

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

LICEO STATALE "GAETANA AGNESI" MILANO

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale

Cod. mecc. MIPM03000T - C.F. 80126210154 -

Sede: Via Tabacchi, 17/19 - 20136 - Milano - Tel. 0258100671

Succursale: Via Carlo Bazzi, 18 - 20141 - Milano - Tel. 028467572 - 0289506793

segreteria@liceoagnesimilano.it mipm03000t@pec.istruzione.it www.liceoagnesimilano.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Antonella Maria Vilella

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Assistente amministrativa Aretino Patrizia (sostituta DSGA)

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2025** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

La redazione del P.A si basa sui seguenti intenti:

- 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
- Connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelli del RAV
- Integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali e quelli che si sono previsti dal Regolamento di valutazione delle scuole in particolare questionario scuola e fascicolo scuola in chiaro
- 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).

A fondamento della concezione ed elaborazione del Programma Annuale vi sono questi riferimenti:

- E' strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del P.T.O.F e dunque coinvolge il Consiglio di Istituto nella sua funzione di organo che adotta il documento, il Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di

coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione (D.Lgs.165 del 2001 e D.Lgs.150 del 2009) e nella sua funzione di indirizzo (Legge 107/2015), il Dsga per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili.

- Rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del PTOF, i progetti e gli interventi prefigurati e l'impiego delle risorse umane e finanziarie.
- In connessione alla rendicontazione e al consuntivo presuppone non solo capacità di progettazione e di auto-organizzazione allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e autovalutazione.
- Comporta e incrementa:
 - integrazione della programmazione didattica con quella finanziaria,
 - collaborazioni e sinergie all'interno tra i docenti, tra i docenti e il settore amministrativo, tra i diversi organi collegiali, all'esterno tra scuola e genitori, tra scuola e territorio,
 - attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed operano in riferimento ai cambiamenti in atto,
 - esplicitazione e rinforzo dei diversi compiti e ruoli e condivisione delle modalità di attuazione delle finalità della scuola sia istituzionali che proprie della nostra identità di istituto.

Il P.A. si fonda sui seguenti principi:

- destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa
- gestione finanziaria improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità**
- garanzia di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.**

Iter collegiale di elaborazione e di approvazione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre (principio dell'annualità); dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma Annuale (principio dell'universalità).

In ragione delle esigenze di pianificazione delle attività nell'arco dell'anno scolastico e di individuazione e gestione delle risorse per l'anno solare, il P.A. è:

- predisposto dal D.S. nella pianificazione generale sulla base delle esigenze e delle risorse previste che vengono vagliate con la Giunta Esecutiva
 - proposto al Consiglio d'Istituto per l'assunzione della delibera
 - redatto nello specifico delle schede di progetto dal D.S. e dal Dsga
 - verificato ed eventualmente adeguato sulla base delle modifiche che emergono in itinere
 - redatto secondo la modulistica disposta dal Ministero con utilizzo per la gestione dello specifico programma del sistema AXIOS.
- **entro il 15 gennaio 2025**, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
 - **entro il 15 febbraio 2025**, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
 - La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il **15 febbraio 2025**, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Strutturazione del Programma Annuale

Il Programma distingue e descrive:

le **entrate** distinte per provenienza e vincoli di destinazione e gli **stanziamenti di spesa**.

Ogni scheda del P.A. è integrata dalla specifica scheda finanziaria redatta dal D.S.G.A.

Ciascun progetto pur essendo articolato in modo autonomo è stato inserito in una delle macro aree individuate dal Ministero.

Tutti i progetti sono connessi alla realizzazione di obiettivi per i quali sono previsti:

- motivazione, esiti attesi, controllo di fattibilità, raccolta ed elaborazione dei dati,
- il piano di attività e coinvolgimento di personale interno ed esterno,
- definizione del budget in relazione agli impegni aggiuntivi, all'acquisizione di beni, dei servizi
- risorse impiegate e tempi
- indicatori e/o criteri per la valutazione

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del Dsga sull'apposita scheda tecnica.

