



RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2023

• Riferimenti normativi e assegnazioni:

-Decreto 28/8/18 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", pubblicato in G.U. 267 del 16/11/18;

-Nota MI prot. 46445 del 04/10/2022 avente per oggetto: A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023;

- Nota MI prot n 51887 del 10/11/2022 avente per oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, 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" (di seguito, anche "DI n. 129/2018") che prevede le seguenti tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023

• entro il 15 gennaio 2023, 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

entro il 15 febbraio 2023, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;

• entro il 15 febbraio 2023, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2023, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Struttura

Mod. A - programma annuale

Mod. B - schede finanziarie delle Attività e dei Progetti

Mod. C - situazione finanziaria al 31.12.2022

Mod. D - utilizzo avanzo di amministrazione

Mod. E - riepilogo per tipologia di spesa

• Presentazione

Il Programma Annuale, che si sottopone al parere dei Revisori e si presenta alla Giunta per proporre l'approvazione successiva del Consiglio d'Istituto, è predisposto tenendo conto:

- del Piano Triennale dell'offerta formativa e deliberato dal Consiglio d'Istituto
- del periodo concomitante e postumo dell'emergenza sanitaria COVID-19;
- delle risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati
- del vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo per le stesse finalità
- della situazione classi e popolazione scolastica dell'anno 2022/23 e prevista per l'anno 2023/24
- del personale in servizio nell'anno 2022/2023
- della situazione edilizia

PTOF

Il Ptof, il cui aggiornamento è stato approvato dal Collegio Docenti con delibera n 2 del 28/10/22 e dal Consiglio di Istituto con delibera n 3 del 28/10/2022, è pubblicato sul sito dell'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza,

X:\CARTELLE COMUNI ECONOMATO PERSONALE\PROGRAMMA ANNUALE\2023\RELAZ PROGRAMMA ANNUALE 2023.doc

annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

EMERGENZA SANITARIA

Il 2022 si è caratterizzato come periodo necessitante di attenzioni e precauzioni in quanto concomitante e postumo l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19. Strascichi consistenti hanno inciso sulle attività didattiche e sulle relazioni interpersonali, nonostante la "ripresa" e "voglia di normalità".

Dal punto di vista contabile le spese sono state attuate prioritariamente in risposta alle esigenze di garantire la pulizia e sanificazione, grazie a finanziamenti vincolati appositamente assegnati per tali finalità che hanno permesso di acquistare importanti quantitativi di materiale igienico sanitario. Inoltre sono pervenute periodicamente assegnazioni di mascherine chirurgiche e gel disinfettanti, come da protocolli sanitari.

Il programma annuale predisposto tiene conto dell'attuazione delle attività e progetti svolti in condizioni di presenza degli alunni ovvero in situazioni abituali.

Situazione classi e popolazione scolastica dell'anno 2022/2023- Data di riferimento: 31 ottobre

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre 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)
Prime	9	0	9	188	0	184	0	184	26	4	0	20,44	0
Seconde	8	0	8	171	0	165	0	165	22	6	0	20,62	0
Terze	9	0	9	168	0	167	0	167	22	1	0	18,66	0
Quarte	10	0	10	188	0	187	0	187	23	1	0	18,7	0
Quinte	9	0	9	166	0	166	0	166	20	0	0	18,44	0
Totale	45	0	45	881	0	869	0	869	113	12	0	19,31	0

Il corso serale per il corrente anno scolastico non è stato attivato, non essendo pervenute un numero sufficiente di richieste.

Dati Personale in servizio nell'anno 2022/2023 - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	17
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	166
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	12
Personale ATA con nomina fino avente diritto	0
Personale ATA con nomina fino avente diritto part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	35

Situazione edilizia

Gli edifici occupati nell'as 22/23, in attesa del termine dei lavori presso la succursale Dorotee, sono i seguenti:

- sede centrale;
- succursale Dorotee;
- laboratori enogastronomia succursale Dorotee lato v Manzoni;

- Palestra ex scuola media Campi;
- succursale Ghisalberti;
- Palestra palazzetto centro sportivo Stradivari.

Presso la succursale Dorotee, lato V Manzoni, proseguono i lavori di ristrutturazione del primo e secondo piano, il terzo piano sarà ristrutturato a seguito di un prossimo finanziamento cui la Provincia dovrebbe essere ammessa.

Prosegue l'utilizzo della succursale Ghisalberti per le classi del triennio enogastronomia e le cui lezioni di educazione fisica si svolgono, come lo scorso a.s., presso il palazzetto del centro sportivo Stradivari.

Dati preparatori

Preliminarmente occorre definire l'Avanzo di Amministrazione e la sua composizione, riferita al 31/12/2022.

Situazione amministrativa al 31.12.2022 dell'I.I.S. "L. Einaudi"

Cassa al 31/12/2022			433.543,46
residui attivi			8869,04
residui passivi			50734,61
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022			391.677,89

Risorse e loro destinazione:

Di seguito si analizzano tutte le risorse che si prevede di accertare nel corso del 2023, in coerenza con la previsione del Piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituto, nonché la rispettiva destinazione.

ENTRATE:

Le **entrate sono aggregate per fonte di finanziamento**, secondo la loro provenienza

competenza	157087,93
prelevamento	391677,89
totale	548765,82

Avanzo al 31/12/2022

197910,36	vincolato	
193767,53	non vincolato	
391677,89	avanzo amministrazione presunto	

Aggregazione 01 – Avanzo di amministrazione

Come previsto dal DI 129/18 all'art 7, nel programma annuale è iscritta come posta a sé stante, l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/22.

Nella tabella che segue viene evidenziato anche come è stato reinvestito l'avanzo presunto sul Programma Annuale 2023, sempre distinguendo tra avanzo vincolato e non vincolato

L'esercizio 2022 si chiude con un avanzo di amministrazione complessivamente pari a **€. 391.677,89** di cui **€. 197.910,36 vincolati** (€ **65.710,04** Statali vincolati e € **132.200,32** Privati vincolati) e non vincolati pari a **€. 193.767,53** dettagliatamente descritto come segue:

VOCE DI SPESA		QUOTA AVANZO		
Codice	Descrizione	Non vincolato	Vincolato	Destinazione Programma Annuale 2023
A01	Dotazione ordinaria SV di cui finanz mat sanitario nota 2/9/22 3649,30+ av finanz es stato in sicurezza 14,98		4635,54	4000,56 A1 634,98 P1.8
A1.16	Finanz SV sostegni bis		5885,11	4565,11 A1.16 1320 P4.40
A2	Dotazione ordinaria SV		828,83	A2
A02	Dotazione ordinaria SV (fin comp revisori)		755,42	A2
A2	Finanz stat concorso docenti		13922,91	A2
A03	Economie contributo famiglie diverse	701,13		701,13 A3
A03	Economie contributo famiglie ind. alberghiero	15.249,20		15249,20 A3
A03	Economie contributo famiglie ind. Alberghiero Vinc		33073,97	33073,97 A3
A03	Economie contributo famiglie ind. Grafico		10872,07	10872,07 A3
A03	Economie corsi di recupero 18/19 Privato N. Vinc	4.220,18		A3
A03	Finanz SV alunni disabili		758,30	A03
A04	Finanziam PCTO (ex Alternanza scuola lavoro)		13674,05	A4
A05	Economie contributo famiglie viaggi istruzione		13924,55	A5
A06	Economie Stat Vinc percorsi orientamento		2234,97	A6
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (sociale)	697,08		P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (alberghiero)	139,34		P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (commerciale)	739,44		P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (grafico)	414,19		P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (turismo)	0		P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie ind. alberghiero	1498,22		P1.23
P1.25	Economie contributi da privati (alberghiero)		1077,76	P1.25
P1.25	Economie contributi da privati (grafici)		150,00	P1.25
P1.38	Finanz stat vinc esperienza cittadino nei servizi pubblici		7301,00	P1.38
P2.24	Economie anni precedenti privato non vinc	1127,32		P2.24
P2.24	Economie privato vinc asse giorgia		264,04	P2.24
P2.26	Economie anni precedenti non vinc	380,69		P2.26
P2.26	Ec contrib comune Cremona teatro		1338,87	P2.26
P3.3	Economie finanz. Libri Comod uso SV		1162,24	P3.3
P3.3	Economie finanz priv vincolati certificaz (DELF 11,53)		11,53	P3.3
P3.3	Economie anni precedenti non vinc	1602,94		P3.3
P4.4	Economie finanz SV (€ 1675,67 dotazione ordinaria , € 1000 Finanz animatore		2675,67	P4.4
P5.5	Economie Finanz. Famiglie att integr enogastronomia		1779,16	P5.5
P5.5	Economie priv non vincolato	1147,42		P5.5
	TOTALE PARZIALE	27.917,15	116.325,99	
	Di cui statali vincolati		55.172,91	
Z01	Accantonamenti Alternanza Scuola lavoro SV		6.304,89	5.504,89 Z 800 A4
	Donazioni Rota (700,00) Varasi (2000,00) private V		2.400,00	300,00 P26 2.100,00 Z
	Integrazione Borsa di studio Superti		144,95	26,60 Z 118,35 P2.26
	Economie contributo anni precedenti V		9.304,00	3.304,00 A3 6000 P1.23
	Economie a.p. da privati Non Vinc	60380,83		Z
	Maggior finanziamento prog occhi sulla città		192,3	Z
	Contributi attività informaz,assicuraz,libretti 22/23	37870		A3
	Contrib innovaz tecnologica	16.220		A3
	Contributi ind.alberghiero a.s. 22/23		48.320,00	A3
	Contrib indir grafico 22/23		10.585,00	A3
	Ec attiv integrative grafici anni preced		293,29	Z
	Contributi per attività integrative ind alberghiero a.s.22/23	7032		P1.23
	Contributi per attività integrative ind commerciale. 22/23	2247,41		P1.23
	Contributi per attività integr ind turistico 22/23	2562,52		P1.23
	Contributi per attività integrative ind sociale 22/23	4758,25		P1.23
	Contributi per attività integr ind grafico 22/23	5489,82		P1.23
	Economie a.p. da privati ind.alberghiero	10385,37		Z
	Economie a.p. da privati assni libretti innov tecnol	4.432,92		1.132,92 Z 3.300,00 P2.26
	Gruppo Argenta rimborso 2017	9.950,00		Z
	Gruppo Argenta rimborso 2018	4.471,26		Z
	Acb 2018	50,00		Z
	Patti educativi di comunità		1028,68	Z
	Ec saldo progetto dispersione scolastica		1655,47	P4
	Radiazione residuo passivo biblioteche scolastiche innovative		615,4	Z
	Di cui statali vincolati		10.537,13	
	TOTALE AVANZO	193.767,53	197.910,36	

