTO	8.754,84	Avanzo scheda alternanza PCTO 2022
		20	ART. 697 CO.1 L.234/2021: RISORSE ASSISTENZA PSICOLOGICA STUDENTI UCRA	318,95	Risorse per assistenza psicologica studenti ucraini da restituire
		21	AVANZO STAGE	938,14	
		22	ERASMUS PLUS	17.640,57	

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		27	PNSD ANIMATORE DIGITALE 2022/2023	2.000,00	Assegnazione Ministero Animatore digitale 1000,00 euro riscossi e altri 1000,00 si riscuoteranno a rendicontazione ultimata(sono un residuo)
		28	PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE S	126.836,28	
		29	PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS	8.877,41	
		30	PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS	11.424,70	
		31	AVANZO STAGE IRLANDA/MALTA	2.250,50	Quote versate da alunni Irlanda 2.250 che utilizzeranno per Stage a Malta
		32	AVANZO VIAGGIO MADRID STUDENTI MAITANI DA RIUTILIZZARE	1.500,00	6 QUOTE DA 250 EURO CHE GLI STUDENTI DEL MAITANI HANNO VERSATO MA CHE RIMANGONO IN DISPONIBILITA DOPO LA RI NUNCIA DEGLI STESSI AL VIAGGIO
		33	CONTRIBUTI ALUNNI ANNI PRECEDENTI DA Z01	6.908,20	6.823,20 euro fondi privati presi da Z01 e reinvestiti in 2023/24
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**25.207,98**	
	01		Dotazione ordinaria	25.207,98	
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO MESI GENNNAIO - AGOSTO	17.543,33	
		02	PCTO GENN - AGOSTO	7.664,65	
06			**Contributi da privati**	**48.233,00**	
	01		Contributi volontari da famiglie	37.638,00	
		01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	37.638,00	Previsione contributi alunni 2024 37.638,00 euro - da incassare e mettere in contrattazione e nei progetti 26.819,00 euro (18.806,70 in contrattazione, 18.831,30 il resto nei progetti vedi scheda quaderno)
	08		Contributi da imprese non vincolati	10.595,00	
		01	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (LIOMATIC)	9.095,00	DI QUESTE 2.000 VANNO IN CONTRATTAZIONE SPESE DI PERSONALE
		02	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (COLAZIONI)	1.500,00	DI QUESTE 500,00 VANNO IN CONTRATTAZIONE SPESE DI PERSONALE
			T O T A L E	**422.724,07**	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso.

In particolare intende lavorare per perfezionare il curricolo scolastico in un'ottica

trasversale, con particolare riferimento alle life skill e alle competenze di cittadinanza. Tra i risultati che si intende conseguire anche attraverso la configurazione del Piano Annuale troviamo: la crescita culturale e civica delle studentesse e degli studenti potenziando le azioni di educazione alla cittadinanza in linea con quanto indicato nelle “Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica” emanate con Decreto n. 35 del 22.06.2020; la definizione di un percorso formativo sostenibile ed efficace che aiuti le studentesse e gli studenti a cogliere le opportunità per un loro inserimento nel contesto formativo, sociale e professionale; la promozione della consapevolezza delle competenze raggiunte e capacità di orientamento e ri-orientamento; una forte spinta alla promozione dell'educazione scientifica e umanistica.

E' di fondamentale importanza continuare a progettare strategicamente per dare continuità alle scelte operate grazie ai finanziamenti PNRR già assegnati e in corso di assegnazione. Continuare a migliorare gli ambienti per favorire l'apprendimento degli studenti e lo sviluppo dell'autonomia, della fiducia in sé stessi e della capacità di gestire situazioni critiche che potrebbero comportare insuccesso o malessere.

Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

Il contributo volontario delle famiglie sarà principalmente utilizzato per ampliare l'offerta formativa extracurricolare e per migliorare gli ambienti.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 349.283,09, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al ___ / ___ / ___	344.676,82+
Residui attivi al ___ / ___ / ___	303.260,16+
Residui passivi al ___ / ___ / ___	298.653,89+
AVANZO DETERMINATO IL ___ / ___ / ___	**349.283,09+**
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2023	**349.283,09+**

coerentemente con il succitato importo di Euro 349.283,09.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.2	VINCOLATO	95.719,17
E1/2.5	RISORS EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022	1.816,28
E1/2.7	E-TWINNING	3.384,43
E1/2.9	AVANZO ORIENTAMENTO 2023/24	2.683,73
E1/2.10	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	31,03
E1/2.11	RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	1.326,01
E1/2.15	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	13,30
E1/2.16	PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	6.382,90
E1/2.18	AVANZO VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.183,80
E1/2.19	AVANZO SCHEDA ALTERNANZA PCTO	8.754,84
E1/2.20	ART. 697 CO.1 L.234/2021: RISORSE ASSISTENZA PSICOLOGICA STUDENTI UCRA	318,95
E1/2.21	AVANZO STAGE	938,14
E1/2.22	ERASMUS PLUS	17.640,57
E1/2.27	PNSD ANIMATORE DIGITALE 2022/2023	2.000,00
E1/2.28	PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE S	126.836,28
E1/2.29	PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS	8.877,41
E1/2.30	PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS	11.424,70
E1/2.31	AVANZO STAGE IRLANDA/MALTA	2.250,50
E1/2.32	AVANZO VIAGGIO MADRID STUDENTI MAITANI DA RIUTILIZZARE	1.500,00
E1/2.33	CONTRIBUTI ALUNNI ANNI PRECEDENTI DA Z01	6.908,20
	TOTALE	299.990,24

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 299.990,24.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**11.862,70**	
	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.015,39	
	A1/3	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	31,03	
	A1/5	Risorse ex art. 39bis D.L. 115/2022 contenimento epidemiologico COVID19	1.816,28	
A2		**Funzionamento amministrativo**	**4.169,51**	
	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.169,51	
A3		**Didattica**	**156.397,25**	
	A3/1	A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.995,91	
	A3/2	A03 SPESE DI COORDINAMENTO DIDATTICO	3.617,99	
	A3/6	Connettività studenti meno abbienti	1.326,01	
	A3/11	Art. 697 comma 1 L. 234/2021	318,95	
	A3/12	Scuola 4.0 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170/2022	126.836,28	
	A3/13	Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next Generation Class– Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento	8.877,41	
	A3/14	Scuola 4.0 - Azione 2 – Next Generation Labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro.	11.424,70	
A4		**Alternanza Scuola-Lavoro**	**8.754,84**	
	A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	8.754,84	
A5		**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**5.872,44**	
	A5/1	A05 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.683,80	
	A5/2	A05 STAGE ALL'ESTERO	3.188,64	
A6		**Attivita' di orientamento**	**2.683,73**	
	A6/1	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.683,73	
P1		**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**	**36.978,77**	
	P1/1	P01 ORVIETOSCIENZA	616,34	
	P1/3	P01 MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE INTERNA ESTERNA	600,00	
	P1/4	P01 SUPPORTO SISTEMISTICO E INFORMATICO ALL'INTERO ISTITUTO	2.913,00	
	P1/5	P01 SUPPORTO TECNOLOGICO FUNZIONALE ALLA DIDATTICA	3.798,53	
	P1/6	P01 PON 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-8 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	18.427,78	
	P1/7	P01 PON FSE10.2.2A-FSEPON-UM-2017-46 COMPETENZE DI BASE	5.225,38	
	P1/8	E-TWINNING	3.384,43	

