**Ministero dell'Istruzione e del Merito**
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**
**PC ARIOSTO SPALLANZANI SEZZ.CL.E SC.**
42121 REGGIO NELL'EMILIA (RE) PIAZZETTA CARDINALE PIGNEDOLI, 2 C.F. 80016650352 C.M. REPC030008

**Relazione Programma Annuale A.F. 2024**

# 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

## 1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---|---|---|---|
| PC | ARIOSTO SPALLANZANI SEZZ.CL.E SC. | PIAZZETTA CARDINALE PIGNEDOLI, 2 - 42121 - RE | REPC030008 |

## 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1221 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---|---|---|---|
| PC | ARIOSTO SPALLANZANI SEZZ.CL.E SC. | 53 | 1,221 |

## 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 136 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 108 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

## 2. Obiettivi
## 2.1. Obiettivi PTOF

Facendo riferimento all'atto di indirizzo emanato in data 21 ottobre 2021 si confermano le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento (PDM) nel quale sono declinati gli interventi operativi e le azioni per il conseguimento degli obiettivi stessi. In particolare si confermano e specificano i seguenti obiettivi:

1. Il liceo si propone la cura dell'integrazione degli studenti con certificazioni e il sostegno degli studenti in difficoltà

2. Il liceo si propone il sostegno alle eccellenze sia in campo scientifico che in campo umanistico ed artistico

3. Il liceo si propone lo sviluppo di una didattica innovativa nelle discipline con l'identificazione di apposite figure strumentali;

4. Il liceo si propone l'intensificazione dei percorsi sperimentali e di nuova attivazione;

5. Il liceo si propone una analisi approfondita dell'utilizzo delle quote di autonomia in essere e dei loro punti di debolezza

3. Il liceo si propone di migliorare l'orientamento in uscita, con apertura al territorio, alle associazioni professionali oltre che all'università;

4. Il liceo conferma che i Percorsi CTO debbano svolgersi per almeno due settimane con inserimento effettivo in un ente o associazione o impresa esterni alla scuola. Solo 10 ore potranno essere svolte tramite attività interne all'istituto. Tale scelta è volta a non desautorare il percorso del proprio valore di confronto con le realtà produttive, culturali e associative del territorio.

Per l'organizzazione e dotazione di risorse umane, professionali e strumentali ci si propone:

§ Per il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali: adattamento, ammodernamento e miglioramento del laboratorio di fisica, perché sia dotato di strumentazione adatta allo studio della fisica moderna (via Franchetti e piazzetta Pignedoli), completamento del rinnovo del laboratorio di chimica (piazzetta Pignedoli), in entrambi i casi con fondi PNRR;

§ Per il fabbisogno dell'organico dell'autonomia, in coerenza con gli obiettivi prioritari identificati durante il percorso di autovalutazione e di stesura del RAV si richiede la conferma delle classi di concorso attualmente assegnate;

§ Per il fabbisogno di esperti esterni, il liceo sceglie le seguenti priorità: matematica e fisica, chimica, informatica, Scienze motorie, teatro, coro e strumento.

§ L'Istituto continua la formazione sulla sicurezza per base, aggiornamento, preposti, antincendio e primo soccorso e la formazione sicurezza agli studenti;

# 3. Bilancio

## 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| **1** | | **Avanzo di amministrazione presunto** | **367.673,83** |
| | **1.1** | Non Vincolato | 80.455,16 |
| | **1.2** | Vincolato | 287.218,67 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023(vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

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 | 60.892,34 | 0,00 | 60.892,34 |
| | **A.2** | Funzionamento amministrativo | 25.823,05 | 77,00 | 25.746,05 |
| | **A.3** | Didattica | 111.992,95 | 14.012,50 | 97.980,45 |
| | **A.4** | Alternanza Scuola-Lavoro | 4.662,57 | 0,00 | 4.662,57 |
| | **A.5** | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 13.361,05 | 5.000,00 | 8.361,05 |
| | **A.6** | Attività di orientamento | 4.368,72 | 4.368,72 | 0,00 |
| **P** | | **Progetti** | | | |
| | **P.1** | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 25.829,85 | 14.553,09 | 11.276,76 |
| | **P.2** | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 33.670,20 | 33.670,20 | 0,00 |
| | **P.3** | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 3.955,30 | 2.782,30 | 1.173,00 |
| | **P.4** | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 24.809,96 | 1.220,00 | 23.589,96 |
| | **P.5** | Progetti per "Gare e concorsi" | 58.307,84 | 4.771,35 | 53.536,49 |
| **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** | | 367.673,83 | 80.455,16 | 287.218,67 |
| **Totale avanzo di amministrazione non utilizzato** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