Finanziamenti statali

Aggregato 3.01 Quota Funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e Compenso per i Revisori dei conti
€ 43.351,26

La previsione dei finanziamenti statali in conto competenza è stata formulata tenuto conto della nota MIUR prot 46445 del 04/10/2022 relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci del programma annuale 2023 – periodo gennaio agosto 2023, di cui € 27.22,19 per funzionamento ammvvo didattico, € 13.762,44 PCTO (ex Alternanza Scuola-lavoro ai sensi L 107/15) e € 2.356,63 per il compenso ai revisori dei conti per il periodo gennaio-agosto 2023.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2022 -agosto 2023, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 116.486,65 lordo dipendente.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico"

Le risorse sono così costituite:

- a) euro 77.777,90 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- b) euro 5.182,68 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 3.861,19 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 4.762,13 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
- e) euro 2.880,41 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. Si informa che tali risorse sono destinate a tutte le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto.
- f) euro 3.325,96 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- h) euro 18.696,38 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico.

Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

Le risorse relative ai compensi per il Miglioramento dell'offerta formativa sono risorse che la scuola progetta e utilizza per le attività e incarichi aggiuntivi del personale oggetto di contrattazione integrativa con la RSU.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Compensi per lo svolgimento degli esami di Stato

E' assegnata una risorsa finanziaria pari a euro 36.000,00 finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di Stato, calcolata attribuendo 4.000,00 euro a ciascuna classe terminale coinvolta nell'esame di Stato.

Tale risorsa costituisce un acconto rispetto al totale fabbisogno che potrà generarsi a conclusione degli esami e che ciascuna Istituzione potrà comunicare, come di consueto, attraverso un monitoraggio che sarà attivato dal mese di luglio 2022. Anche queste risorse non sono inserite in bilancio poiché sono gestite col cedolino unico.

Firmato digitalmente da MINUTTI GIOIA MARIA

CRIS00600T - ADD89C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000031 - 03/01/2023 - VI.3 - I

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2023
Fin. per le spese di funzionamento amministrativo e didattico Genn/agosto 2022	27.232,19	6.870,19 A1 12.000,00 A6 7.000,00 P1.8 1.362,00 F RISERVA
Compensi ai Revisori	2.356,63	A2
PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro	13.762,44	A4
TOTALE vincolato	43.351,26	

Nel corso dell'esercizio 2022 il Ministero ha erogato risorse specifiche per fronteggiare l'emergenza sanitaria con il vincolo specifico di destinazione legato alle finalità prevista dalla normativa che le prevedeva.

Tali finanziamenti sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero in merito all'utilizzo.

Aggregato 3.06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato € 0,00

Ad oggi non sono state comunicate assegnazioni su questo aggregato. Si provvederà con successiva variazione quando saranno erogate risorse a valere su tale aggregato

Finanziamenti da enti territoriali e altre istituzioni pubbliche (vincolati) € 0,00

Aggregato 5.04 Comune vincolati € 0,00

Alla data odierna non sono ancora stati comunicati dal Comune di Cremona gli importi delle somme che saranno messe a disposizione sia per il diritto allo studio che per il progetto, annualmente finanziato nell'ambito del piano del diritto allo studio, di prevenzione al disagio tramite l'attivazione dello sportello psicologico. Il progetto di sportello è realizzato a favore delle scuole costitutesi in rete di cui questo Istituto è il capofila.

Lo sportello è aperto sia agli alunni che alle relative famiglie, nonché al personale della scuola.

Lo sportello si attiva mediante l'intervento di psicologi individuati a seguito di avviso selezione.

Si tratta di una progettazione che si attua da alcuni anni i cui risultati, come da restituzione dai referenti dei rispettivi istituti, sono positivi.

Si procederà con variazione al programma annuale (aggr 5/4) per gli importi che saranno assegnati:

- per il diritto allo studio, a favore dell'attività A3 e del progetto P26;
- per lo sportello psicologico, a favore del progetto P2.24.

Aggregato 5.06 Altre Istituzioni vincolati € 500,00

Si imputa a questo aggregato il finanziamento relativo all'importo che l'Istituto prevede di incassare dalle scuole componenti l'ambito revisorile del quale è capofila. L'Istituto anticipa il rimborso spese spettante ai Revisori, provvedendo poi a chiedere il rimborso della quota parte in capo a ciascuna scuola dell'ambito

Aggregato	Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2023
5.6	- Rimborsi spese per revisori da altri istituti	500,00	A2

Contributi da privati Aggregato 6 € 107.960,00

Si declina in primo luogo la previsione relativa ai contributi dalle famiglie per il miglioramento dell'offerta formativa.

La previsione è stata formulata tenuto conto:

- della previsione per l'a.s. 2023/24 di attivazione di 45 classi con una diversificazione nel numero degli alunni che verseranno il contributo volontario per il miglioramento dell'offerta formativa;
- della delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 28 ottobre 2022 che ha precisato la composizione dei contributi delle famiglie per l'a.s. 2023/2024;
- delle attività integrative che si prevede di organizzare per l'anno scolastico 2023/2024

In particolare nella seduta del 28/10/2022 il Consiglio ha deliberato la composizione del contributo richiesto alle famiglie, differenziato in base al percorso di studi, come segue:

CORSO DIURNO

CRIS00600T - ADD89C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 03/10/2023 - VI.3 - I

Indirizzo	Contrib. Specifici per i laboratori di cucina e sala	Contrib. Specifici per i laboratori grafici	Assicurazione Libr. assenze +tesserino magnetico + access servizi reg elettronico	Allargamento offerta formativa attività integrative	Quota complessiva Contributi specifici + Contributi ampliamento offerta formativa 2023/24
1^2^Prof.Alberghiero	€ 170,00		€ 50,00	€ 40,00	€ 220,00 + € 40,00= € 260,00
3^ 4^5^Prof. Alberghiero	€ 220,00		€ 50,00	€ 40,00	€ 270,00 +€ 40= € 310,00
1^2^3^4^5^Prof. Sociali			€ 50,00	€ 40,00	€ 50,00 +€ 40= € 90,00
1^2^3^4^5^Tecnico graf.		55,00	€ 50,00	€ 40,00	€ 105,00 +€ 40= € 145,00
1^2^3^4^5^Prof. Comm.			€ 50,00	€ 40,00	€ 50,00 +€ 40= € 90,00
1^2^3^4^5^Tecnico Turismo			€ 50,00	€ 40,00	€ 50,00 +€ 40= € 90,00

Firmato digitalmente da MINUTI GIOIA MARIA

I contributi specifici richiesti per gli indirizzi tecnico grafico e professionale enogastronomia si diversificano rispetto a quelli degli altri indirizzi in considerazione dell'attività di laboratorio che richiede necessari acquisti finalizzati per le esercitazioni didattiche di cucina e sala e per programmi ad hoc/software dedicati per l'indirizzo grafico, al fine di rispondere in modo adeguato al livello qualitativo dei servizi erogati, migliorando la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento.