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	P1/9	PNRR ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	
	P1/11	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	13,30	
	P1/12	Migrazione Cloud "Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud"	0,01	
P2		**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**	**59.938,42**	
	P2/1	P02 CITTADINANZA	4.348,11	
	P2/2	PO2 INCLUSIONE	1.772,69	
	P2/3	P02 PROGETTI EUROPEI	1.740,78	
	P2/4	P02 PON 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-49 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA	2.612,31	
	P2/5	P02 PONFSE10.1.6A FSEPON-UM-2018.14 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO	12.177,06	
	P2/6	P02 PONFSE10.2.5B-FSEPON-UM-2017-3 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ASL	3.827,83	
	P2/7	P0207 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1 Apprendimento e socialità	6.382,90	
	P2/8	P0208 Associazionismo	1.854,90	
	P2/9	P0209 Benessere dello Studente	7.581,27	
	P2/10	P02010 ERASMUS +	17.640,57	
P4		**Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**	**6.749,14**	
	P4/1	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	6.749,14	
P5		**Progetti per "Gare e concorsi"**	**6.498,44**	
	P5/1	P05 SPORT	2.578,54	
	P5/2	P05 PARTECIPAZIONE ALUNNI GIOCHI SCIENTIFICI	3.919,90	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	**299.905,24**	**0,00**

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	**85,00**	**49.292,85**

		Avanzo di amministrazione programmato	**299.990,24**	**49.292,85**

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	25.207,98

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/1	Contributi volontari da famiglie	37.638,00
E6/8	Contributi da imprese non vincolati	10.595,00
E6	**T O T A L E**	**48.233,00**

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			**35.385,60**
A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA (con partita di giro per Euro 800,00)	33.538,29	
A1/3	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	31,03	
A1/5	Risorse ex art. 39bis D.L. 115/2022 contenimento epidemiologico COVID19	1.816,28	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Carta, Cancelleria, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Assicurazioni su beni mobili, Ritenute erariali a carico del lavoratore, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Reti di trasmissione, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Attrezzature scientifiche, Altri beni mobili n.a.c., Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.2	VINCOLATO	10.015,39
E1/2.5	RISORS EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022	1.816,28
E1/2.10	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	31,03
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO MESI GENNNAIO - AGOSTO	11.200,00
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.227,90
E6/8.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (LIOMATIC)	7.095,00
E6/8.2	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (COLAZIONI)	1.000,00
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

A2 - Funzionamento amministrativo			EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).			**10.712,84**
A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.712,84	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Carta, Stampati, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali

tecnico-specialistici non sanitari, Assicurazioni per personale scolastico, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Spese postali, Altre spese amministrative n.a.c., Compensi ai Revisori. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.2	VINCOLATO	4.169,51
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO MESI GENNNAIO - AGOSTO	5.543,33
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

A3 - Didattica		**EURO**
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		**170.881,07**
A3/1	A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	16.124,11
A3/2	A03 SPESE DI COORDINAMENTO DIDATTICO	5.973,61
A3/6	Connettività studenti meno abbienti	1.326,01
A3/11	Art. 697 comma 1 L. 234/2021	318,95
A3/12	Scuola 4.0 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170/2022	126.836,28
A3/13	Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next Generation Class– Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento	8.877,41
A3/14	Scuola 4.0 - Azione 2 – Next Generation Labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro.	11.424,70

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi per tutor interni, Giornali e riviste, Pubblicazioni, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Assicurazioni per alunni, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Formazione professionale specialistica, Reti di trasmissione, Software, Attrezzature scientifiche, Borse di studio e sussidi agli studenti, Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.2	VINCOLATO	4.363,10
E1/2.11	RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	1.326,01
E1/2.20	ART. 697 CO.1 L.234/2021: RISORSE ASSISTENZA PSICOLOGICA STUDENTI UCRA	318,95
E1/2.28	PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE S	126.836,28
E1/2.29	PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS	8.877,41

E1/2.30	PNRR SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS	11.424,70
E1/2.33	CONTRIBUTI ALUNNI ANNI PRECEDENTI DA Z01	3.250,80
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	14.306,32
E6/8.2	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (COLAZIONI)	177,50

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		**16.419,49**
A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	16.419,49

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Noleggio e leasing di mezzi di trasporto. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.19	AVANZO SCHEDA ALTERNANZA PCTO	8.754,84
E3/1.2	PCTO GENN - AGOSTO	7.664,65

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		**5.872,44**
A5/1	A05 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.683,80
A5/2	A05 STAGE ALL'ESTERO	3.188,64