## 3.2. Previsione Entrate

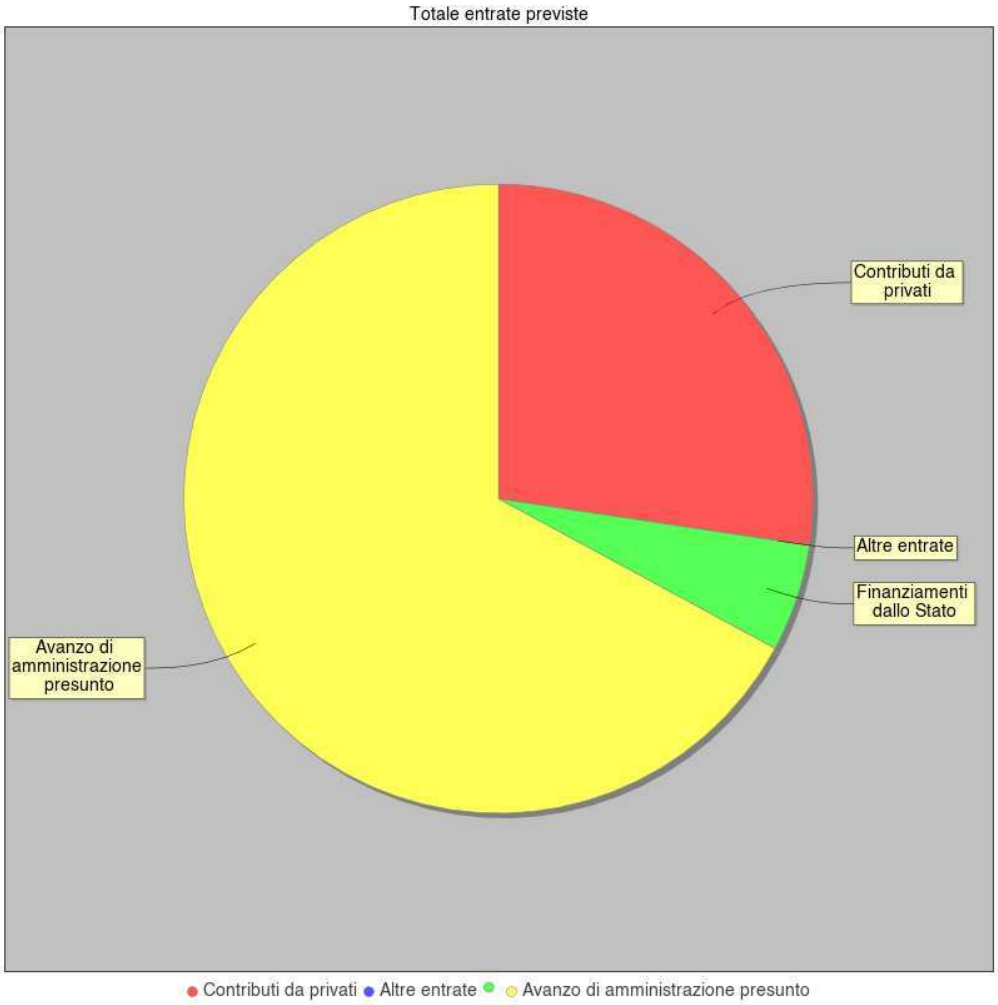
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|---|---|---|---|
| **3** | | **Finanziamenti dallo Stato** | **30.261,93** |
| | **1** | Dotazione ordinaria | 30.261,93 |
| **6** | | **Contributi da privati** | **150.000,00** |
| | **4** | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 150.000,00 |
| **12** | | **Altre entrate** | **0,23** |
| | **2** | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,23 |

Le voci di entrata sono desunte per la dotazione ordinaria dalla nota MIM prot.n. 25954 del 29/9/23 relativa all'assegnazione gennaio-agosto 2024, i contributi per viaggi e vistie d'istruzione dalla presentazione delle richieste dei docenti di svolgere visite con le classi e dallo storico degli anni precedenti, gli interessi dalla comunicazione della banca a fine 2023.

