



I.I.S. BLAISE PASCAL

EX INDIRIZZO SPERIMENTALE B.U.S. – T.C.S.



Ai Revisori dei conti

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

(ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n.129)

La presente relazione, con in allegato lo schema del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024, viene presentata in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- **D.I. 28 agosto 2018, n. 129** – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- **Legge del 13 luglio 2015, n. 107** - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- **D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015**, che, con decorrenza 1° settembre 2016, ha individuato i nuovi criteri e parametri per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche, in particolare del fondo per il funzionamento;
- **Nota MI prot. n. 25954 del 29 settembre 2023** – "A.S. 2023/2024 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024";
- **Nota MI prot. n. 32361 del 21/11/2023**;
- **Avanzo di Amministrazione al 27/11/2023: 336.550,85 €**
- **Sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di MIUR, Enti e Privati;**

IL CONTESTO

Nel predisporre il Programma Annuale 2024 si è tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi di seguito riportati.

A) la popolazione scolastica

Gli alunni dell'istituto provengono da diversi comuni della provincia di Reggio Emilia. Nel corrente anno scolastico (al 01/09/2023) sono iscritti **1447 alunni**, in aumento rispetto agli anni scolastici immediatamente precedenti.

Anno scolastico	Alunni
2021/'22	1330
2022/'23	1408
2023/'24	1447

Gli studenti sono distribuiti su **61 classi** (53 classi nel 2020/'21, 56 nel 2021/'22 , 59 nel 2022/'23).

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 OTTOBRE													
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:													
N. indirizzi presenti:		4											
N. classi articolate:													
Classi/Sezioni		Alunni Iscritti		Alunni frequentanti									
Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
Prime	13	0	13	367	0	366	0	366	2	1	0	28,15384615	
Seconde	13	0	13	305	0	305	0	305	5	0	0	23,46153846	
Terze	13	0	13	308	0	309	0	309	3	-1	0	23,76923077	
Quarte	11	0	11	235	0	235	0	235	4	0	0	21,36363636	
Quinte	11	0	11	232	0	232	0	232	4	0	0	21,09090909	
Totale	61	0	61	1447	0	1447	0	1447	18	0	0	117,8391608	

I.I.S. "Blaise Pascal"	n. alunni (stranieri/div.ab.)	n. classi
Liceo Artistico Indirizzo "Grafica"	298 (16/5)	12
Liceo Scientifico " Scienze Applicate"	351(23/2)	15
Istituto Tecnico – Settore Tecnologico - Indirizzo "Informatica e Telecomunicazione"	445 (54/8)	18
Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo "Relazioni Internazionali per il Marketing"	353(36/3)	15
TOTALE	1447	61

All'Istituto sono iscritti n. 18 **alunni** diversamente abili (1,24%; 4 in quinta, 4 in quarta, 3 in terza, 5 in seconda e 2 in prima) e n. 130 **alunni stranieri** (8,98 %; 10 in quinta classe, 13 in quarta, 18 in terza, 44 in seconda, 44 in prima).

B) Il personale

L'organico del **personale docente** è costituito da 137 docenti, 105 con contratto a tempo indeterminato (di cui 6 di sostegno), 33 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato (di cui 8 di sostegno).

L'istituto può contare su una dotazione di personale docente piuttosto stabile.

Il personale **A.T.A.** è costituito da 51 unità così distribuite:

- 1 Facente Funzione Direttore Servizi Generali e Amministrativi
- 13 assistenti amministrativi: 9 a tempo indeterminato (di cui 1 part-time di 30 ore); 4 a tempo determinato (di cui 1 part-time di 18 ore e 1 part-time di 6 ore) ;
- 28 collaboratori scolastici: 18 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di cui n.1 in servizio c/o USP e n.2 part-time di 18 ore); 10 a tempo determinato (di cui n.2 a copertura del part-time e n.2 in part-time di 30 e 6 ore)

- 7 assistenti tecnici: 3 a tempo indeterminato (di cui 1 part-time); 4 a tempo determinato (di cui 1 con i fondi PNRR)

Inoltre:

- 1 Ufficio Tecnico

Dati del personale al 31 ottobre 2023

DIRIGENTE SCOLASTICO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

	01
	NUMERO
Insegnanti titolari su posto normale a tempo indeterminato full-time	84
Insegnanti titolari su posto normale a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0

** da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole*

TOTALE PERSONALE DOCENTE

	137
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	51

C) Situazione edilizia e strutturale

L'Istituto si articola su 6 edifici all'interno dell'area del polo scolastico di Via Makallè e 1 in centro storico. Tre edifici sono in muratura - Bus 1 (sede centrale dove sono allocate segreteria e presidenza), Bus 2 (detto "ospedale") e cosiddetta "piramide". Altre 3 (cosiddetti "bunker", "erigendo", "tempietto" sono strutture prefabbricate e si trovano; i primi due, nella parte retrostante la sede centrale, il terzo dalla parte opposta del cortile del polo scolastico. Il "Laboratorio Territoriale per l'occupabilità" è uno spazio condiviso con le scuole della rete che sono associate a questo laboratorio.

