Liceo Statale "A. Serpieri" - Prot. 1213 del 15/02/2022 Partenza

Liceo Scientifico
Liceo Artistico

LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"

Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402
Tel. 0541 733150 — http://www.liceoserpieri.it
email: rnps05000c@istruzione.it – pec: rnps05000c@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2022

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

A. Analisi delle Entrate
B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
C. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa; .
- Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi ;
- Prospetto Utilizzo avanzo anno 2022 (art.7 c.2)

Proposta:	➢ Giunta Esecutiva del 14/01/2022
Delibere C.I.	➢ Approvazione Programma Annuale 2022 delibera n. 236 del 14/02/2022 ➢ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;
Verbale	Visto favorevole del Collegio dei revisori dei conti verbale n. 2022/001 del 10/02/2022

Liceo Scientifico
Liceo Artistico

LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"

Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402
Tel. 0541 733150 — http://www.liceoserpieri.it
email: rnps05000c@istruzione.it – pec: rnps05000c@pec.istruzione.it

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28Agosto2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F.

Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo e di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvarlo.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - *Regolamento di contabilità*;
- La ***Legge 27 dicembre 2006, n. 296*** *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"* – ***comma 601*** *con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";*
- Il ***Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015*** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015***"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".*

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2022** con la ***Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N.21503 del 30/09/2021.***

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2022 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2022, disposta dalla Nota MI prot. 25863 del 9 novembre 2021, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si predispone il programma annuale 2022 che consente di collegare la programmazione finanziaria con gli obiettivi dell'istituzione scolastica stabiliti nel PTOF.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. richiamati rispettivamente nei commi 1. e 3. dell' articolo 2 D.I. 129/2018:

1. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)
2. "Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" *(art. 2 c.3)*

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

Liceo Scientifico
Liceo Artistico

LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"

Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402
Tel. 0541 733150 — http://www.liceoserpieri.it
email: rnps05000c@istruzione.it – pec: rnps05000c@pec.istruzione.it

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2021/2022 funziona con la sottoelencata articolazione:

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Data di riferimento: 31 ottobre

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti N. 6 : Liceo scientifico, Opz. Scienze Applicate, Sportivo, Architettura e Ambiente, Arti Figurative Pittura, Arti Figurative Scultura

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	*Totale classi (c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)* ***AL 13/09***	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	*Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)* ***AL 31/10***	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	*Totale alunni frequentanti (h=f+g)*	Di cui div. abili	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)*	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)*	*Media alunni per classe corsi diurni (f/a)*	*Media alunni per classe corsi serali (g/b)*
Prime	12		12	294		294		294	6	0	0	24,5	0
Seconde	15		15	316		314		314	5	-2	0	20,93	0
Terze	12		12	250		249		249	8	-1	0	20,75	0
Quarte	12		12	242		241		241	5	-1	0	20,08	0
Quinte	11		11	229		230		230	5	+1	0	20,90	0
Totale	62	0	62	1331	0	1328	0	1328	29	0	0	21,41	0

B) Dati sul personale in servizio

LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"

Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402
Tel. 0541 733150 — http://www.liceoserpieri.it
email: rnps05000c@istruzione.it – pec: rnps05000c@pec.istruzione.it

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
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	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	139
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	5
TOTALE PERSONALE ATA	34

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

Si rileva che:

Le quattro (4) unità di personale estraneo all'amministrazione addetti al servizio di pulizia degli spazi e dei locali interrotto al 31/12/2019, ex lsu sono state assegnate mediante convocazione da graduatorie di' istituto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2022.

Si segnala che a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia da SARS COV2, sono stati autorizzati dal MIUR n. 13 unità di collaboratore scolastico fino al 30 dicembre 2021 e con successiva nota prot. n. 1376 del28/12/2021 viene estesa un'eventuale proroga degli stessi fino al 31 marzo 2022.

Tale personale è escluso dalla tabella in quanto non facente parte dell'organico di diritto.

2. Risultanze dati contabili

ati per il Verbale dei Revisori dei conti

TABELLA di SINTESI (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**906.107,10**
	01	NON VINCOLATO	521.893,03
	02	VINCOLATO	384.214,07
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**26.928,51**

LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"

Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402
Tel. 0541 733150 — http://www.liceoserpieri.it
email: rnps05000c@istruzione.it – pec: rnps05000c@pec.istruzione.it

	01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.928,51
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	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**	**11.000,00**
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	11.000,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**101.284,00**
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	47.224,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	26.560,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	13.200,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	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	14.300,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	

LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"

Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402
Tel. 0541 733150 — http://www.liceoserpieri.it
email: rnps05000c@istruzione.it – pec: rnps05000c@pec.istruzione.it