Obiettivi per l'a. s. 2024.25

Il Programma Annuale fa riferimento ai seguenti documenti di progettazione e gestione:

- al Piano attività didattiche e formative in cui sono indicati i progetti e le iniziative di arricchimento dell'offerta formativa e alle delibere del Collegio docenti concernenti le attività didattiche e formative
- al Piano attività docenti in cui sono indicate aree di lavoro e gli incarichi alle Funzioni Strumentali e ad altri referenti di aree
- al Piano di sviluppo europeo
- alla Direttiva al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di coinvolgimento del personale ATA
- al Piano attività del personale ATA in cui è descritta l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse
- alla relazione tecnica del DSGA e alla relazione illustrativa del DS al Contratto di Istituto in cui sono riportate le risorse finanziarie e il loro utilizzo per le attività aggiuntive del personale (area docenti e area personale ATA)

Sono aree di particolare impegno di elaborazione e condivisione nella scuola:

➤ **l'aggiornamento del PTOF secondo il modello predisposto dal MIUR:**

- articolazione del PTOF con lo scopo di rendere più espliciti i riferimenti e orientamenti culturali e pedagogici, l'analisi del contesto e dei bisogni formativi, l'analisi degli esiti formativi, le impostazioni e le attività connesse ai processi, i servizi;
- connessione dell'articolazione del POF triennale alla struttura del RAV, al Piano di Miglioramento e alle schede del Programma annuale per avere congruenza tra progettazione, autovalutazione e rendicontazione;
- strutturazione della parte generale e stabile del PTOF e strutturazione della parte annuale di organizzazione gestione delle attività, dei progetti e dei servizi;
- aggiornamento e integrazione dei regolamenti;
- aggiornamento del curriculum di istituto e delle attività di arricchimento delle opportunità formative;
- sviluppo del sistema di progettazione e valutazione degli alunni: elaborazione di strumenti e accordi per il loro utilizzo per incrementare la promozione delle competenze.

➤ **il potenziamento delle opportunità formative**

Il riferimento per lo sviluppo delle opportunità formative riguarda:

- potenziamento dell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere e preparazione alle certificazioni Cambridge PET – FIRST, IELTS, DELE, DELF, TRKI, ZERTIFIKAT DEUTSCH.

- potenziamento della lingua inglese e, in particolare, dell'inglese specialistico del mondo di lavoro nelle classi quinte degli indirizzi LES e LSU
- utilizzo della lingua inglese/spagnola/tedesca/russa in contesti reali durante attività di stage, Erasmus, ecc
- partecipazione a gare/concorsi nazionali e internazionali sulle competenze linguistiche
- sviluppo della percezione artistica, musicale e avvio alla musica corale
- sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attraverso esperienze di laboratorio teatrale
- promozione del piacere della lettura e della scrittura (biblioteca – Liceo Agnesi editore)
- promozione del benessere psico-fisico (progetti CIC e salute)
- interventi di recupero e/o potenziamento
- arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI
- **attuazione del sistema di valutazione dell'Istituto con riferimento al Regolamento di valutazione**
 - coinvolgimento di tutte le figure di sistema nel processo di analisi e di miglioramento della scuola
 - coinvolgimento del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto nel processo di autovalutazione
 - raccordo con le iniziative esterne
- **incremento della collaborazione con le famiglie e della partecipazione attiva degli studenti**
 - incremento degli incontri e delle attività
 - incentivazione e cura dell'adesione alle iniziative della scuola e agli organi collegiali
 - progetti interni e in rete per l'incremento del successo formativo e il contenimento della dispersione scolastica
 - potenziamento delle attività di orientamento e di educazione civica
- **innovazione della didattica con l'utilizzo delle tecnologie e metodologie attive**
 - potenziamento della dotazione tecnologico-informatica e manutenzione
 - incremento di attività didattiche laboratoriali
 - creazione e uso di un'Aula immersiva
 - attività di formazione dei docenti
- **realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento volti a sviluppare le competenze STEM**
 - rafforzamento delle competenze STEM e digitali
 - superamento dei divari di genere
 - promozione di percorsi fondati sulla laboratorialità, learning by doing, problem solving
- **revisione e miglioramento del sistema di comunicazione e documentazione interna ed esterna**
 - aggiornamento del sito
 - utilizzo del registro elettronico
 - segreteria digitale
- **sviluppo delle relazioni con il territorio**
 - orientamento in ingresso, in itinere e in uscita: confronto e collaborazione con le scuole secondarie di primo grado, con le Università e il mondo del lavoro
 - adesione alle iniziative proposte dal territorio
- **internazionalizzazione dell'istituto**
 - adesione ai progetti Erasmus
 - scambio di buone pratiche con istituti europei
 - promozione della cittadinanza europea
 - sviluppo progressivo della collaborazione e del cooperative learning