Gli edifici in muratura sono in discrete condizioni generali mentre i prefabbricati presentano tutti i limiti di questa tipologia costruttiva (quali ad esempio una coibentazione che rende poco confortevoli le condizioni microclimatiche in particolare nel periodo caldo ed una fragilità delle pareti in cartongesso).

Tutti gli edifici, inoltre, evidenziano la necessità di costanti lavori di manutenzione ordinaria: si segnalano annualmente all'ente di pertinenza le necessità in merito, ma le strutture edilizie rilevano inefficienze e criticità davvero rilevanti (solo ad un'analisi superficiale: infissi e serramenti, pavimenti e soffitti, servizi igienici).

In generale, rimane il problema di una sempre più evidente penuria di spazi dove poter effettuare anche solo l'attività didattica ordinaria.

Spazi e attrezzature

SPAZI ATTREZZATI E SUSSIDI TECNOLOGICI

Tutti gli spazi dell'istituto sono dotati di connessione Internet, cablata e/o wireless.

Nel Piano dell'Offerta Formativa sono elencati spazi e attrezzature presenti nell'Istituto.

LE SCELTE PROGRAMMATICHE E LE LINEE DI INDIRIZZO

Le scelte operate a livello di aggiornamento di strutture logistiche e di attrezzature sono assolutamente in linea con la caratteristica fondamentale del "Pascal", ossia una forte dinamicità progettuale, per la cui realizzazione sono imprescindibili: il costante aggiornamento delle attrezzature didattiche, la proficua predisposizione di attività di formazione del personale, l'efficace gestione dell'organizzazione amministrativo-logistica delle attività.

Gli obiettivi da realizzare sono quelli fissati dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La presente gestione finanziaria intende realizzare una *programmazione integrata didattico-finanziaria* quale presupposto di effettiva fattibilità della progettualità dell'Istituto e di efficacia dell'azione dell'Istituzione Scolastica.

Anche quest'anno il Programma Annuale cerca di indirizzare le risorse su spese che possano:

- perseguire le linee programmatiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- fornire un servizio scolastico di elevata qualità;
- realizzare un'offerta formativa qualificata rispondente alle specifiche necessità dei 4 indirizzi dell'Istituto;
- sviluppare un'articolata progettualità che valorizzi le attività didattiche curricolari e formative programmate;
- valorizzare la collaborazione con il territorio;
- limitare l'insuccesso scolastico;
- valorizzare, con i mezzi disponibili, l'innovazione culturale e tecnologica.

Da sottolineare che lo sviluppo dell'impostazione progettuale in coerenza con i bisogni del territorio ha condotto a molteplici e consolidate forme di collaborazione con la Amministrazione Provinciale, l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia e varie associazioni. Fondamentali sono le possibilità di contatto con le realtà formativo-lavorative presenti nel territorio, considerata anche la prosecuzione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

La *scelta dei progetti/attività* tiene conto dei seguenti criteri di priorità proposti dal Collegio Docenti e deliberati dal Consiglio d'Istituto, così come previsti nel PTOF 2023-2024:

1) Progetti strutturali

Sono rivolti a tutti gli studenti e comprendono:

- Progetti strutturali del curricolo dell'autonomia: sono attività ed insegnamenti scelti autonomamente dall'Istituto e obbligatori per gli studenti al fine di potenziare la pratica del laboratorio sia inteso come modalità didattica sia quale contesto operativo.
Il maxiprogetto "StudentiBUS" vede il coinvolgimento di docenti ed alunni, quali protagonisti dello "star bene" a scuola e della cittadinanza attiva.

2) **Progetti strutturali di Indirizzo**

Sono rivolti agli studenti dei singoli indirizzi, a completamento dell'offerta formativa; le attività possono essere obbligatorie o di tipo elettivo e si rivolgono a fasce di studenti che, per età e/o interessi e/o corso di studio frequentato, sono da considerarsi destinatari privilegiati di uno o più progetti in oggetto.

