

MEDARDO ROSSO

LECCO

ISTITUTO
DI ISTRUZIONE
SUPERIORE
STATALE

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto d'Istruzione Superiore "Medardo Rosso"
Liceo Artistico
Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente Territorio
Via Calatafimi, n°5 – via XI Febbraio, n°8
23900Lecco

Relazione Illustrativa al
Programma Annuale 2023
(Art. 5 comma 7 DI 129- 2018)

Liceo artistico e istituto tecnico CAT



L.A.S: Via Calatafimi 5, Lecco - Tel: 0341369278
C.A.T: Via XI Febbraio 8, Lecco - Tel: 0341282348
Per ulteriori informazioni: www.iismedardorosso.edu.it

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/23 che è stato adottato *con delibera n. 21 Dicembre del 2022*

Sono di riferimento per la progettazione delle risorse finanziarie i riferimenti che il MI ha inviato alla nostra scuola con la nota del *04 ottobre 2022 prot.46445* "A.S. 2022-2023 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre – dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo gennaio – agosto 2023.

Il Programma Annuale 2023 in continuità con il Programma Annuale 2022 tiene in conto l'assegnazione e la gestione delle risorse straordinaria assegnate alla scuola relativamente al periodo di emergenza; si tratta infatti di risorse che hanno rilevanza nella progettazione delle attività dell'a.s. 2022 – 2023.:

- Risorse art. 39 bis, D.L. 115/2022 contenimento rischio epidemiologico da Covid-19

Allo stesso modo sono considerate le risorse e il piano di sviluppo connessi a:

- *I bandi PNRR per i seguenti progetti:*
 - *1.2 MIGRAZIONE AL CLOUD*
 - *1.4 SERVIZI DIGITALI*
 - *SCUOLA 4.0 azione NEXT GENERATION e azione CLASSROOM*
- *Il Piano delle Arti 2021/23*
- *Il progetto "Cinema con classe – FabLab di sperimentazione audiovisiva*

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:
 - **Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"** che dà attuazione all'**art. 1, comma 143, della L. 107/2015** e corrisponde ai **principi contabili generali** delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
 - 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 concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.
 - *Nota MI 10/11/2022 prot.51887 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2023*

b) ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2023 sono:

* entro 15 gennaio 2023: predisposizione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva e contestuale presentazione dello stesso all'esame dei Revisori dei Conti;

- * entro 15 febbraio 2023: acquisizione del parere dei Revisori dei Conti e approvazione del PA da parte del Consiglio di Istituto; detta delibera è adottata anche in assenza del parere dei Revisori dei Conti
- * entro 15 giorni: pubblicazione

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

2. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2022
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica
- A04 - Alternanza Scuola-Lavoro - PCTO
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

- P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
- P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
- P05 - Progetti per gare e concorsi

Il MI mette a disposizione nella piattaforma in SIDI la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2023 con riferimento alle normative e al PTOF

1 - Principi

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;

- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione, Rendicontazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto
 - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MI,
 - la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese)
 - i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

2 - Dati del contesto della scuola:

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

➤ **POPOLAZIONE SCOLASTICA**

- SEDE DEL LICEO ARTISTICO – via Calatafimi, 5
 - N. 28 CLASSI di cui 6 Prime, 6 Seconde, 6 Terze, 5 Quarte e 5 Quinte per un totale di 635 alunni
- CAT – via IX Febbraio, 8
 - N. 9 CLASSI di cui 2 Prime, 2 Seconde, 2 Terze, 1 Quarta, 2 Quinte per un totale di 179 alunni

Dati **alunni BES**: indicazione delle aree del PTOF e del PAI (piano inclusione) in cui sono descritte le progettualità, i servizi e gli incarichi assegnati:

- n. 17 alunni DA e n. 10 docenti di sostegno, n. 80 ore di assistenza educativa
- n. 90 alunni DSA
- n. 6 alunni Stranieri e n.8 ore settimanali di alfabetizzazione linguistica

➤ **SEDI**

- **LICEO ARTISTICO**

Nel corso degli anni ha promosso e ha aderito in modo dinamico a molte iniziative culturali, formative e sociali, diventando spesso un punto di riferimento per gli studenti del territorio lecchese.