Considerazioni e orientamenti per la configurazione dell'impiego delle risorse del Programma

Annuale 2025

La logica che in questo esercizio finanziario si intende perseguire è quella di ottenere il massimo di coerenza e congruenza tra progettazione formativo-didattica e finanziaria, partendo da un'accurata analisi della situazione della scelta ragionata degli obiettivi prioritari per poi procedere alla ricognizione e quantificazione delle risorse ai fini di un pieno utilizzo, così da motivare e incentivare al miglioramento del servizio attraverso le dotazioni e le attrezzature, ma soprattutto con un dovuto e adeguato riconoscimento dello speciale impegno del personale.

La gestione delle risorse è effettuata

- in relazione all'analisi complessiva delle esigenze di funzionamento, di organizzazione, di supporto alla didattica, di progettazione formativa
- in forma integrata tra le diverse fonti di finanziamento pur distinguendone chiaramente la provenienza
- considerando la prospettiva pluriennale di sviluppo degli obiettivi e dunque la sostenibilità nel tempo dell'impianto progettuale predisposto.

Per la rilevanza degli obiettivi della scuola e la complessità degli orientamenti il presente Programma Annuale presenta declinazioni interne che possono essere aggiornate nel corso dell'anno e soprattutto nel passaggio all'anno scolastico 2025.26.

Il Programma Annuale è pubblicato sul sito www.liceoagnesimilano.edu.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente Programma Annuale è integrato nel corso dell'anno con:

- Descrizione sintetica degli atti negoziali del D.S.
- Descrizioni delle modifiche apportate
- Eventuali radiazioni di residui attivi e/o passivi

Altri documenti che attengono alla gestione delle risorse sono pubblicati sull'*Albo pretorio*

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIPM03000T	MILANO	VIA TABACCHI 17/19	644
MIPM03000T	MILANO	VIA C. BAZZI, 18	709

La popolazione scolastica:

	Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Nume ro classi corsi diurni (a)	Nume ro classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	13	//	13	297	//	303	//	303	8	6	//	23,3	0
Seconde	11	//	11	248	//	251	//	251	7	3	//	22,8	0
Terze	12	//	12	272	//	277	//	277	0	5	//	23	0
Quarte	13	//	13	277	//	283	//	283	2	6	//	21,7	0
Quinte	11	//	11	239	//	239	//	239	10	0	//	21,7	0
Totale	60	0	60	1333	0	1353	0	1353	27	19	0	22,5	0

Il personale:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
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	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
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
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	134
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	29

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.219.115,58
	01	Non vincolato	597.248,11
	02	Vincolato	621.867,47
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	35.801,30
	01	Dotazione ordinaria	35.801,30
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	10.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	90.400,00
	01	Contributi volontari da famiglie	60.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	1.200,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	24.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	100,50
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,50
	03	Altre entrate n.a.c.	100,00
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale entrate di €.			1.355.417,38

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	1.219.115,58
	01	Non vincolato	597.248,11
	02	Vincolato	621.867,47

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di €1.219.115,58 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 597.248,11 senza vincolo di destinazione e di € 621.867,47 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 734.091,57.

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	83.549,52
A.A01.22	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	4.455,31	0,00
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	27.735,41
A.A03.3	Didattica	0,00	377.926,10
A.A03.12	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	211,00	0,00
A.A03.15	Esami di Stato in sicurezza	0,00	219,11
A.A03.20	Patti educativi di comunità-UST-MI	1.093,67	0,00
A.A03.23	Azioni di prevenzione contrasto alla dispersione scolastica CUP D44D22004820006	178.123,72	0,00
A.A03.24	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class	37.744,63	0,00
A.A03.25	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - CUP D44D23000480007	9.407,77	0,00
A.A03.026	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - Codice progetto M4C112.1-2023-1222-P-42015	45.239,73	0,00
A.A03.027	Avviso/decreto: M4C113.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) CUP D44D23002990006	118.100,06	0,00
A.A04.4	ex Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO)	1.176,28	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.013,04	0,00
A.A05.16	Uscite Didattiche teatro/CINEMA	2.744,10	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	7.520,78	0,00
P.P02.9	INCLUSIONE	96.738,77	0,00
P.P02.13	Benessere Studente	0,00	3.512,85
P.P02.23	PROGETTO TEATRO	0,00	3.172,21
P.P02.024	Salotto Gaetana Agnesi e giornate a tema	0,00	6.000,00
P.P02.025	Sostenibilità e agenda 2030	0,00	10.000,00
P.P02.026	Liceo Agnensi editore	0,00	5.000,00
P.P03.3	INTERNAZIONALIZZAZIONE	2.649,26	0,00
P.P04.4	Formazione e aggiornamento del personale	3.692,19	0,00
P.P04.6	Progetto Sicurezza	3.601,33	0,00
P.P04.20	PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	2.000,00	0,00