Inoltre per quanto riguarda l'indirizzo enogastronomia, la cifra richiesta si diversifica ulteriormente tra biennio e triennio in considerazione della diversificazione del materiale necessario da acquistare per le esercitazioni pratiche.

In particolare, a differenza degli anni precedenti, il Consiglio di Istituto ha deliberato di non richiedere alle famiglie il contributo di € 30,00 per i costi di innovazione tecnologica, ovvero adeguamento apparecchiature di laboratori, della rete informatica e costi fissi forfettari per attivazioni progetti.

La scelta non determinerà un impatto negativo sul servizio messo a disposizione delle famiglie; infatti la motivazione della scelta è legata al fatto che l'Istituto dovrà progettare l'utilizzo delle risorse del PNRR nell'ambito del Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento e del Next Generation Labs – realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro.

L'ampliamento dell'offerta formativa prevede un contributo di euro 40,00 per attività integrative come ad esempio corsi in madre lingua Inglese, Francese e Tedesca attivati in tutte le classi di tutti gli indirizzi, partecipazioni a concorsi, a percorsi teatrali, corsi di "Educazione alla convivenza civile" e alla "Cittadinanza attiva" riguardanti l'educazione ambientale, la salute e prevenzione ecc. , tutte iniziative mirate *alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze a supporto dell'organizzazione generale e della didattica.*

Vi è l'esigenza di dare continuità e proseguire i percorsi attivati nelle attività integrative (v sopra lettori, esperti...), tenuto conto della rilevante diminuzione di risorse assegnate dal MIM per il PCTO. In questo modo non si aumentano i costi per le famiglie, ma si veicola diversamente la quota liberale per mantenere ed incrementare le attività integrative.

Si consideri poi che tutte le aule della sede, della succursale Dorotee e Ghisalberti sono dotate di computer per le funzionalità del registro elettronico; tutte le aule della sede, della succursale Dorotee e Ghisalberti sono dotate di videoproiettore interattivo/LIM per lo svolgimento delle attività didattiche. Nelle aule in cui sono presenti alunni diversamente abili è altresì presente la postazione per il docente di sostegno in funzione dell'attività con l'alunno, al fine di sostenere al meglio i processi di integrazione, prevenendo eventuali fenomeni di dispersione e di insuccesso scolastico.

In sede sono presenti 4 laboratori, di cui due specifici per l'indirizzo grafico con macchine e programmi appositi per la realizzazione delle attività di indirizzo (PC1 e PC2).

Si è provveduto ad organizzare in via sperimentale un "laboratorio mobile" su prenotazione, utilizzando i notebook esistenti ed il relativo carrello di ricarica.. Tenendo conto che solo per tre giorni alla settimana potrà essere garantita la compresenza in sede di due assistenti tecnici di informatica, in quanto per gli altri due giorni devono essere presidiate da un tecnico anche le succursali, si tiene conto, per il buon esito del progetto di cui sopra, del tempo necessario per la consegna dei dispositivi all'inizio dell'ora, e il ritiro dei medesimi al termine, nonché della necessaria sanificazione degli stessi. E' quindi essenziale e necessaria, per attuare questa attività laboratoriale, la collaborazione e il contributo anche degli insegnanti tecnico pratici.

Presso la succursale Dorotee è funzionante un laboratorio informatico, con videoproiettore; la riforma dei Nuovi Professionali, dal corrente anno scolastico a regime, ha infatti previsto per gli alunni del biennio lezioni in laboratorio per la materia TIC. E' altresì presente uno spazio multifunzionale/biblioteca interattiva.

Adeguandoci alle richieste del Regolamento europeo della Privacy, tutti i computer dell'Istituto sono stati inseriti in un dominio di rete per il quale le attività di installazione software, aggiornamenti e verifica dei malfunzionamenti è gestita attraverso un unico server. L'accesso ai dispositivi avviene utilizzando credenziali personali, sia a tutela dell'individuo che del rispetto della recente normativa in tema di privacy ed accesso ai servizi internet. Si tratta di una

importante e strategica riorganizzazione della rete interna che permetterà un utilizzo più sicuro, funzionale ed efficace delle strumentazioni dell'istituto.

Inoltre il collegamento internet è garantito tramite fibra ottica, che permette di fruire del servizio nel migliore modalità possibile.

In particolare, in attuazione di Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dello sviluppo economico, presso la sede è stata attivata la banda ultra larga con collegamento in fibra ottica FTTH (messa a disposizione di connettività fino a 1 Gigabit/s in download e banda minima garantita pari a 100Mbit/s simmetrica). Tale servizio sarà gratuito per 5 anni.

Presso la succursale Dorotee l'Amministrazione provinciale ha realizzato attraverso finanziamenti Regionali, il potenziamento del cablaggio della rete informatica ed incrementato gli access point.

Per garantire un funzionamento sempre migliore di tali strutture informatiche sono stati e saranno attuati, con supporto di ditta esterna, interventi di manutenzione sulla struttura cablata della sede e delle succursali –Dorotee e Ghisalberty.

Garantire il regolare funzionamento di tutta questa dotazione e strumentazione informatica richiede, oltre che ad una specifica e qualificata assistenza tecnica esterna, anche gli interventi degli assistenti tecnici di informatica per la gestione ordinaria, anche di sostenere spese per: sostituzione di parti di dispositivi che si rompono o diventano obsoleti nel tempo (lampade videoproiettori, alimentatori pc, tastiere), sostituzioni di dispositivi che diventano obsoleti o semplicemente si rompono (sostituzione singoli pc), rinnovo periodico dei laboratori per renderli adeguati ai nuovi bisogni.

L'impianto delle attività/progettuali programmate mira pertanto ad offrire svariate opportunità valorizzanti, nello spirito dell'innovazione, la didattica laboratoriale e la padronanza dei linguaggi e delle tecnologie informatiche, in un costante e proficuo rapporto significativo con il territorio.

Nel corrente as 22/23 sono state attivate lezioni di lettorato madre lingua, a seguito di avviso pubblico, per complessive 652 ore così strutturate: 480 ore di Inglese, di cui 170 per il biennio che inizieranno con il secondo quadrimestre, 102 ore di Francese e 70 ore di Tedesco.

L'Istituto intende proseguire anche per l'a.s. 23/24, a partire dal prossimo mese di ottobre/novembre 2023, questa attività integrativa che arricchiscono le competenze linguistiche degli alunni *nell'ottica del quadro europeo e in linea con i più recenti documenti ministeriali.*

Visto il periodo concomitante e postumo della situazione emergenziale, nonché i pericoli e le responsabilità nell'utilizzo di internet/strumentazioni informatiche, l'Istituto continuerà ad attivare percorsi formativi rivolti agli alunni per sensibilizzarli in merito all'uso consapevole e corretto delle piattaforme informatiche, grazie alle attività dell'Animatore digitale.

Si intendono inoltre attivare percorsi con interventi di esperti esterni per valorizzare l'aspetto professionalizzante dei diversi indirizzi, potenziando le collaborazioni con il territorio per un efficace inserimento nel mondo del lavoro.

Le risorse programmate in entrata da parte delle famiglie per il contributo del miglioramento offerta formativa as 23/24 sono inserite nell'aggregato Z – disponibilità finanziaria da programmare – in quanto si tratta di finanziamenti che saranno utilizzati per il prossimo anno scolastico e quindi, a causa della scollatura tra anno scolastico e gestione finanziaria che si esprime in termini di competenza di anno solare, confluiscono in anticipo e verranno programmati, con il prossimo programma annuale 2024, nelle varie attività e progetti in base alle necessità del nuovo anno scolastico.

I contributi per il miglioramento dell'offerta formativa applicati alle schede di spesa al presente programma annuale sono quelli versati nello scorso mese di gennaio 2022 e confluiti nell'anticipo di amministrazione 2022, dal quale sono prelevati per essere utilizzati nell'as 22/23 sul programma annuale 2023.