3) **Progetti non strutturali**

Sono progetti di vario genere che si propongono di integrare l'offerta formativa del curricolo, di far conoscere ai ragazzi il contesto della realtà locale di appartenenza e di innovare l'insegnamento e l'apprendimento attraverso l'utilizzo didattico delle ICT.

Aggiornamento/formazione del personale

La formazione del personale docente avviene secondo le indicazioni fornite nel Piano della formazione di Istituto incluso nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Rispetto alla formazione del personale ATA, si sottolinea l'importanza di un adeguato aggiornamento delle diverse figure professionali rappresentate nel settore, in particolare relativamente ad alcune tematiche:

- Assistenti tecnici: competenze informatiche, ambito relazionale-comunicativo
- Assistenti amministrativi: competenze informatiche e amministrative, ambito relazionale-comunicativo
- Collaboratori scolastici: competenze informatiche, ambito relazionale-comunicativo

Si segnala, in particolar modo, la necessità di formazione costante per gli assistenti amministrativi, considerata la sempre maggior mole di adempimenti richiesti alle segreterie delle scuole.

Al fine di un continuo autoaggiornamento del personale e di un adeguato supporto alla didattica è necessario prevedere anche l'acquisto di libri, l'abbonamento a riviste e periodici specialistici oltre alla partecipazione a corsi di formazione. Si dovrà poi procedere all'acquisto dei necessari aggiornamenti del software.

Continua l'aggiornamento del personale sulla sicurezza, per cui verranno attivati corsi in un piano triennale definito nel Documento di Valutazione dei Rischi di Istituto.

Investimento

Le principali *esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale* individuate per il 2023, oltre alle spese per l'ordinario funzionamento, si mantengono in relazione a:

- o materiali didattici e attrezzature di laboratorio;
- o arredi vari per la sostituzione di quelli obsoleti;
- o attrezzature informatiche e multimediali (per potenziare la dotazione di strumenti a supporto della didattica).

Si cercherà di conseguire tali obiettivi in parte con fondi statali, in parte con fondi provenienti da contributi dell'amministrazione provinciale o privati (primariamente famiglie).

Sulla base di quanto premesso, si procede all'esame delle aggregazioni delle Entrate e delle Spese.

La programmazione finanziaria dell'esercizio 2024 ha come presupposto l'analisi del risultato della gestione dell'anno 2023 ed è in linea con quanto previsto dal Piano dell'Offerta Formativa del corrente anno scolastico.

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituzione Scolastica, sono correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tiene conto soprattutto del fatto che le risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, sono destinate a spese obbligatorie.

L'avanzo di Amministrazione è pari a € 336.550,85 e' stato suddiviso in:

- Avanzo Vincolato : 188.162,88€
- Avanzo non Vincolato : 148.387,97€

L'Avanzo Vincolato è composto come segue :

Voce	Descrizione	Importo
A03/08	PROGETTO STEM CUP C89J21027140001	13.975,10
A03/14	Piano scuola 4.0-Azione 1- Next digital classroom D.M.218/2022 - C84D22005010006	52.437,53
A03/15	Piano scuola 4.0-Azione 2- Next digital Labs D.M. 218/2022- C84D22005020006	26726,28
A04/01	Spese referenti di classi e indirizzo per PCTO	1.157,33
A05/01	Viaggi e visite di istruzione e scambi	2.486,15
A06/01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8.000,00
P02/05	PROGETTO TUTOR FONDI PROVINCIALI	946,89
P02/11	Progetti "Umanistico Artistico"	12.841,06
P03/02	Certificazioni ICDL	13.356,67
P04/02	Appoggio fondi SNV provinciali	1.415,80
P04/04	ERASMUS PLUS 2020	1.185,73

L' Avanzo non Vincolato è composto come segue :

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale della scuola	1.710,13
A01/08	Fondo Unico	7.167,60
A02/01	Funzionamento amministrativo	47.844,28
A03/01	Funzionamento didattico generale della scuola	20.000,00
A03/02	Sportelli di recupero/potenziamento - Corsi di recupero	100,00
A03/04	Smart class Avviso 11978/2020	103,70
A03/07	13.1.1A- FESRPON-EM-2021-3 CABLAGGIO STRUTTURATO CUP C89J21016260006	277,28
A03/12	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico. CUP C84D2200178006	2.000,00
P01/01	Potenziamento scientifico	20.000,00
P01/03	Progetti scientifici e professionali	6.900,00
P02/01	Progetti di convivenza civile	2.250,17
P02/02	Progetti TEATRO	232,20
P02/03	Progetti specifici di indirizzo	8.990,04
P03/01	Certificazioni linguistiche	7.897,49
P04/01	Formazione personale	1.084,10
P05/01	Progetto "Eccellenze"	29,47