P.P05.5	DS - ATA - DOCENTI	110,00	0,00
---------	--------------------	--------	------

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 615.621,64 e non vincolato di € 517.115,20.

La parte rimanente di € 86.378,74 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate provenienti da Finanziamenti dell'Unione europea

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti da finanziamenti dello Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	35.801,30
	01	Dotazione ordinaria	35.801,30
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate provenienti da finanziamenti della Regione

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate provenienti da finanziamenti da Enti locali

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	10.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate provenienti da Contributi da privati

06		Contributi da privati	90.400,00
	01	Contributi volontari da famiglie	60.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	1.200,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	24.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.4.1	4.000,00	Contributi per uscite didattiche teatro
6.4.2	20.000,00	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero
6.10.3	5.000,00	Altri contributi da famiglie vincolati

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	100,50
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,50
	03	Altre entrate n.a.c.	100,00

AGGREGATO 13 - Mutui

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	1.110.562,03
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	88.004,83
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	83.549,52
		22	<i>Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022</i>	4.455,31
	A02		Funzionamento amministrativo	46.369,24
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	46.369,24
	A03		Didattica	826.079,79
		3	<i>Didattica</i>	435.940,10
		12	<i>Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021</i>	211,00
		15	<i>Esami di Stato in sicurezza</i>	219,11
		20	<i>Patti educativi di comunità-UST-MI</i>	1.093,67
		23	<i>Azioni di prevenzione contrasto alla dispersione scolastica CUP D44D22004820006</i>	178.123,72
		24	<i>Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class</i>	37.744,63
		25	<i>Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - CUP D44D23000480007</i>	9.407,77
		026	<i>Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-42015</i>	45.239,73
		027	<i>Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) CUP D44D23002990006</i>	118.100,06
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	9.830,25
		4	<i>ex Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO)</i>	9.830,25
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	127.757,14
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	121.013,04
		16	<i>Uscite Didattiche teatro/CINEMA</i>	6.744,10
	A06		Attività di orientamento	12.520,78
		6	<i>Attività di orientamento</i>	12.520,78
P			Progetti	156.476,61
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	139.423,83
		9	<i>Inclusione</i>	106.738,77

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		13	Benessere Studente	8.512,85
		23	Progetto teatro	3.172,21
		024	Salotto Gaetana Agnesi e giornate a tema	6.000,00
		025	Sostenibilità e agenda 2030	10.000,00
		026	Liceo Agnesi editore	5.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.649,26
		3	Internazionalizzazione	7.649,26
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.293,52
		4	Formazione e aggiornamento del personale	3.692,19
		6	Progetto Sicurezza	3.601,33
		20	PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	2.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	110,00
		5	DS - ATA - DOCENTI	110,00
R			Fondo di riserva	2.000,00
	R98		Fondo di riserva	2.000,00
Per un totale spese di €				1.269.038,64

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	86.378,74
Totale a pareggio				1.355.417,38

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	83.549,52
------------	----------	---	------------------

Spese destinate al funzionamento generale della scuola. In particolare rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa (es. rimozione smaltimento di rifiuti ordinari e speciali, imposte e tasse relative alle fatturazioni, nonché quelle destinate alla riqualificazione, arredi per uffici, noleggio fotocopiatrici per uffici, manutenzione e decoro degli edifici scolastici con l'impiego di maestranze esterne laddove necessitano).