Il Liceo ha inoltre partecipato a molti concorsi, ottenendo riconoscimenti e premi sia a carattere locale che nazionale.

In virtù della sua storia e consolidata esperienza, intende essere promotore sul territorio lecchese di iniziative didattiche, culturali ed interculturali.

È una scuola vivace, ricca di spunti e volta all'innovazione didattica, metodologica e strumentale. Gli studenti sono coinvolti in attività diversificate tutte incentrate sull'inclusione e il rispetto dell'altro.

Tematiche legate ai principali temi di attualità vengono contestualizzate attraverso l'espressione artistica che prende forma attraverso spunti filosofico/culturali e scientifici di spessore.

Rappresenta il motore dell'Istituto da un punto di vista progettuale.

- **CAT**

Indirizzo di studi di grande rilevanza nel territorio lecchese per la sua storia e per lo stretto legame con le professioni della città.

La tipologia di studi specializzante viene accolto e richiesto da studenti e famiglie che ravvedono una preparazione qualificata sia per intraprendere la libera professione che per proseguire gli studi nel diretto suo proseguimento presso le facoltà di ingegneria e architettura presenti nel territorio grazie alla sezione staccata del Politecnico di Milano, con cui è fervida la collaborazione unitamente all'ordine dei Geometri.

La presenza di un laboratorio di modellistica all'avanguardia garantisce anche l'acquisizione di specifiche competenze spendibili nel mondo lavorativo.

➤ **PERSONALE**

L'organico docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 99 unità, 63 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 36 a tempo determinato;

Inoltre, abbiamo in organico n. 8 assistenti amministrativi di cui 4 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 5 assistenti tecnici di cui 1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 1 Dsga ff e n. 18 collaboratori scolastici di cui 8 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. OBIETTIVI PRIORITARI DELLA SCUOLA

Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

A) APPRENDIMENTI

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto-imprenditorialità
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

B) PROCESSI: RILEVANZA PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
- incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- definizione di un sistema di orientamento

C) AREA DI INNOVAZIONE

- Pratiche di insegnamento e apprendimento
- promozione e sviluppo di una progettazione didattica – educativa realizzata per confluenza e interazione di competenze chiave: cognitive (disciplinari) e non cognitive (trasversali)
- sviluppo di una didattica laboratoriale inclusiva
- pratiche di valutazione
- potenziamento della didattica digitale e tecnologica
- incremento della sperimentazione flessibile di progetti interdisciplinari e multidisciplinari
- PNRR – PROGETTI DI amministrazione digitale e sviluppo STEM e PNSD

4. PCTO

- Città visibili”
- LAB – Casa di quartiere
- La farfalla gialla: i bambini di Terezin
- Percorso rurale di Cavagna
- TV di quartiere
- Progetto PEBA
- Lecco in acquerello

5. PROGETTI CURRICULARI E TRASVERSALI

- Carta Manent
- Madrelingua
- Prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyber bullismo
- A scuola contro la violenza sulle donne

- Human figure
- Accoglienza e integrazione
- Italiano come L2
- Counseling psicologico
- Orientamento

6. PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

- Certificazione FIRST
- Certificazione PET
- Corso breve di fumetto
- Disegnare con la parte destra del cervello
- Il segno espressivo
- Educazione alla pace
- Laboratorio di modellismo
- Style Fashion Design

7. PROGETTI DI CONSOLIDAMENTO APPROFONDIMENTO E RECUPERO

- Peer to peer
- Scuola aperta il pomeriggio
- Non è mai troppo tardi per scrivere
- Sportelli Help

8. PROGETTI CON FONDI E COLLABORAZIONI ESTERNE

- Piano delle Arti – Viaggio nel tempo
- Progetto Cinema
- Progetti Classroom e Next Generation del PNRR

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE

DOCENTI

- Corso autodesk revit
- Identità di genere e prevenzione del bullismo omo-transfobico a scuola
- Curricolo d'Istituto per competenze
- Sicurezza nei posti di lavoro
- Pronto soccorso
- Didattica inclusiva
- Ambienti di apprendimento
- Adobe
- Corso di serigrafia
- Scultura per la scenografia