Poste tutte le considerazioni di cui sopra, si espone la composizione prevista dei contributi da privati:

Aggregato 6.01 Contributi volontari da famiglie € **18.283,00**

6.1.2 attività integrative € 18.283,00

Descrizione: contrib € 40,00	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2023
Attività integrative per indirizzo commerciale a.s. 2023/24	1.747,00	Z
Attività integrative per indirizzo turistico a.s. 2023/24	2.143,00	Z
Attività integrative per indirizzo sociale a.s. 2023/24	4.201,00	Z
Attività integrative per indirizzo grafico a.s. 2023/24	4.576,00	Z
Attività integrative per indirizzo a.s. 2023/24 alberghiero	5.616,00	Z
TOTALE	18.283	

Si è previsto pertanto un versamento di contributi per attività integrative pari al 52% della popolazione scolastica.

Aggregato 6.04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 5.000,00

Nei consigli di classe del mese di novembre per alcune classi sono state presentate le richieste di viaggi di istruzione da svolgersi nella prossima primavera sia della durata di un giorno, che di 3 giorni (per 2-3 classi) che di 4 giorni per una classe. A seguito di indagine di mercato sono state comunicate le cifre indicative per lo svolgimento di tali viaggi e si provvederà quindi alla richiesta del servizio a seguito della conferma dell'adesione delle famiglie, in considerazione dell'aumento generale dei costi di vita.

Si svolgerà il viaggio della memoria che coinvolgerà complessivamente 50 alunni delle classi quarte e quinte. E' stato già versato l'acconto che è confluito in avanzo. Dovrà essere versato il saldo non appena sarà comunicato l'importo da parte della scuola capofila del progetto.

Si programma in entrata una cifra stimata per i viaggi.

Descrizione: contributi viaggi	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2023
Acconto contributi viaggi istruzione	5.000,00	A5

Aggregato 6.05 Contributi per copertura assicurativa alunni € 37.357,00

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2023
Contributi copertura assicurativa Libr.assenze +badge +access servizi reg elettronico.	€ 35.357,00	Z

Si è previsto un versamento pari al 85% della popolazione scolastica.

Aggregato 6.10 Altri contributi da famiglie vincolati € 52.320,00

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2023
6.10.1 Contributi laboratori enogastronomia (cucina e sala), prodotti alimentari e attrezzature. alunni versanti pari all'80% degli alunni previsti	€ 42.640,00	Z
6.10.2 Contributi laboratori grafici. alunni versanti previsti pari al 80% degli alunni previsti	€ 9.680,00	Z

Aggregato 12 Altre entrate € 276,72

La previsione è stata formulata tenuto conto di entrate da accertare come segue:

Aggregato	Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2023
12/1	Interessi: rendite titoli su lasciti (vincolato)	€ 275,62	P2.26

	cedole al 1/3 e 1/9 Superti, Mazzolari e Persegani € 275,62; interessi bancari € 1,00 (non vincolato)	€ 1,00	P2.26
12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,05	P2.26
Totale gen		€ 276,67	

Aggregato 99 partite di giro

€ 1.000,00

Si prevede un importo di 1.000,00 euro per fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare, con autonoma delibera, ai sensi dell'art 21 del D 129/18, in ordine alla consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché alla fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.

Tenuto conto delle necessità che si sono ravvisate in tema di celerità di acquisto e di peculiarità di articoli disponibili on line si propone al Consiglio di fissare l'importo massimo di ogni spesa in € 100,00

Si procederà per l'apertura e la successiva gestione del fondo tenendo conto di quanto previsto nella nota Miur prot n 74 del 5/1/19 relativa agli orientamenti interpretativi di cui al D 129/18 nella parte relativa all'art 21 del D 129/18 e della nota Miur prot. n. 684 del 14 gennaio 2018 relativa alla FAQ sul fondo economale per le minute spese. Si provvede poi a presentare al Consiglio per l'atto deliberativo, la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, contenuta comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.

Finanziamenti Europei

Al termine dell'esposizione delle entrate programmate, è doveroso un richiamo ai finanziamenti previsti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università L'Istituto risulta essere destinatario di finanziamenti per l'attuazione dei progetti:

- Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria I e II grado e alla **lotta alla dispersione scolastica**, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU per **268.885,80 €**
- Piano "Scuola 4.0" linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza **Azione 1 – Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento 171.387,50 €;**
- Piano "Scuola 4.0" linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza **Azione 2 – Next Generation Labs- Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro 164.644,23**

In data 21/12/22 il Ministero ha pubblicato e trasmesso alle scuole le istruzioni operative, e relative tempistiche, per l'attivazione dei progetti relativi all'utilizzo delle risorse sopradescritte.

Come previsto in tali istruzioni, a seguito dell'inserimento del progetto in piattaforma, solo dopo la firma dell'accordo di concessione del finanziamento da parte del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR (che il Dirigente Scolastico avrà a sua volta già sottoscritto prima dell'inoltro) e il suo rilascio in piattaforma, il finanziamento relativo al progetto sarà inserito nel programma annuale. E' previsto che a fronte della sottoscrizione dell'accordo di concessione sia erogato un acconto del 10% del finanziamento e, a seguire:

- una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di erogazione presentate;
- una quota a saldo pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di erogazione finale attestante la conclusione dell'intervento,

nonché il raggiungimento dei relativi target, in coerenza con le risultanze del sistema informativo.

A fronte di quanto sopra esposto alla data odierna non si iscrivono in bilancio le risorse relative a tali finanziamenti, che saranno oggetto di variazione al programma annuale.

SPESE

Il **totale** previsto risulta di

€ 343.933,89

La previsione dell'ammontare è stata formulata tenuto conto:

- delle spese sostenute nell'anno 2022;
- che ogni anno si provvede ad assegnare: 1) un incarico ad un RSPP esterno in materia di sicurezza, per il coordinamento delle prove di evacuazione delle varie sedi, per i corsi di formazione agli alunni delle classi terze e al personale; 2) un incarico ad un Medico competente, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, per la sorveglianza sanitaria del personale e degli alunni e per la valutazione del DVR;
- della necessità di adottare tutte le azioni richieste per il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (Data protection officer)
- della necessità di attuare il progetto di dispersione scolastica
- della necessità di mantenere un sito conforme alle prescrizioni normative
- della necessità di acquistare il materiale necessario per le esercitazioni di laboratorio;
- della necessità di adeguare gli arredi non forniti dalla Provincia di Cremona
- della necessità di mantenere adeguati i laboratori di informatica, anche alla luce della riforma dei professionali, supportando e rinnovando anche il parco macchine degli alunni diversamente abili (si vedano le considerazioni espresse nella descrizione dell'aggregato di entrata 6. Contributi da privati), nonché mantenere l'organizzazione della rete informatica interna
- del mantenimento in tutte le sedi del "Registro Elettronico"
- del progetto di mantenimento della certificazione di qualità adeguato alla nuova normativa
- delle attività integrative previste dal PTOF (lettori madre lingua, esperti esterni)
- del servizio di sportello psicologico
- delle spese di aggiornamento
- delle attività finanziate dagli enti locali
- delle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) ex Alternanza scuola Lavoro
- dei viaggi di istruzione nelle modalità che saranno consentite.

Gli importi previsti sono indicativi e potranno subire storni all'interno dello stesso mastro in base alle esigenze che si potranno verificare.

Attività A01 – Voce destinazione 1 - Funzionamento generale e decoro della scuola **€ 10.870,75**

Finanziato da:

3/1 Dotazione ordinaria statale vincolato

€ 6.870,19

1.2 Av vincolato SV

€ 4.000,56

(di cui € 336,28 av dot ordinaria A1 2022, € 3.649,30 av finanz mater sanitario, nota 2/9/22, € 14,98 av finanziamento Esami Stato in sicurezza -)

Spese previste:

Mastro	Attività	Importo.
2.3.10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.164,28
3.2.11	Servizi inerenti trattam e protezione dati personali	1.800,00
3.6.2	Manutenzione mobili, arredi e accessori	835,21
3.8.8	Servizio di vigilanza	3.500,00
3.10.4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	571,26
	TOTALE	10.870,75
99.1.1	Partite di giro – Anticipo al Direttore	1.000,00

Si imputano a questa attività le spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. E' altresì presente la spesa per rispondere alla necessità di adottare tutte le

azioni richieste per il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (Data protection officer), nonché il servizio di vigilanza.