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Servizi per trasferte all'estero, Restituzione somme non utilizzate a Famiglie. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.18	AVANZO VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.183,80
E1/2.21	AVANZO STAGE	938,14
E1/2.31	AVANZO STAGE IRLANDA/MALTA	2.250,50
E1/2.32	AVANZO VIAGGIO MADRID STUDENTI MAITANI DA RIUTILIZZARE	1.500,00

A6 - Attivita' di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		**2.683,73**
A6/1	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.683,73

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Compensi netti, Cancelleria. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.9	AVANZO ORIENTAMENTO 2023/24	2.683,73

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		**42.046,89**
P1/1	P01 ORVIETOSCIENZA	2.616,34
P1/3	P01 MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE INTERNA ESTERNA	600,00
P1/4	P01 SUPPORTO SISTEMISTICO E INFORMATICO ALL'INTERO ISTITUTO	5.981,12
P1/5	P01 SUPPORTO TECNOLOGICO FUNZIONALE ALLA DIDATTICA	3.798,53
P1/6	P01 PON 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-8 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	18.427,78
P1/7	P01 PON FSE10.2.2A-FSEPON-UM-2017-46 COMPETENZE DI BASE	5.225,38
P1/8	E-TWINNING	3.384,43
P1/9	PNRR ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
P1/11	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	13,30
P1/12	Migrazione Cloud "Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud"	0,01

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.2	VINCOLATO	31.008,64
E1/2.7	E-TWINNING	3.384,43
E1/2.15	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	13,30
E1/2.27	PNSD ANIMATORE DIGITALE 2022/2023	2.000,00
E1/2.33	CONTRIBUTI ALUNNI ANNI PRECEDENTI DA Z01	572,40
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.068,12

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es.corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettivo e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.	**66.142,78**

P2/1	P02 CITTADINANZA	7.416,23
P2/2	PO2 INCLUSIONE	2.840,81
P2/3	P02 PROGETTI EUROPEI	1.740,78
P2/4	P02 PON 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-49 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA	2.612,31
P2/5	P02 PONFSE10.1.6A FSEPON-UM-2018.14 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO	12.177,06
P2/6	P02 PONFSE10.2.5B-FSEPON-UM-2017-3 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ASL	3.827,83
P2/7	P0207 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1 Apprendimento e socialità	6.382,90
P2/8	P0208 Associazionismo	2.923,02
P2/9	P0209 Benessere dello Studente	8.581,27
P2/10	P02010 ERASMUS +	17.640,57

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.2	VINCOLATO	32.914,95
E1/2.16	PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	6.382,90
E1/2.22	ERASMUS PLUS	17.640,57
E1/2.33	CONTRIBUTI ALUNNI ANNI PRECEDENTI DA Z01	3.000,00
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.204,36

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).	**0,00**

Le spese programmate sono finanziate come segue:

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.			**7.749,14**
P4/1	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	7.749,14	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.2	VINCOLATO	6.749,14
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica,ecc.).			**8.820,94**
P5/1	P05 SPORT	2.578,54	
P5/2	P05 PARTECIPAZIONE ALUNNI GIOCHI SCIENTIFICI	6.242,40	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.2	VINCOLATO	6.498,44
E6/8.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (LIOMATIC)	2.000,00
E6/8.2	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (COLAZIONI)	322,50

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 800,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 800,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 50,00 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/1.2	SOFFERENZE FINANZIARIE(REV. 88 DEL 21/08/2020 A.F. 2020)	22.110,44
E1/1.3	RESIDUI PON CITTADINANZA GLOBALE	2.605,35
E1/1.4	RESIDUI PON ALTERNANZA	4.376,30
E1/1.5	RESIDUI PON COMPETENZE DI BASE	5.392,75
E1/1.6	CONTRIBUTI ANNI PRECEDENTI	14.738,41
E1/1.7	PON FESR RETI CABLATE AVVISO 20480	67,11
E1/1.8	PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966	2,49
E1/2.33	CONTRIBUTI ALUNNI ANNI PRECEDENTI DA Z01	85,00
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.831,30
	T O T A L E	**55.209,15**

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella

misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

ORVIETO, li' ___ / ___ / ___