**Totale entrate previste**

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|---|---|
| **Avanzo di amministrazione presunto** | **367.673,83** |
| **Finanziamenti dallo Stato** | **30.261,93** |
| **Contributi da privati** | **150.000,00** |
| **Altre entrate** | **0,23** |




Si procede con la determinazione delle spese nei vari aggregati di cui si compone il programma annuale:

## 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 70.892,34 €, Spese 70.892,34 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **A.1.1 Funzionamento generale della scuola** | 70.892,34 | 70.892,34 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 60.892,34 |
| **3.1** | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 10.000,00 |
| **99.1** | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 1.500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **2.3** | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 24.642,34 |
| **3.2** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 7.000,00 |
| **3.6** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8.000,00 |
| **3.7** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 4.500,00 |
| **3.8** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 2.150,00 |
| **3.10** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 10.500,00 |
| **3.14** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.100,00 |
| **4.3** | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 10.000,00 |
| **4.4** | Acquisto di beni d'investimento | Manutenzione straordinaria | 3.000,00 |
| **99.1** | Partite di giro | Partite di giro | 1.500,00 |

In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento generale come le spese per l'acquisto di materiale di pulizia, le spese per l'attività di manutenzione e decoro degli edifici, le spese previste per la piccola manutenzione ordinaria dei 2 edifici. In tale aggregato sono inserite anche le spese previste per l'acquisto di servizi non ascrivibili a un progetto specifico, quali per esempio il contratto di R.S.P.P., ecc. E' previsto inoltre il fondo delle minute spese anticipato al direttore S.G.A. nella misura di € 1.500,00 per spese improvvise che si rendessero necessarie.

### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 31.658,08 €, Spese 31.658,08 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **A.2.1 Funzionamento amministrativo della scuola** | 24.662,06 | 24.662,06 |
| **A.2.2 FONDI RETE AISA PASSAGGIO SCUOLA CAPOFILA A.S. 22/23** | 6.996,02 | 6.996,02 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 77,00 |
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 25.746,05 |
| **3.1** | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 5.834,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **12.2** | Altre entrate | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,23 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **2.1** | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 3.312,06 |
| **2.2** | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 300,00 |
| **2.3** | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 4.200,00 |
| **3.2** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 11.296,02 |
| **3.3** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte | 300,00 |
| **3.4** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 300,00 |
| **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 | 4.000,00 |
| **3.8** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 2.000,00 |
| **3.10** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 600,00 |
| **5.1** | Altre spese | Amministrative | 800,00 |
| **5.2** | Altre spese | Revisori dei conti | 600,00 |
| **5.3** | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 200,00 |
| **6.1** | Imposte e tasse | Imposte | 50,00 |
| **6.2** | Imposte e tasse | Tasse | 100,00 |
| **7.1** | Oneri straordinari e da contenzioso | Oneri straordinari | 100,00 |

Lo stanziamento di tale aggregato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, servizio inerente il trattamento e la protezione dei dati sensibili. E' stata aperta una scheda per la gestione dei fondi della rete dei dirigenti scolastici essendo scuola capofila.

## A.3 - Didattica - Entrate 116.992,95 €, Spese 116.992,95 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **A.3.1 Funzionamento didattico generale** | 19.025,74 | 19.025,74 |
| **A.3.2 Sviluppo delle tecnologie didattiche** | 3.186,76 | 3.186,76 |
| **A.3.4 PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/22-CODICE M4C1I3.2-2022-961-P-10514** | 60.639,71 | 60.639,71 |
| **A.3.5 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-351 "SMART CLASS AVVISO 11978/2020"** | 154,27 | 154,27 |
| **A.3.6 10.2.2A FSEPON-EM-2020-131 "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020"** | 39,76 | 39,76 |
| **A.3.7 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA** | 12,61 | 12,61 |
| **A.3.9 PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 2-NEXT DIGITAL LABS DM N. 218/22-CODICE M4C1I3.2-2022-962-P-10512** | 19.818,04 | 19.818,04 |
| **A.3.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT.N. DGEFID N. 10812 DEL 13/5/21 CUP F89J210294900** | 11,36 | 11,36 |
| **A.3.11 13.1.1.S -FESRPON-EM-2020-109 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"** | 10.356,39 | 10.356,39 |
| **A.3.12 13.1.2-FESRPON-EM-2021-421 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZ.** | 1.748,31 | 1.748,31 |
| **A.3.13 PNRR"DID. DIGITALE INTEGRATA E FORM.NE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE** | 2.000,00 | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 14.012,50 |
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 97.980,45 |
| **3.1** | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 5.000,00 |