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	83.549,52	02	Acquisto di beni di consumo	33.049,52
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.000,00

A01	22	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	4.455,31
------------	-----------	---	-----------------

Risorse decreto ristori ex art.39-bis, D.l. 115/2022 per acquisto beni e servizi legati alla pandemia in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.455,31	02	Acquisto di beni di consumo	4.455,31

A02	2	Funzionamento amministrativo	56.369,24
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Comprende tutte le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica e degli uffici. In particolare rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto funzionamento che le segreterie scolastiche dovranno porre in essere (es. rinnovo contratto gestionale in uso Axios sul pacchetto dei programmi operativi degli uffici, acquisti di materiale d'ufficio quali cancelleria, stampati, carta, fogli protocollo, cartucce, chiavette usb, ecc., materiale di pulizia, contratto di derattizzazione e deblattizzazione, abbonamenti a riviste online e testi ad uso amministrativo e didattico, licenze d'uso di software, aggiornamenti software, telefonia, internet, sito web, spese bancarie e postali, contratti di assistenza ai vari programmi in uso negli uffici di segreteria, inclusa l'assistenza da remoto, contratto di assistenza per le fotocopiatrici in dotazione degli uffici, contratto assistenza sulle dotazione hardware/software antivirus, rinnovi ed ampliamento delle apparecchiature informatiche).

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.735,41	02	Acquisto di beni di consumo	14.069,24
03	Finanziamenti dallo Stato	18.333,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.300,00
06	Contributi da privati	200,00	05	Altre spese	4.000,00
12	Altre entrate	100,50	07	Oneri straordinari e da contenzioso	2.000,00

A03	3	Didattica	435.940,10
------------	----------	------------------	-------------------

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione Scolastica. In particolare rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni Scolastiche, ai corsi di recupero (es. registro elettronico in uso "Spaggiari", materiale di facile consumo per tutte le iniziative didattiche e dei laboratori, cancelleria, stampati e modulistica di segreteria utilizzati per gli studenti, chiavette usb, cartucce, software, carta per fotocopie ad uso didattico, libretti assenze web, tessere fotocopie per le attività didattiche, schede di rete, cavi di rete switch, estensione memorie, tastiere, mouse ecc., sussidi didattici e materiali per esercitazioni dei laboratori, contratti di assistenza sulle dotazioni hardware/software, inclusa l'assistenza da remoto, LIM, proiettori, contratto di assistenza e noleggio fotocopiatrici per studenti, banchi e sedie, internet, materiali per palestre, materiale per pronto soccorso, eventuali materiali per rinnovo laboratori esistenti in base alle linee guida del PTOF, sussidi didattici e libri per la biblioteca richiesti dai docenti. Acquisto materiali e sussidi per alunni DVA).

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	377.926,10	01	Spese di personale	81.140,10
03	Finanziamenti dallo Stato	6.814,00	02	Acquisto di beni di consumo	115.300,00
06	Contributi da privati	51.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	124.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	10.000,00

A03	12	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	211,00
------------	-----------	--	---------------

Spese per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 e emergenza sanitaria COVID -19 con risorse decreto ristori art. 31, comma 1, D.L. 41/2021.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	211,00	09	Rimborsi e poste correttive	211,00

A03	15	Esami di Stato in sicurezza	219,11
------------	-----------	------------------------------------	---------------

Tale somma è destinata all'acquisto di dispositivi e materiale per pulizia e sanificazione ambienti finalizzato allo svolgimento degli esami di stato in sicurezza.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	219,11	09	Rimborsi e poste correttive	219,11

A03	20	Patti educativi di comunità-UST-MI	1.093,67
------------	-----------	---	-----------------

Patti educativi di comunità-UST-MI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.093,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.093,67

A03	23	Azioni di prevenzione contrasto alla dispersione scolastica CUP D44D22004820006	178.123,72
------------	-----------	--	-------------------

PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - CODICE PROGETTO M4C111.4-2022-981-P-23555 - CUP D44D22004820006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	178.123,72	01	Spese di personale	148.123,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00

A03	24	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class	37.744,63
------------	-----------	--	------------------

PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-20207 - CUP D44D23000470007

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.744,63	01	Spese di personale	20.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	17.744,63

A03	25	Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - CUP D44D23000480007	9.407,77
------------	-----------	---	-----------------

PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro - CODICE PROGETTO M4C1I3.2-2022-962-P-22309 - CUP D44D23000480007

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.407,77	01	Spese di personale	9.407,77

A03	026	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-42015	45.239,73
------------	------------	---	------------------

PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-42015

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.239,73	01	Spese di personale	45.239,73

A03	027	Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) CUP D44D23002990006	118.100,06
------------	------------	---	-------------------

Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) CUP D44D23002990006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	118.100,06	01	Spese di personale	118.100,06

A04	4	ex Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO)	14.830,25
------------	----------	---	------------------

Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse ai Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (es. materiale di consumo, compensi ai docenti e personale A.T.A. coinvolti nel progetto; corso sulla sicurezza; rilascio delle certificazioni).