**Attività A01.16 – Voce destinazione 1 - Funzionamento generale e decoro della scuola.
Risorse ex art 39 bis DL 115/2022 € 4.565,11**

Finanziato da:

1.2 Av vincolato SV

€ 4.565,11

Spese previste:

Mastro	Attività	Importo.
2.3.10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.719,86
3.2.3	Assistenza medico sanitaria	244,00
3.2.10	Servizi inerenti salute e sicurezza sul lavoro	1.351,25
3.2.13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	250,00
	TOTALE	4.565,11

Si imputano a questa attività quote parte delle risorse provenienti dall'avanzo della stessa scheda dell'e.f. 2022 per destinarle all'acquisto di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale di consumo utilizzabile in relazione all'emergenza sanitaria; per destinarle ai servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro (aggiornamento DVR), per l'assistenza medico sanitaria. La programmazione delle diverse voci di spesa da imputare a questa attività è eseguita in applicazione della nota MIM prot n 52965 del 18/11/22 relativa all'assegnazione di tali risorse.

Attività A02– Voce destinazione 2- Funzionamento amministrativo € 18.363,79

Finanziato da:

1/2 Prelevamento Avanzo Amministrativo Statale vincolato

€ 15.507,16

(av dotaz ordinaria € 828,83 + av Fin compenso revisori € 755,42+av finanz concorso docenti per utilizzo aule € 7.760,00+av finanz concorso docenti comitati vigilanza € 6.162,91)

3/1 Dotazione ordinaria statale vincolato – finanz revisori

€ 2.356,63

5/6 Altre istituzioni vincolati

€ 500,00

1.1.1	Spese di personale netto	2.742,54
1.1.2	rit prev e assli	424,95
1.1.3	ritenute erariali carico dip (irpef)	1.476,75
1.1.5	contributi erariali a carico ammne (Irap)	394,76
1.1.6	Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	1.123,91
1.1.1	Carta	788,55
2.3.8	Altri Materiali tecnico specialistici	1.076,28
3.2.5	Assistenza tecnico informatica	2.500,00
3.6.7	Manutenzione software (licenze google workspace)	1.000,00
3.11.2	Assicurazione su beni mobili	1174
3.13.1	Somme da corrispondere istituto cassiere	1.500,00
5.1.1	Spese postali	50
5.2.2.	Compensi ai revisori	2.100,00
5.2.3	Rimborsi spese per i revisori	1.000,00
5.2.4	Contributi erariali carico ammne per revisori	212,05
5.2.7	Ritenute erariali revisori	800,00
	TOTALE	18.363,79

Nell'ambito delle spese relative al funzionamento amministrativo confluiscono quelle relative ai compensi per i revisori dei conti, il rimborso delle relative spese di missione, l'assistenza tecnico informatica, la somma da corrispondere all'Istituto cassiere come prevista nella convenzione di cassa.

Si precisa che le spese di personale si riferiscono al compenso previsto per i componenti del comitato di vigilanza per le diverse procedure concorsuali. Ad oggi resta da chiarire se tutta la somma lordo stato di € 6.162,91 sia da imputare al compenso per il personale o in parte sia stata assegnata per l'utilizzo delle aule, poiché sono pervenuti più finanziamenti sia da Ust, che da Usr. Si è in attesa di chiarimenti da parte dell'Ust.

Attività A03 – 3 Didattica**€ 181.173,85**

Finanziamenti:

Descrizione Entrate	Prelev. Avanzo Amm.ne Non vincolato	Prelev. Avanzo Amm.ne Priv vincolato	Prelev. Avanzo Amm.ne Stat vincolato	Totale generale
Contributi per laboratorio, Libretti ass tesserini, informazione, Assicurazioni. (701,13 da a3+37870 da Z)	38.571,13			
Contributo innovazione tecnologica da Z01	16.220,00			
Contributo da Z01 - ec contributi anni precedenti	0	3.304,00		
Contrib. Per prodotti alimentari e attrezzature da A3	15.249,20			
TOTALE parziale	70.040,33	3.304		
Prelevamento Avanzo Amministrativ privato non vincolato	4.220,18	0		
Contrib. Per prodotti alimentari e attrezzature (33.073,97 da a3 +48.320 da Z01)	0	81.393,97		
Contrib. Indirizzo grafici 10.872,07 da a3 e 10.585 da Z01	0	21.457,07		
Finanziamento strumenti per alunni diversamente abili.	0	0	758,30	
	74.260,51	106.155,04	758,30	181.173,85

Si imputano a questa attività le 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 e vision dell'Istituto (Istituzioni scolastiche), descritte sinteticamente come segue:

- materiale di consumo per le attività didattiche generali (carta, cancelleria, materiale informatico...)
- Spese telefoniche e Internet
- Assicurazioni
- Noleggio fotocopiatrici ad uso didattico per tutte le sedi
- materiale di consumo, attrezzatura e tutto quanto è necessario per l'indirizzo di enogastronomia e per gli altri indirizzi
- acquisto di eventuali beni inventariabili per le attività didattiche/arredi, hardware, attrezzature varie su segnalazione delle commissioni di indirizzo
- assistenza tecnica informatica; servizi registro elettronico
- prestazioni di servizi da terzi per attività integrative culturali e sportive
- noleggi e locazioni di attrezzature
- Vi è poi la spesa per il mantenimento della certificazione qualità. L'Istituto è capofila di una rete di scuole avente per oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la realizzazione, condivisione e individuazione Sistema Qualità/Ente di Certificazione sulla base di un progetto finalizzato a mettere in comune esperienze e metodologie, nonché a far crescere la cultura della valutazione e autovalutazione all'interno delle Istituzioni scolastiche
- manutenzione macchine e impianti (manutenzioni hardware – pc, notebook, lim, videoproiettori – software, manutenzioni mobili e attrezzature (indirizzo enogastronomia)
- corsi di recupero finanziati dal Miur e con economie dell'e.f precedente
- Previsione di rimborso contributi per alunni che si ritirano

Si riportano di seguito in dettaglio

Attività	Importo
1.1.1 Spese di personale netto (corsi di recupero)	2109,15
1.1.2 rit prev e assli	290,99
1.1.3 ritenute erariali carico dip (irpef)	780,10

X:\CARTELLE COMUNI ECONOMATO PERSONALE\PROGRAMMA ANNUALE\2023\RELAZ PROGRAMMA ANNUALE 2023.doc

16

Firmato digitalmente da FERRARI NICOLETTA

CRIS00600T - ADD89C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000031 - 03/01/2023 - VI.3 - I

Firmato digitalmente da MINUTI GIOIA MARIA

1.1.5 contributi erariali a carico ammne (Irap)	270,32
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	769,62
2.1.1 Carta	3700
2.1.2 Cancelleria	2100
2.1.3 Stampati (libretti assenze, tesserini, badge. ..)	3500,00
2.2.1. Riviste,giornali	1113,33
2.3.1 beni alimentari	52000
2.3.8 Materiale tecnico-specialistico (bicchieri, posate,materiale vario,) x* 8000	9000
2.3.9 materiale informatico (chiavi usb,cd,mouse,cartucce stampanti software..)	7000
2.3.10 medicinali, materiale sanitario e igienico	3000
3.2.5 Assistenza informatica x *1500 (registro elettronico)	3543,50
3.2.9 prestaz profili spec (Campionamenti acqua e superfici per HACCP e termometri, revisione manuale, haccp)*	5964,67
3.2.9 Altre prestazioni professionali specialistiche -certificazione qualità	1000
3.5. 2 formazione specialistica	2000
3/6/2 Spese per interventi manutenzione mobili, arredi e accessori x*	8000
3/6/3 Spese per interventi di manutenzione impianti e macchinari x*	7000
3.6.6 Spese per interventi manutenzione Hardware	4000
3.6.7 Spese per interventi manutenzione software	6055
3.7.1 noleggio impianti e macchinari (fotocopiatrici,...)	4800,1
3.7.6 licenze d'uso (adobe cc)	3000
3.7.7 Altre spese sost per utilizzo beni di terzi (noleggio tovaglie - avis)* 5278,5	6000
3.8.1 Spese telefoniche (Internet+antivirus laboratori didattici- fast internet-router cisco-antivirus)	2600,00
3.10.2 Pulizia e lavanderia	100
3.11.3 Assicurazioni	6000
5.1.1 Spese Postali	400
5.3.3 Reti di scuole	900
9.1.4 Rimborsi	1500
3.10.4 Trasporti, traslochi, facchinaggio	800
4.3.11 Impianti e attrezzature *	8900
4.3.17 Hardware	22977,07
Totale	181173,85

Attività A04 – Voce destinazione 4 Alternanza scuola lavoro € 28.236,49**Finanziamenti:****Prelevamento Av Statale vincolato € 14.474,05**

(finanz sett/dic 2022 altern L 107/15 6.881,20, ec finanz genn/ago altern 2022 L 107/15

5.936,75, ec A4 856,10 e prelevamento Z01 € 800,00)

3.01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria € 13.762,44

L'alternanza scuola-lavoro, istituita tramite L. 53/2003 e Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta una modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità:

- Collegare la formazione in aula con l'esperienza pratica in ambienti operativi reali;
- Favorire l'orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;
- Arricchire la formazione degli allievi con l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Realizzare un collegamento tra l'istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;
- Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio

Il monte ore dell'attività di alternanza **scuola-lavoro**, ora denominata "**percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**", a seguito delle novità introdotte dalle legge di Bilancio, è stato ridotto e di conseguenza anche il finanziamento assegnato dal Miur, riduzione confermata anche per le attività del corrente a.s. (solo nell'as 17/18 si disponeva di € 43.707,59).