ATA

- Sicurezza nei posti di lavoro
- Somministrazione del farmaco salvavita
- Pronto soccorso
- Registro elettronico
- Contabilità e procedure amministrative
- Gestione della privacy



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	183.164,97
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	183.164,97

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.292,00	0,00	6.292,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	363,64	0,00	363,64
	A.3	Didattica	142.198,51	0,00	142.198,51
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	8.390,84	0,00	8.390,84
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.617,82	0,00	8.617,82
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.289,67	0,00	6.289,67
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.381,30	0,00	3.381,30
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			175.533,78	0,00	175.533,78



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	7.631,19	0,00	7.631,19
---	----------	------	----------



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	107.089,64
	1	Dotazione ordinaria	35.089,64
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	72.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.002,04
	1	Provincia non vincolati	13.934,14
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.067,90
6		Contributi da privati	98.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	40.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
12		Altre entrate	0,06
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06

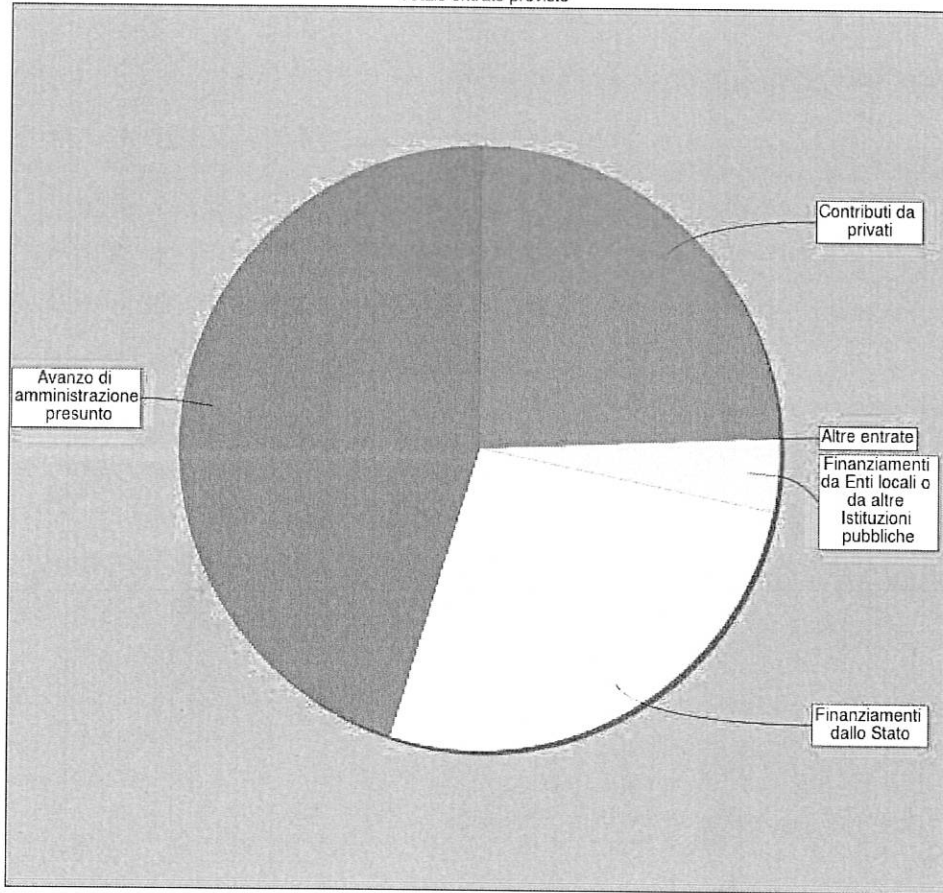
I contributi dei Genitori sono stati inseriti su base previsionale per l'anno 2023 in considerazione anche dell'andamento storico degli anni precedenti

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	183.164,97
Finanziamenti dallo Stato	107.089,64
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.002,04
Contributi da privati	98.500,00
Altre entrate	0,06



Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.259,90 €, Spese 28.259,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	12.567,90	12.567,90
A.1.3 AREA SICUREZZA E PRIVACY	9.400,00	9.400,00
A.1.5 PNRR M1-C1.-LI 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	3.871,00	3.871,00
A.1.6 PNRR M1--C1-INV. 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE - SITO WEB	2.421,00	2.421,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.292,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.400,00
5.1	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia non vincolati	5.000,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	2.067,90
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.421,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.067,90
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.900,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.871,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 21.943,05 €, Spese 21.943,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	21.943,05	21.943,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	363,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.579,35
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	563,64
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.579,35
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.000,06
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	700,00

A.3 - Didattica - Entrate 174.989,14 €, Spese 174.989,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	44.989,14	44.989,14
A.3.2 13.1.4A - FESR PON - LO - 2022-9 - LABORATORI GREEN SOSTENIBILE E INNOVATIVI	130.000,00	130.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	142.198,51
5.1	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia non vincolati	8.934,14
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	23.856,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.150,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.355,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.700,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	650,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
4.2	Acquisto di beni d'investimento	Beni immobili	120.900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.934,14

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 6.110,29 €, Spese 6.110,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



A.4.1 PCTO - PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	6.110,29	6.110,29
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.110,29

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.110,29
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 50.000,00 €, Spese 50.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	50.000,00	50.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 8.390,84 €, Spese 8.390,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	8.390,84	8.390,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.390,84

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.390,84

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 9.217,82 €, Spese 9.217,82 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PON FSE 2017	2.181,28	2.181,28
P.1.2 PON FSE 2020	22,36	22,36
P.1.3 10.1.1A FDRPOC-LO-2021-39 PON FSE SOCIALITA'	1.037,01	1.037,01
P.1.4 13.1.1A - FESR PON - LO - 2021 295 - CABLAGGIO STRUTTURATO	4.887,82	4.887,82
P.1.5 13.1.2- FESR PON - LO2021-561- DIGITAL BOARD	489,35	489,35
P.1.7 PROGETTO STYLE FASHION DESIGN	600,00	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.617,82
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.181,28
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	162,56
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.887,82
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	459,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	489,35
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.037,01

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 90.948,37 €, Spese 90.948,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO PSICOLOGO	5.700,00	5.700,00
P.2.4 PROGETTO DISEGNARE CON LA PARTE DESTRA DEL CERVELLO	600,00	600,00
P.2.5 PEER TO PEER	400,00	400,00
P.2.6 POTENZIAMENTO LINGUISTICO	2.596,21	2.596,21
P.2.7 LABORATORIO DI MODELLISMO	3.100,00	3.100,00
P.2.8 A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	600,00	600,00
P.2.9 CORSO BREVE DI FUMETTO	600,00	600,00
P.2.10 IL SEGNO ESPRESSIVO	600,00	600,00
P.2.11 NON E' MAI TROPPO TARDI PER SCRIVERE	400,00	400,00
P.2.12 EDUCAZIONE ALLA PACE	600,00	600,00
P.2.13 PIANO DELLE ARTI	3.166,26	3.166,26
P.2.14 PROGETTO CINEMA CON CLASSE - FAB.LAB. DI SPERIMENTAZIONE AUDIOVISIVA	72.000,00	72.000,00
P.2.15 SCUOLA APERTA AL POMERIGGIO	585,90	585,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.289,67
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	72.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	12.658,70

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.130,93
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	21.700,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.932,23
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23.385,21
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	7.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.300,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	1.600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.000,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.884,81 €, Spese 2.884,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO FIRST	400,00	400,00
P.3.2 CERTIFICAZIONE INGLESE PET	2.484,81	2.484,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.884,81

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.647,37
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	237,44

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.381,30 €, Spese 3.381,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1.381,30	1.381,30
P.4.2 PNRR M4-C1-LI 2.1-DID.DIGITALE INTEGRATA E FORM., ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER PERSONALE SCOLASTICO	2.000,00	2.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