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 | 35.269,01 |
| **2.1** | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 4.500,00 |
| **2.2** | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 6.000,00 |
| **2.3** | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 2.800,00 |
| **3.3** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte | 100,00 |
| **3.4** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 100,00 |
| **3.6** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 0,00 |
| **3.7** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 3.600,00 |
| **3.8** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 1.625,74 |
| **4.1** | Acquisto di beni d'investimento | Beni immateriali | 500,00 |
| **4.3** | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 27.995,94 |
| **4.4** | Acquisto di beni d'investimento | Manutenzione straordinaria | 21.879,56 |
| **9.1** | Rimborsi e poste correttive | Restituzione versamenti non dovuti | 300,00 |
| **9.2** | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 12.322,70 |

L'aggregato relativo alla didattica comprende sia quello che è il funzionamento generale didattico che tutti i progetti PON e PNRR pertanto lo stanziamento di tale aggregato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico per gli alunni (libri, carta, cancelleria, stampati, pennarelli, sussidi), materiale didattico informatico, fotocopiatrici, acquisti di beni finalizzati al buon funzionamento delle aule e delle attività didattiche e tutte le spese previste dalle schede dei progetti autorizzati.

## A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 13.664,50 €, Spese 13.664,50 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **A.4.1 Attività del personale in Alternanza Scuola Lavoro** | 13.664,50 | 13.664,50 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 4.662,57 |
| **3.1** | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 9.001,93 |

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 | 13.539,50 |
| **3.5** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 125,00 |

L'aggregato ex Alternanza Scuola lavoro finanziato da appositi fondi erogati dal MIM, è utilizzato per tutte le attività connesse allo svolgimento del PCTO.

### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 163.361,05 €, Spese 163.361,05 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **A.5.1 SPESE PER VIAGGI E VISITE E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO** | 160.127,39 | 160.127,39 |
| **A.5.2 SPESE PER VISITE E VIAGGI CON FINANZIAMENTO EX DIRETTIVA N. 6/2023** | 3.233,66 | 3.233,66 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 5.000,00 |
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 8.361,05 |
| **6.4** | Contributi da privati | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 150.000,00 |

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 | 163.361,05 |

In questo aggregato vengono pagate tutte le uscite didattiche che prevedono spese relative a pacchetti turistici richiesti alle agenzie di viaggio, al noleggio di autobus, all'acquisto di biglietti ferroviari, alle entrate ai musei e all'utilizzo di guide turistiche e al rimborso delle spese vive sostenute dai docenti accompagnatori, si è provveduto come da indicazione contenute nella nota n. 35171 del 14/12/23 a creare una apposita scheda per la gestione del finanziamento destinato a sostenere la partecipazione degli studenti e studentesse ai viaggi di istruzione e visite didattiche che provengono da famiglie economicamente svantaggiate.

### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.368,72 €, Spese 4.368,72 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **A.6.1 PROGETTO ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO** | 4.368,72 | 4.368,72 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 4.368,72 |

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 | 1.228,72 |
| **3.2** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.440,00 |
| **3.3** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte | 200,00 |
| **3.4** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 1.500,00 |

In questo aggregato rientrano tutte le attività di accoglienza per gli studenti di prima, tutte le attività di pubblicità degli indirizzi scolastici attivati c/o il ns liceo per sensibilizzare l'utenza alle iscrizioni e tutte le attività di orientamento in uscita per gli studenti delle classi 5^

### P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 25.829,85 €, Spese 25.829,85 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **P.1.1 Attività Laboratoriale** | 12.803,09 | 12.803,09 |
| **P.1.2 Progetto Scienze in Gioco** | 13.026,76 | 13.026,76 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 14.553,09 |
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 11.276,76 |

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 | 6.881,16 |
| **1.3** | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 11.426,38 |
| **2.3** | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 105,89 |
| **3.2** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 7.416,42 |

Tra i progetti dell'ambito "scientifico, tecnico e professionale" rientrano le attività laboratoriali per le quali si sostengono prevalentemente spese per esperti esterni e personale docente di cui l'istituto si avvale per i laboratori di chimica, fisica ed informatica. Inolte il ns istituto è capofila di una rete di scuole che si sono associate per la realizzazione di questo progetto che da anni viene svolto nelle scuole di secondo grado con gare di matematica, informatica e scienze.

### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 33.670,20 €, Spese 33.670,20 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **P.2.1 Apprendimenti e benessere** | 13.278,01 | 13.278,01 |
| **P.2.2 PROGETTO PER BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI** | 1.764,92 | 1.764,92 |
| **P.2.3 Educazione alla salute** | 4.167,23 | 4.167,23 |
| **P.2.4 Attività integrative di supporto all'attività didattica** | 11.325,02 | 11.325,02 |
| **P.2.5 PROGETTO MODEL EUROPEAN PARLIAMENT M.E.P.** | 1.403,01 | 1.403,01 |
| **P.2.6 EDUCAZIONE ALL'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA** | 1.732,01 | 1.732,01 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 33.670,20 |

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 | 7.520,69 |
| **1.3** | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 720,01 |
| **2.3** | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 1.664,92 |
| **3.2** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 22.510,48 |
| **3.3** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte | 308,00 |
| **3.7** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 300,00 |
| **5.3** | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 646,10 |

Confluiscono nell'ambito "umanistico e sociale" vari progetti del PTOF, alcuni non propriamente attinenti alla didattica ma alle relazioni sociali tra gli studenti quali: il teatro, il disegno, suonare uno strumento musicale o far parte di un coro, partecipazione a spettacoli in lingua straniera, tutte attività che accrescono il bagaglio di conoscenze personali e che aiutano a sviluppare le attitudini degli studenti arrecando anche un benessere attraverso la socializzazione scolastica. Il progetto rivolto ai bisogni educativi specifici che garantisce l'assistenza attraverso tutor che affiancano gli insegnanti di sostegno e per l'acquisto di materiali specifici. Il progetto riguardante le iniziative svolte in relazione alla salute: interventi di educazione all'affettività e sessualità, tabagismo e assunzione di droghe e l'assistenza psicologica agli studenti attraverso uno sportello psicologico. Il progetto Mep e il progetto "educazione all'attività motoria e sportiva" dove rientrano tutte le attività con esperti ad integrazione dell'attività sportiva curriculare, in particolare per supportare l'indirizzo sportivo ma anche l'acquisto di materiali per le palestre.

### P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.955,30 €, Spese 3.955,30 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **P.3.1 Certificazioni di lingue straniere** | 1.173,00 | 1.173,00 |
| **P.3.2 Progetto Doppio Diploma** | 2.293,20 | 2.293,20 |
| **P.3.3 PATENTE EUROPEA ICDL** | 489,10 | 489,10 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 2.782,30 |
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.173,00 |

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 | 489,10 |
| **3.2** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.173,00 |
| **5.4** | Altre spese | Borse di studio | 2.293,20 |

In questo aggregato rientrano le spese sostenute dagli studenti per il conseguimento delle certificazioni linguistiche, il progetto del "doppio diploma" a seguito di una convenzione con la DD International di Verona che da l'opportunità ai ns studenti di ottenere un diploma "High School" dagli USA contemporaneamente al diploma di maturità italiano, il consiglio d'Istituto ha deciso di assegnare borse di studio ad alunni meritevoli finanziate in parte dal contributo che l'associazione eroga per ciascun alunni iscritto al programma e la differenza con fondi del contributo delle famiglie. Rientrano nell'aggregato le spese per corsi di preparazione rivolti agli studenti per il conseguimento dell'international certification of digital literacy (ICDL).

### P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 24.809,96 €, Spese 24.809,96 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale** | 10.347,43 | 10.347,43 |
| **P.4.3 Corsi di formanzione per docenti neo assunti** | 14.462,53 | 14.462,53 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.220,00 |
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 23.589,96 |

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 | 6.390,03 |
| **3.2** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.170,00 |
| **3.5** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 17.249,93 |

In questo aggregato vengono gestite le spese per i corsi di formazione rivolti al personale scolastico finanziati sia con appositi fondi che con funzionamento amm.vo, inoltre a questa Istituzione scolastica attraverso un accordo di scopo è affidata la gestione dei corsi di formazione per docenti neo assunti in collaborazione con l'ufficio scolastico territoriale, per cui compete la liquidazione e la rendicontazione ai tre ambiti di tutte le spese che si sostengono per la realizzazione di tali corsi.