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite :

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione : 55.688,63
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale della scuola	8.901,81 €
A02/01 – Funzionamento amministrativo	10.000,00 €
A 03/01 – Funzionamento didattico generale della scuola	5.000,00 €
A02/08 - Revisori dei conti	3.333,33 €
A 04/02 – Progetti di PCTO	13.721,97 €
A 04/01 – Spese referenti di classi e indirizzo per PCTO	13.721,52 €
R98 – FONDO DI RISERVA	1.000,00 €

Voce: 06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione : 70.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A 03/01 – Funzionamento didattico generale della scuola	1.000,00 €
A03/02 - Sportelli di recupero/potenziamento - Corsi di recupero	2.000,00 €
A03/03 - Attività sportive	1.000,00 €
A06/01 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6.000,00 €
P01/01 – Potenziamento scientifico	14.000,00 €
P02/01 – Progetti di convivenza civile	11.000,00 €
P02/02 - Progetti TEATRO	5.000,00 €
P02/03 - Progetti specifici di indirizzo	3.000,00 €
P02/06 - Potenziamento linguistico	15.000,00 €

P02/10 - Annuario scolastico	1.000,00 €
P02/11 – Progetti “ Umanistico Artistico”	1.000, 00 €
P03/01 – Certificazioni linguistiche	8.000,00 €
P03/02 - Certificazioni ICDL	1.000,00 €
P05/01 – Progetto “Eccellenze”	5.000,00 €

Voce: 06/04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO	Importo previsione : 100.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
A05/01-Viaggi e visite di istruzione e scambi	100.000,00 €

Voce: 12/02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D’ITALIA	Importo previsione : 0,10
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
A02/01 – Funzionamento amministrativo	0,10 €

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Funzionamento generale della scuola	Importo di Previsione : 10.611,94 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/01 - NON VINCOLATO	1.710,13 €
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.901,81 €

Voce: A01/08 Fondo Unico	Importo di Previsione : 7.167,60 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/01 - NON VINCOLATO	7.167,60 €

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo di Previsione : 57.844,38 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/01 - NON VINCOLATO	47.844,28 €
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00 €
12/02 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D’ITALIA	0,10 €
9901 – Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00 €

Voce: A03/01 Funzionamento didattico generale della scuola	Importo di Previsione : 26.000,00 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/01 - NON VINCOLATO	20.000,00 €
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00 €
06/01/01 - Contributi volontari da famiglie	1.000,00 €

Voce: A03/02 Sportelli di recupero/potenziamento - Corsi di recupero	Importo di Previsione : 100,00 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/01 - NON VINCOLATO	100,00 €
06/01/01 - Contributi volontari da famiglie	2.000,00 €

Voce: A03/03 Attività sportive	Importo di Previsione : 1.000,00 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
06/01/01 - Contributi volontari da famiglie	1.000,00 €

Voce: A03/04 Smart class Avviso 11978/2020	Importo di Previsione : 103,78 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/01 - NON VINCOLATO	103,78 €

Voce: A03/07 13.1.1°- FESR PON-EM-2021-3_ CABLAGGIO STRUTTURATO CUP C89J2101620006	Importo di Previsione : 277,28 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/01 - NON VINCOLATO	277,28 €