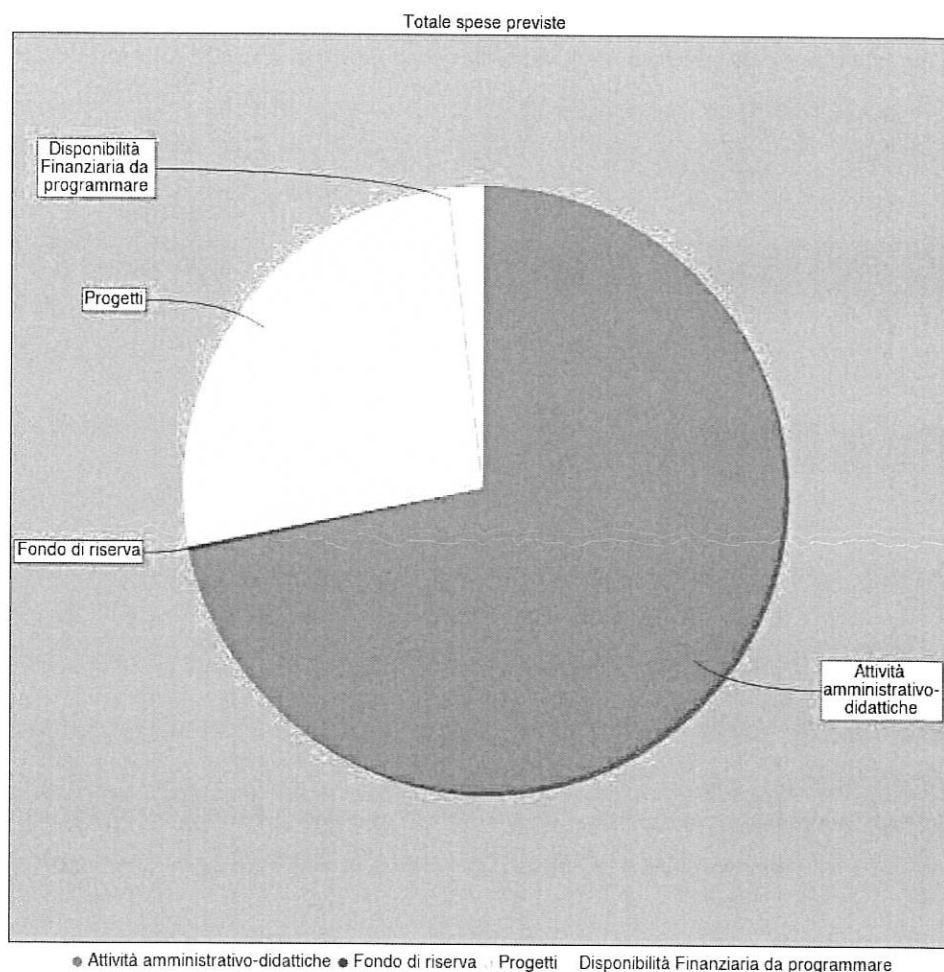
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.381,30

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.381,30

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	289.693,22
Progetti	106.432,30
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	7.631,19





Si segnala la difficoltà che si è venuta a creare nella gestione contabile degli ultimi mesi in quanto è emerso quanto segue:

1) Dall'esame della documentazione e su richiesta dell'Istituto cassiere si è dovuto procedere alla regolarizzazione di n. 2 modelli F24 di importo consistente (€ 9.529,69 ed € 4.770,74) per i quali si procederà alla compensazione del debito con i successivi mandati. Un terzo modello F24 (di € 2.118,75) per il quale c'è stato un disguido della Banca in fase di subentro del nuovo Gestore, è verrà stornato a breve dallo stesso Istituto Cassiere.

Inoltre, sempre per un disguido contabile, il reintegro delle minute spese è stato accreditato alla DSGA uscente che ha provveduto al suo ristoro solo nel 2023, rendendo di fatto impossibile la corretta chiusura de fondo stesso.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nell'aggregato Z restano depositate le seguenti somme :

€ 1.000,00 accantonato quale fondo di riserva

€ 7.631,19 quali somme non ancora finalizzate.



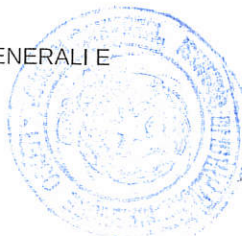
4. Conclusioni

Si ritiene di aver operato nel rispetto delle finalità individuate dal PTOF e nel rispetto delle normative vigenti.

LECCO, 18-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Antonietta Denaro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandra Policastro