Il numero minimo di ore da svolgere negli ultimi tre anni è il seguente:

- a) almeno 210 ore negli istituti professionali;
- b) almeno 150 ore negli istituti tecnici;

Tutti gli indirizzi svolgono i percorsi di alternanza coordinati dai rispettivi coordinatori di indirizzo e tutor di classe.

Come previsto nella contrattazione integrativa di istituto, le risorse saranno utilizzate per:

- riconoscimento dei compensi alle figure di snodo dei percorsi come sopra evidenziati;
- riconoscimento del compenso ai tutor di classe e di un budget per indirizzo in proporzione al numero degli alunni per i docenti impegnati nelle attività di alternanza.

Si utilizzano somme delle economie dello scorso as e quelle prelevate dalla disponibilità finanziaria da programmare per provvedere ad erogare la formazione HACCP per gli alunni delle classi terze dell'alberghiero, e possibilmente la formazione degli alunni delle classi terze per l'alternanza scuola lavoro, nonché le visite di sorveglianza sanitaria precedenti le attività di PCTO.

Nel corrente anno scolastico ed e.f. 2023 si riprende a svolgere l'attività di PCTO presso aziende esterne nonché tirocini brevi in concomitanza di eventi sul territorio (festa del torrone, festa del salame...), ma parallelamente si continuerà a sperimentare il Project work realizzato con la collaborazione e il tutoraggio delle aziende del territorio, in affiancamento ai docenti del Consiglio di Classe e da esperti del mondo del lavoro per la realizzazione delle diverse attività previste.

Descrizione spesa	importo
1.1.1 personale interno netto	13284,29
1.1.2 rit prevli	1832,78
1.1.3 erariali	4913,37
1.1.5 contributi erariali a carico ammne (Irap)	1702,59
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	4847,36
3.2.10 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	300,00
3.5.2 formazione professionale (haccp-sicurezza)	1056,10
3.5.5 Ritenute erariali carico lavoratore	200,00
3.5.6 Irap	100,00
Totale	28236,49

Attività A05 – Voce destinazione 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero **€ 18.924,55**

Finanziato da av ammne priv vinc € 13.924,55 (di cui € 5.000 acc viaggio memoria)

6.4 Contributi per viaggi istruzione e visite € 5.000,0

Nei consigli di classe del mese di novembre per alcune classi sono state presentate le richieste di viaggi di istruzione da svolgersi nella prossima primavera sia della durata di un giorno, che di 3 giorni (per 2-3 classi) che di 4 giorni per una classe. A seguito di indagine di mercato sono state comunicate le cifre indicative per lo svolgimento di tali viaggi e si provvederà quindi alla richiesta del servizio a seguito della conferma dell'adesione delle famiglie, in considerazione dell'aumento generale dei costi della vita.

Si svolgerà il viaggio della memoria che coinvolgerà complessivamente 50 alunni delle classi quarte e quinte. E' stato già versato l'acconto che è confluito in avanzo. Dovrà essere versato il saldo non appena sarà comunicato l'importo da parte della scuola capofila del progetto

In prosecuzione di quanto previsto per lo scorso e.f., parte dell'avanzo coprirà, parzialmente, il viaggio di istruzione/uscita didattica inerente lo specifico percorso professionale di indirizzo (PCTO) per la cifra di € 150,00 per 39 classi (7 classi infatti nell'e.f. 2022 hanno già utilizzato la risorsa dei 150€ disponibili) con esclusione delle attuali classi prime.

Spese previste

m/c/s	descrizione	importo	finanziato da
3/12/1	Spese per viaggi	15.000,00	Alunni
3/3/1	Servizi per trasferte Italia	3.924,55	"
	Totale complessivo	18.924,55	"

Attività A06 – Voce destinazione 6 Attività di orientamento **€ 14.234,97**

L'Orientamento, come si evince dagli ultimi decreti, ha come obiettivo la centralità della persona e dei suoi bisogni, è finalizzato a prevenire e a controllare il disagio giovanile e favorire la piena e attiva occupabilità, l'inclusione sociale e il dialogo interculturale. L'orientamento è la dimensione del processo educativo volta a formare la consapevolezza del sé in rapporto alla identità personale, alla propria storia e al proprio contesto sociale.

Lo scopo dell'orientamento è fornire strumenti per discernere entro quali limiti, con quali criteri, si possano e si debbano operare scelte circa il proprio futuro.

Viene predisposto il materiale informativo destinato alla scuola di primo grado e alle famiglie in accordo con la dirigenza e il referente per l'orientamento. Il referente per l'orientamento cura la relazione con le scuole di primo grado, gli enti locali e territoriali, le associazioni del mondo produttivo, i centri universitari per tutte le tematiche concernenti l'argomento.

Finanziamento

Descrizione	Prelev. Avanzo Amm.ne stat vincolato	Competenza	totale
Av percorsi di orientamento (€ 1130,60 contrattaz 2022 e € 1104,37 contrattaz 2023)	2.234,97		2.234,97
Dot ordinaria		12.000,00	12.000,00
TOTALE	2.234,97	12.000,00	14.234,97

Spese previste

descrizione	importo
1.1.1 Compensi netti (percorsi orientamento)	1.607,50
1.1.2 rit previd carico dip	77,96
1.1.3 erariali	270,91
1.1.5 contributi erariali a carico ammne (Irap)	72,42
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	206,18
3.4.1 pubblicità (salone studente + almadiploma + brochure+pubblic provincia e piccolo)	12.000,00
TOTALE	14.234,97

PROGETTI

P01 – Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale” € 47.742,01

Rientrano nell'ambito di questa progettualità definita a livello centrale dal Ministero i seguenti progetti di Istituto:

P1 – Voce destinazione - 8 Decreto Legislativo 81/2008 € 7.634,98

1.1 Prelevamento Avanzo vincolato	€ 634,98
3.1 Dotazione ordinaria	€ 7.000,00

Spese previste:

descrizione impegno	Importo
1.2.1 Netto incarichi ATA (incarico per gestione amm.va sicurezza)	317,35
1.2.2 rit prevli gest ammva secur	43,78
1.2.3 rit erariali	117,38
1.2.5 contributi erariali a carico ammne (Irap)	40,67
1.2.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	115,8
2.3.8 Altri materiali tecnico specialistici	500,00
3.2.3 Assistenza medico sanitaria	400,00
3.2.10 Servizi inerente sicurezza sul lavoro Rspg	1551,25
3.2.13 ritenute erariali carico del lavoratore	350,00
3.5.2 Formazione del personale e degli alunni	3858,75
3.5.4 Ritenute erariali	340,00
Totale	7634,98

E' essenziale garantire in modo strutturato una gestione della tutela della sicurezza all'interno della realtà scolastica. All'interno del PTOF la sicurezza è elemento trasversale che caratterizza le

attività e progettualità di Istituto. A tal fine è presente in Istituto un organigramma del sistema di gestione della sicurezza, annualmente aggiornato in cui sono presenti le squadre, debitamente formate e periodicamente aggiornate, di primo soccorso e antincendio per ciascuna sede e per le palestre. Sono altresì presenti e annualmente aggiornate le figure dell'ASPP e del RLS. In particolare nel corrente e.f. si formerà il personale che non è ancora formato ai sensi dell'accordo Stato Regioni (12 ore), si procederà alla formazione di nuovo personale per la gestione antincendio e all'aggiornamento antincendio per quello già formato.

Insistono su questo progetto le spese del RSPP e medico competente che non rientrano in quelle specificatamente individuate dal Ministero come ammissibili ai sensi della nota MIM prot n 52965 del 18/11/22 – risorse ex art 39 bis c. 1 DL 115/22.