### P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 58.307,84 €, Spese 58.307,84 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **P.5.1 Concorsi, gare e borse di studio** | 4.771,35 | 4.771,35 |
| **P.5.2 BORSE DI STUDIO E FONDAZIONI** | 53.536,49 | 53.536,49 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 4.771,35 |
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 53.536,49 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

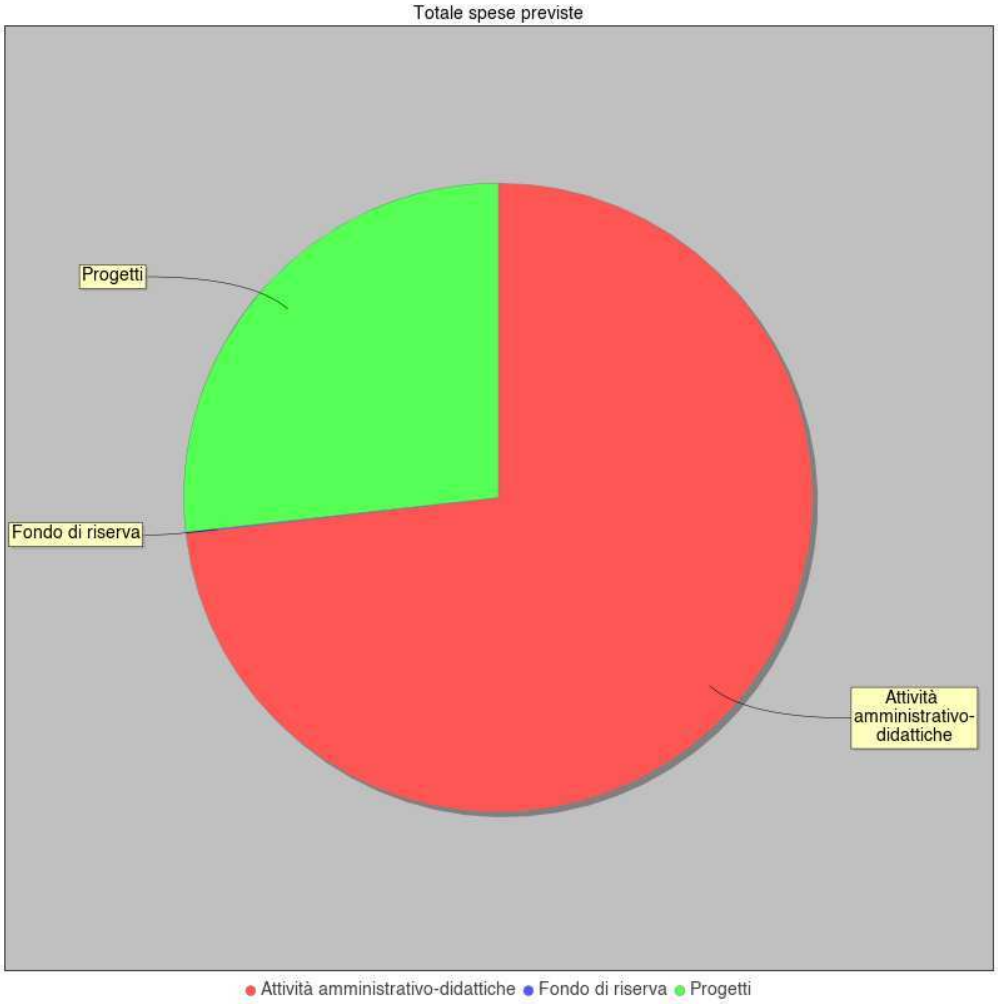
| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **3.2** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 416,58 |
| **3.3** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte | 2.854,77 |
| **5.3** | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 1.500,00 |
| **5.4** | Altre spese | Borse di studio | 53.536,49 |

Rientrano in questo progetto le spese di personale per la preparazione alle varie gare tenute dagli studenti, le spese di iscrizione agli organi che organizzano le varie competizioni, i compensi ai docenti che svolgono ore di docenza per la

preparazione alle competizioni, le borse di studio erogate dalla scuola e premi per eccellenze che il MIM destina a studenti meritevoli. In questo progetto viene gestito anche l'importo per finanziare le borse di studio che ogni anno vengono conferite agli alunni secondo i criteri previsti dal bando e che provengono dalle donazioni dei lasciti testamentari.

**Totale spese previste**

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|---|---|
| **Attività amministrativo-didattiche** | **400.937,64** |
| **Progetti** | **146.573,15** |
| **Fondo di riserva** | **425,20** |




Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 2,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 46445/2022).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

# 4. Conclusioni
## 4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

| | | |
|---|---|---|
| REGGIO NELL'EMILIA, **20-01-2024** | IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI<br>**DOTT.SSA CATIA COLELLA** | IL DIRIGENTE SCOLASTICO<br>**PROF.SSA ROSSELLA CRISAFI** |