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.176,28	01	Spese di personale	14.830,25
03	Finanziamenti dallo Stato	8.653,97			

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121.013,04
------------	----------	--	-------------------

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi d'istruzione programmi di studio all'estero, rimborso spese e sussidi. Percorsi di PCTO per l'estero.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	101.013,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	116.013,04
06	Contributi da privati	20.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	5.000,00

A05	16	Uscite Didattiche teatro/CINEMA	6.744,10
------------	-----------	--	-----------------

Uscite Didattiche teatro/CINEMA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.744,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.744,10
06	Contributi da privati	4.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	12.520,78
------------	----------	---------------------------------	------------------

Spese destinate ad attività d'accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita e test universitari.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.520,78	01	Spese di personale	12.520,78
06	Contributi da privati	5.000,00			

P02	9	INCLUSIONE	106.738,77
------------	----------	-------------------	-------------------

Spese destinate ad attività volte all'inclusione (es. assistenza educativa, attività progettuali laboratoriali, ecc)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	96.738,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	106.738,77
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00			

P02	13	Benessere Studente	13.512,85
------------	-----------	---------------------------	------------------

Spese destinate al benessere della persona tramite attivazione di sportello di ascolto psicologico rivolto agli studenti, alle famiglie e ai docenti delle scuole superiori.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.512,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.512,85
06	Contributi da privati	5.000,00			

P02	23	PROGETTO TEATRO	13.172,21
------------	-----------	------------------------	------------------

Spese destinate ad attività progettuali in orario extrascolastico.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.172,21	01	Spese di personale	13.172,21

P02	024	Salotto Gaetana Agnesi e giornate a tema	6.000,00
------------	------------	---	-----------------

Spese destinate ad attività progettuali in orario extrascolastico.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	01	Spese di personale	3.050,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.950,00

P02	025	Sostenibilità e agenda 2030	15.000,00
------------	------------	------------------------------------	------------------

Spese destinate ad attività progettuali in orario scolastico ed extrascolastico, relative all'educazione alla sostenibilità e agli obiettivi dell'Agenda 2030.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	01	Spese di personale	6.100,00
			02	Acquisto di beni di consumo	8.900,00

P02	026	Liceo Agnesi editore	5.000,00
------------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese destinate ad attività progettuali PCTO in orario extrascolastico.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	3.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

P03	3	INTERNAZIONALIZZAZIONE	7.649,26
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Spese destinate ad attività progettuali relative all'internazionalizzazione (es. Erasmus, Etwinning, mobilità, certificazioni)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.649,26	01	Spese di personale	3.149,26
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

P04	4	Formazione e aggiornamento del personale	8.692,19
------------	----------	---	-----------------

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.692,19	01	Spese di personale	6.692,19
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P04	6	Progetto Sicurezza	8.601,33
------------	----------	---------------------------	-----------------

Vengono previste all'interno di questo progetto tutte le iniziative per formazione in ottemperanza del D.L. 81/08 (nomina RSPP) sui temi della sicurezza

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.601,33	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.601,33

P04	20	PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

P05	5	DS - ATA - DOCENTI	110,00
------------	----------	---------------------------	---------------

Progetti per gare e concorsi del personale.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	110,00	01	Spese di personale	110,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	2.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2..

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	41.378,74
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" 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:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	86.378,74
	01		Non vincolato	80.132,91
	02		Vincolato	6.245,83

CONCLUSIONI

Tutto ciò non programmato, verrà modificato con le opportune variazioni.

La predisposizione del PTOF rimane la programmazione integrata Didattico/Finanziaria dell'attività dell'Istituzione scolastica per indirizzare l'azione amministrativa secondo obiettivi generali e particolari, tali da conseguire la migliore congruenza fra le risorse impiegate e i servizi resi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Antonella Maria Vilella