Importante è pertanto promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, nonché di sensibilizzazione degli alunni anche attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi.

P1 - Voce destinazione – 23 Attività integrative, culturali € 31.578,27

Vengono organizzati in un progetto i versamenti delle famiglie di cui al contributo per il miglioramento dell'offerta formativa provenienti dall'avanzo di amministrazione. Tali importi verranno utilizzati per finanziare attività proposte dai coordinatori di indirizzo, di materia e dai consigli di classe (es lettori di madrelingua inglese, francese e tedesco).

Come già richiamato la situazione concomitante e postuma legata all'emergenza sanitaria ha fatto emergere nuovi bisogni.

Si intendono inoltre attivare percorsi con interventi di esperti esterni per valorizzare l'aspetto professionalizzante dei diversi indirizzi, potenziando le collaborazioni con il territorio per un efficace inserimento nel mondo del lavoro.

Il progetto sviluppa finalizzazioni di tipo culturale, didattico e di socializzazione, organizzate per complessità crescente.

Finanziamenti:

	Prelevamento Avanzo di Amm.ne priv vincolato da P1.23	Prelevamento Avanzo di Amm.ne priv NON vincolato da P1.23	Prelevamento Avanzo di Amm.ne NON vincolato da Z01	Totale
Indirizzo commerciale		739,44	2247,41	2986,85
Indirizzo turistico		0	2562,52	2562,52
Indirizzo sociale		697,08	4758,25	5455,33
Indirizzo grafico		414,19	5489,82	5904,01
Indirizzo alberghiero		139,34	7032	7171,34
Indirizzo alberghiero		1498,22	0	1498,22
Ec anni precedenti vincolati	6.000,00	0	0	6000
Totale	6.000	3488,27	22090	31578,27

Per garantire le stesse possibilità di svolgimento delle attività programmate (es. lettori), rispetto allo scorso esercizio finanziario, si è prelevata dalla disponibilità finanziaria da programmare la somma di € 6.000,00 relativa ad economie da privati di esercizi passati

Spese previste:

M/c/s	descrizione impegno	Importo
3/2/9	Altre prest profili (lettrici., esperti..)	30.978,27
9/1/4	Rimborsi	600,00
	Totale complessivo	31.578,27

Referenti per attività integrative i diversi Coordinatori di indirizzo.

La programmazione della spesa degli importi che verranno versati dagli alunni per l'a.s. 2023/24 all'atto dell'iscrizione viene, come per gli altri contributi del miglioramento offerta formativa, viene inserito nella "Disponibilità da Programmare" (per una cifra corrispondente al versamento da parte del 52%. Di seguito si riporta il riepilogo :

Indirizzi Commerciale	1.747,00
Indirizzo turistico	2.143,00
Indirizzo sociale	4.201,00
Indirizzo grafico	4.576,00
Indirizzo alberghiero	5.616,00
Totale	18.283

P1 - Voce destinazione 25 Stages hostess, grafici, operatori della ristorazione € 1.227,76

Si tratta di un progetto convalidato finalizzato a formare, su un gruppo di studenti preselezionato, microcompetenze relazionali e organizzative di servizio agli eventi, alla convegnistica. Il progetto si configura come PCTO (ex Alternanza Scuola-lavoro).

Le hostess congressuali e gli operatori grafici e dei servizi di cucina, sala e bar sono altresì utilizzati sul territorio, su richiesta di soggetti vari, pubblici e privati, per microstage di servizio specifico.

Le risorse assegnate da privati sono utilizzate per riconoscere al termine di ogni anno premi agli alunni che si sono distinti in queste attività.

Eventuali rimborsi spese o ulteriori contributi saranno oggetto di variazione di bilancio.

E' finanziato da :

Prelevamento Avanzo di Amm.ne Privati vincolato € 1.227,76

Ristorazione: 1077,76

Grafici: 150,00

m/c/s	descrizione impegno	Importo
5.4.1	Borse di studio	1.227,76
	Totale complessivo	1.227,76

P1 - Voce destinazione 38 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici € 7.301,00

E' finanziato da:

Prelevamento Avanzo di Amm.ne Stat vincolato € 7.301,00

L'Istituto ha presentato candidatura nel 2022 per l'avviso relativo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha l'obiettivo di trasformare in profondità la Pubblica Amministrazione, attraverso una strategia di digitalizzazione attiva a più livelli. La Missione 1 Componente 1 (M1C1), in particolare con il sub-investimento 1.4.1, ha come obiettivo di migliorare l'esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie all'adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività, risultando in una maggiore equità per tutti i cittadini.

Il Ministero dell'istruzione e il Dipartimento per la trasformazione digitale hanno messo a punto un modello standard di sito web istituzionale per le scuole secondarie di 1° e 2° grado, in modo da offrire a genitori, studenti e all'intera comunità scolastica un punto di accesso semplice e trasversale alle esigenze degli utenti, realizzato sulla base dei principi di progettazione *user centred* (costruito in base alle necessità degli utenti) e realizzato grazie alle risorse che compongono il *design system* del Paese, messo a disposizione tramite il progetto Designers Italia all'indirizzo [<https://designers.italia.it/modello/scuole>].

L'Istituto provvederà quindi a selezionare con avviso pubblico, come richiesto dalle istruzioni operative, l'esperto che provvederà a realizzare il nuovo sito.

m/c/s	descrizione impegno	Importo
3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.301,00
	Totale complessivo	7.301,00

P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”**€ 7.105,94**

Rientrano nell’ambito di questa progettualità definita a livello centrale dal Ministero i seguenti progetti di Istituto:

P2 - Voce destinazione – 24 HELP	€ 1.391,36
Avanzo privato non vincolato a.p.	€ 1.127,32
Avanzo Amm.ne vincolato Contributi da ist sociali private vincolati	€ 264,04

Nell’ambito di questa area progettuale rientra la progettualità di cui al progetto di prevenzione al disagio tramite l’attivazione dello sportello psicologico, al progetto contro la dispersione scolastica (qualora a livello territoriale venisse riattivata)

Lo Sportello d’ascolto è un servizio alla persona, un luogo di scambio, di riflessione e di aiuto aperto agli studenti, ai genitori e ai docenti. Le modalità di intervento prevedono colloqui individuali e consulenze per gruppi o classi.

Nel corrente e.f. il progetto si attuerà a livello di rete e sarà realizzato a favore delle scuole costitutesi in rete di cui questo Istituto è il capofila.

Si tratta di una progettazione che si attua da alcuni anni i cui risultati, come da restituzione dai referenti dei rispettivi istituti, sono positivi.

Il progetto a livello di rete di scuole potrà essere attuato solo a seguito di assegnazione risorse da parte del Comune di Cremona nell’ambito del diritto allo studio e si procederà pertanto con variazione.

Spese previste

Descrizione	importo
2.3.8 Altri materiali tecnico specialistici	391,36
3.2.9 Altre prestazioni professionali e specialistiche	1000
Totale	1391,36

P2 - Voce destinazione 26 Premi e sussidi attività finanziate da enti locali € 5.714,58

(enti locali e finanz. privati vincolati)

Finanziamenti:

Prelevamento dall’Avanzo di Amm.ne Privati non Vincolato € 3.680,69

(ec a.p. priv non vincolato da P2.26 € 380,69, € 3.300,00 da prelevamento Z01)

Prelevamento dall’Avanzo di Amm.ne Privati Vincolato € 418,35

- Lascito maestro Giacomo Rota € 100,00
- Donazione Varasi € 200,00
- Integrazione borsa studio Superti € 118,35

Prelevamento dall’Avanzo di Amm.ne Statale Vincolato Comune finanziamento progetto teatrale ec a.p. P2.26 **€ 1.338,87**

5.04 competenza

Finanziamenti vincolati dal Comune di Cremona € 0,00 (non ancora comunicati)

Diritto allo studio rimborso spese-viaggio,sussidi,interventi culturali

12.01 competenza

Rendite su titoli € **276,62**

Rendite su titoli € 275,62 + interessi attivi banca e.f. 2023 € 1,00)

12.2 interessi attivi Banca d’Italia e.f. 2023 € **0,05**

Interessi

Spese previste:

m/c/s	descrizione impegno	Importo
1/1/1	Compensi netti	620,00
1/1/2	Ritenute carico dipendente	168,87
1/1/3	Ritenute erariali	300,00
1/1/5	Irap	100,00
1/1/6	Contributo inpdap	150,00
5/1/6	Altre spese amministrative	100,00

5/4/1	Borse di Studio anno 2023: Mazzolari € 100, Superti € 200, Persegani € 200 , lascito maestro Giacomo Rota € 100,00, premi Varasi 200,00 premi di merito,sussidi agli alunni (da Comune € 0 da comunicare e da Economie a.p. € 3475,71)	4275,71
	Totale complessivo	5714,58

I finanziamenti dal Comune saranno successivamente comunicati e quindi oggetto di variazione al programma annuale.