Voce: A03/08 PROGETTO STEM - CUP C89J21027140001	Importo di Previsione : 13.975,10 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/02 - VINCOLATO	13.975,10 €
Voce: A03/12 PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico. CUP C84D2200178006	Importo di Previsione : 2.000,00 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/01 - NON VINCOLATO	2.000,00 €
Voce: A03/14 Piano scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom D.M.218/2022 – C84D22005010006	Importo di Previsione : 52.437,53 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/02 - VINCOLATO	52.437,53 €
Voce: A03/15 Piano scuola 4.0-Azione 2-Next digital Labs D.M.218/2022 – C84D22005020006	Importo di Previsione : 26.726,28 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/02 - VINCOLATO	26.726,28 €
Voce: A04/01 Spese referenti di classi e indirizzo per PCTO	Importo di Previsione : 14.871,30 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/02 – VINCOLATO	1.157,33 €
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.721,52 €
Voce: A04/02 Progetti di PCTO	Importo di Previsione : 13.721,52 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.731,97 €
Voce: A05/01 Viaggi e visite di istruzione e scambi	Importo di Previsione : 102.486,15 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/02 – VINCOLATO	2.486,15 €
06/04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100.000,00 €
Voce: A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo di Previsione : 14.000,00 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/02 - VINCOLATO	8.000,00 €
06/01/01 - Contributi volontari da famiglie	6.000,00 €
Voce: A02/08 – Revisori dei conti	Importo previsione : 3.333,33 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.333,33 €
Voce: P01/01 Potenziamento scientifico	Importo di Previsione : 34.000,00€
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/01 - NON VINCOLATO	20.000,00 €
06/01/01 – Contributi volontari da famiglie	14.000,00 €
Voce: P01/03 Progetti scientifici e professionali	Importo di Previsione : 6.900,00€
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/01 - NON VINCOLATO	6.900,00 €
Voce: P02/01 Progetti di convivenza civile	Importo di Previsione : 13.250,17 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/01 - NON VINCOLATO	2.250,17 €
06/01/01 – Contributi volontari da famiglie	11.000,00 €
Voce: P02/02 Progetti TEATRO	Importo di Previsione : 5.232,20 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/01 - NON VINCOLATO	232,20 €
06/01/01 – Contributi volontari da famiglie	5.000,00 €
Voce: P02/03 Progetti specifici di indirizzo	Importo di Previsione : 11.990,04 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/01 - NON VINCOLATO	8.990,04 €
06/01/01 – Contributi volontari da famiglie	3.000,00 €

Voce: P02/05 PROGETTO TUTOR_ FONDI PROVINCIALI	Importo di Previsione : 946,89 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/02 – VINCOLATO	946,89 €
Voce: P02/06 Potenziamento linguistico	Importo di Previsione : 15.000,00 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
06/01/01 – Contributi volontari da famiglie	15.000,00 €
Voce: P02/10 Annuario scolastico	Importo di Previsione : 1.000,00 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
06/01/01 – Contributi volontari da famiglie	1.000,00 €
Voce: P02/11 Progetti "Umanistico Artistico"	Importo di Previsione : 13.841,06 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/02 – VINCOLATO	12.841,06 €
06/01/01 – Contributi volontari da famiglie	1.000,00 €
Voce: P03/01 Certificazioni linguistiche	Importo di Previsione : 11.897,49 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/01 - NON VINCOLATO	7.897,49 €
06/01/01 – Contributi volontari da famiglie	4.000,00 €
Voce: P03/02 Certificazioni IC DL	Importo di Previsione : 14.356,67 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/02 - VINCOLATO	13.356,67 €
06/01/01 – Contributi volontari da famiglie	1.000,00 €
Voce: P04/01 Formazione personale	Importo di Previsione : 1.084,10 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/01 - NON VINCOLATO	1.084,10 €
Voce: P04/02 Appoggio fondi SNV provinciali	Importo di Previsione : 1.415,80 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/02 - VINCOLATO	1.415,80 €
Voce: P04/04 ERASMUS PLUS 2020	Importo di Previsione : 1.185,73 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/02 - VINCOLATO	1.185,73 €
Voce: P05/01 Progetto "Eccellenze"	Importo di Previsione : 5.029,47 €
Descrizione voce spesa	Importo nel progr.
01/01 - NON VINCOLATO	29,47 €
06/01/01 – Contributi volontari da famiglie	5.000,00 €

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 € è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.l. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 75.435,85 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte :

Descrizione	IMPORTO
Voce: 0101 NON VINCOLATO	21.801,51 €
Voce: 0102 VINCOLATO	53.634,34 €

Il fondo economale per le minute spese è stabilito nella misura massima di 2.900,00 €; determinato tenendo conto quanto previsto dal regolamento d'istituto per l'attività negoziale , art.14-15 e sarà gestito ai sensi dell'art. 16 .

NOTA CONCLUSIVA

Si evidenziano alcuni elementi significativi.

L'Istituto per qualificare ulteriormente l'offerta formativa, oltre alle risorse relative alla dotazione ordinaria statale e all'Avanzo di amministrazione, fortunatamente fruisce di risorse finanziarie aggiuntive.

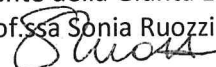
Anche nel presente anno ci si prefigge di migliorare il più possibile la dotazioni tecnologiche di laboratori e uffici e di acquistare le attrezzature di laboratorio necessarie ad evitarne l'obsolescenza.

Reggio Emilia,07/12/2023

Il F.F. Direttore dei S.G. e Amm.vi
Segretaria della Giunta Esecutiva
Maria Cascone



Il Dirigente Scolastico
Presidente della Giunta Esecutiva
prof.ssa Sonia Ruozi



Il programma annuale e' pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet dell' istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.