I Premi di merito vengono assegnati secondo delibera del Consiglio di Istituto

Insistono su questo progetto i finanziamenti e le relative spese per i premi a favore degli alunni dell'anno 2023, per gli esiti dell'as 22/23.

Si attiverà un percorso teatrale, sulla scorta della positiva esperienza dello scorso a.s., grazie ad economie di finanziamenti di anni precedenti del Comune relativi a tale finalità, extracurriculare in orario pomeridiano rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi dell'Istituto.

P03 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali” € 2.776,71

Rientrano nell'ambito di questa progettualità definita a livello centrale dal Ministero le seguenti progettualità:

P03 – voce di destinazione 3 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali” € 2.776,71

Nell'ambito di questa area progettuale rientra la progettualità relativa all'acquisizione di certificazioni linguistiche ed informatiche. In particolare il progetto è alimentato da piccole economie da privati dell'e.f precedente per la certificazione DELF.

Insisteranno su questo progetto le somme che saranno versate dalle famiglie per il conseguimento delle certificazioni linguistiche ed informatiche (Eipass). Le relative cifre, a seguito dell'attivazione dei percorsi, saranno oggetto di variazione del programma annuale.

E' finanziato da :

Prelevamento Avanzo di Amm.ne Privati vincolato (€ 11,53 Delf)	€.	11,53
Prelevamento avanzo di Ammne statale vincolato (Contr. Libri comodato d'uso)	€	1.162,24
Prelevamento avanzo ammne priv non vincolato ec P3.3	€	1.602,94

Spese previste

descrizione	importo
1.1.1 compensi accessori non a carico fis docenti netto	718,45
1.1.2 rit prevli	111,32
1.1.3 erariali	386,87
1.1.5 contributi erariali a carico ammne (Irap)	103,41
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	294,42
2.2.2 Pubblicazioni	1162,24
TOTALE	2776,71

P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento personale” € 5.651,14

P04 – voce di destinazione 4 Progetti per “Formazione/aggiornamento personale” € 4.331,14

Nell'ambito di questa area progettuale confluiscono le necessità di formazione del personale. La legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale; in particolare la formazione dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente. La Formazione in servizio è un diritto-dovere fondamentale per il personale scolastico ed è da considerarsi leva strategica per il cambiamento; essa deve accompagnare le principali innovazioni che investono la scuola e coinvolgere l'intero personale, secondo i rispettivi profili professionali. Fondamentale è rispondere ai bisogni specifici dell'Istituto, valorizzare le competenze acquisite sul campo dai docenti, promuovere buone prassi di collaborazione, di costruzione, sperimentazione e produzione anche di materiali fruibili nella

didattica digitale innovativa, nei processi di comunicazione, di valutazione e di costruzione di unità di apprendimento e multidisciplinari.

E' finanziato da:

Prelevamento avanzo di Ammne statale vincolato € 4.331,14

(av dotazione ordinaria € 1.675,67+av animatore digitale € 1.000,00+prelievo disponibilità finanziaria da programmare stat vincol 1.655,47).

Spese previste

descrizione	importo
1.3.1 netto animatore digitale	599,08
1.3.17 ritenute erariali animatore digitale	322,58
1.3.19 Irap animatore digitale	78,34
3.5.2 Formazione professionale specialistica	3031,14
3.5.3 altre spese formazione e aggiornamento	200
3.3.1 spese trasferte Italia	100
Totale	4331,14

**P04 – voce di destinazione 40 Progetti per “Formazione/aggiornamento personale”
Risorse ex art 39 bis DL 115/22 € 1.320,00**

Finanziato da:

1.2 Av vincolato SV € 1.320,00

Si imputano a questa attività quota parte delle risorse provenienti dall'avanzo dalla cifra complessiva di € 5.885,11 utilizzate, oltre che su questa scheda, anche per l'attività A1.16. Le somme saranno destinate all'acquisto di servizi di formazione e aggiornamento del personale in riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica (formazione preposti per 8 ore, unitamente al personale di altri istituti scolastici, e primo soccorso per 8 ore).

La programmazione delle diverse voci di spesa da imputare a questa attività è eseguita in applicazione della nota MIM prot n 52965 del 18/11/22

Spese previste

descrizione	importo
3.5.2 Formazione professionale specialistica	1320,00
Totale	1.320,00

P05 – Progetti per “Gare e concorsi” € 2.926,58

P05 – voce di destinazione 5 Progetti per “Gare e concorsi” € 2.926,58

Nell'ambito di questa area progettuale confluiscono le spese relative alle partecipazioni a gare e concorsi proposti sul territorio nazionale.

La partecipazione a queste iniziative costituisce stimolo per il confronto con altre realtà e per la crescita professionale degli allievi.

E' finanziato da prelevamento avanzo di amministrazione privato vincolato (ind alberghiero) € 1.779,16 e Avanzo di amministrazione non vincolato € 1147,42

Spese previste

descrizione	importo
3.3.1 spese trasferte Italia	2.926,58
Totale	2.926,58

R R98 – 98 - Fondo di riserva

Il DI 129/18 prevede all'art 8 che si iscriva tra le spese un fondo di riserva da determinarsi in misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria.

E' stato accantonato l'importo di € 1.362,00 pari al 5% della dotazione ordinaria del funzionamento.

Z- Z101 Disponibilità finanziaria residua da programmare € 204.831,93

La disponibilità residua da programmare è così composta:

X:\CARTELLE COMUNI ECONOMATO PERSONALE\PROGRAMMA ANNUALE\2023\RELAZ PROGRAMMA ANNUALE 2023.doc

24

Firmato digitalmente da FERRARI NICOLETTA

• **Privata non vincolata**

Rimborsi e contr da privati: Contributo estensione garanzia Generazione Web 180,00, Rimborsi netbook rubati e rotti 947,20,) Economie a.p. da privato 55.554,54 (rimanenza BOT non utilizzata); Economie a.p. 3.699,09	60380,83
Economie a.p Prodotti alimentari	10.385,37
Economie a.p laboratorio,tesserini ,informaz	1.132,92
Contributi da alunni anno scolastico 2023/24:	0
Contributi volontari attività integrative competenza	18.283,00
Contributi copertura assicurativa alunni, libretti, informaz competenza	37.357,00
Rimborso Argenta e ACB 2017	9.950,00
Argenta 2018	4.471,26
Rimborso ACB 2018	50,00
Tot privato non vincolato (di cui da av non vincolato € 86.370,38)	142.010,38

• **vincolata:**

statale accantonamenti Alternanza Scuola lavoro	5.504,89
Statale saldo alternanza scuola lavoro 14/15	740,39
Statale saldo progetto occhi sulla città (maggior finanziamento)	192,30
Statale radiazione residuo passivo biblioteche sc	615,40
Statale patti educativi di comunità	1.028,68
Totale statale vincolato da avanzo	8.081,66
privata	
Lascito Rota (€ 500,0) Donazione Varasi (€ 1.600,00)	2.100,00
Integrazione borsa di studio Superti	26,60
Altri contributi da fam vincolati: laboratori enogastronomia	42.640,00
competenza	
Altri contributi da fam vincolati: laboratori grafici competenza	9.680,00
Economie attività integrative 15/16 grafici	293,29
Totale privato vincolato (di cui da av vincolato € 2.419,89)	54.739,89
Totale generale vincolato privato e statale	62.821,55

Fondo economale per le minute spese

Viene inoltre prevista, quale partita di giro, l'anticipazione delle minute spese entro il limite di € 1000,00.

Conclusioni

Tutte le attività che costituiscono il PTOF 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 con l'obiettivo di garantire pari opportunità, valorizzare le eccellenze, rafforzare le inclinazioni e i talenti di ciascuno.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le disposizioni regolamentari, si presenta alla Giunta, per proporre l'approvazione al Consiglio di Istituto, il Programma annuale 2023.

Cremona, 03 gennaio 2023

Il Dsga per quanto di competenza
(dott. Gioia Maria Minuti)

Il Dirigente Scolastico
(prof. Nicoletta Ferrari)