	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE 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 AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI 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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI 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	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		**ALTRE ENTRATE**	**0,13**
	01	INTERESSI	

LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"

Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402
Tel. 0541 733150 — http://www.liceoserpieri.it
email: rnps05000c@istruzione.it – pec: rnps05000c@pec.istruzione.it

	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,13
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		**MUTUI**	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
			Totale entrate **1.045.319,74**

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2022

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		**ATTIVITA'**	**567.508,46**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	101.151,57
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	149.725,48
	A03	DIDATTICA	259.475,03
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	32.146,78
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	25.009,60
P		**PROGETTI**	**359.375,41**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	79.066,67
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	137.074,87
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	96.004,44
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	42.092,43
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5.137,00

LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"

Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402
Tel. 0541 733150 — http://www.liceoserpieri.it
email: rnps05000c@istruzione.it – pec: rnps05000c@pec.istruzione.it

G		**GESTIONE ECONOMICHE**	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		**FONDO DI RISERVA**	**1.000,00**
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	**927.883,87**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**117.435,87**
		Totale a pareggio	**1.045.319,74**

ANALISI DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione della ***competenza***

Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 906.107,10 ' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	Risorse ex art. 58, c.4, DL 73/2021	10357.07
A03/09	SUPPORTO ALLA DIDATTICA GENERALE	68973.71
A03/15	Risorse d.m. 151/2020 Connettività studenti meno abbienti	39.04
A03/16	Patti di comunità	1803.00
A03/17	Risorse ex art. 58, c.4, DL 73/2021	17283.61
A03/18	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021	58772.22
A03/19	DIGITAL BOARD-TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	90469.31
A03/20	LE COMUNITA' PER FARE SCUOLA: TERRITORI IN RETE	6009.00
A04/02	PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - PCTO	23134.90

A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	25009.60
P01/1	CONNESSIONI	1000.00
P02/03	GIOCO E STUDIO CON TE	4192.78
P03/02	LICEO ARTISTICO - MODELLI VIVENTI	6797.70
P03/03	ECDL	6515.85
P03/05	CERTIFICAZIONI PET - FIRST	10887.35
P03/06	ERASMUS THE YOUNG EUROPEAN AND WELL BEING- 2014-1-FI01-KA201-000747-3	7739.50
P04/01	FORMAZIONE DEL PERSONALE	21158.74
P04/02	AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE	933.69
P04/05	Risorse ex art. 58, c.4, DL 73/2021	20000.00
P05/01	GARE E CONCORSI	3137.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	75524.50
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	97608,72
A03/01	Corsi di recupero	16125.14
P01/2	INTEGRAZIONE PROGETTI AREA SCIENTIFICA-TECNICA-PROFESSIONALE	73066.67
P02/01	HANDICAP SUPPORTO E PROGETTI	13577.07
P02/02	LABORATORIO TEATRALE	18569.94
P02/04	EVENTO MOSTRA LICEO ARTISTICO	15635.53
P02/05	INTEGRAZIONE PROGETTI AREA UMANISTICO-SOCIALE	64809.55
P03/01	LICEO SPORTIVO - corsi	8388.20
P03/08	INTEGRAZIONE PER CORSI PROFESSIONALI E CERTIFICAZIONI	21151.84

Comprende La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 117.435,87 che 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.

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti

Dati per il Verbale dei Revisori dei conti

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Modello D)	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€ 491.109,82	€ 301.851,46	€189.258,36
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 85.881,57	€ 10.357,07	€ 75.524,50
A02-Funzionamento amministrativo	€ 97.608,72	€ 0,00	€ 97.608,72

A03-Didattica	€ 259.475,03	€ 243.349,89	€ 16.125,14
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 23.134,90	€ 23.134,90	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€	€ 0,00	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 25.009,60	€ 25.009,60	€ 0,00
PROGETTI	€ 297.561,41	€ 82.362,61	€ 215.198,80
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 74.066,67	€ 1.000,00	€ 73.066,67
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 116.784,87	€ 4.192,78	€ 112.592,09
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 61.480,44	€ 31.940,40	€ 29.540,04
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 42.092,43	€ 42.092,43	
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 3.137,00	€ 3.137,00	
GESTIONI ECONOMICHE		€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria		€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale		€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi		€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 788.671,23	€ 384.214,07	€ 404.457,16

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 117.435,87

Entrate aggregazione 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Risultano autorizzati due finanziamenti da parte dell'Unione Europea per i quali si è provveduto ad aprire relative voci di spesa. I finanziamenti trovano ingresso in avanzo di amministrazione vincolato.

1) FESR REACTU EU - *REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE* PER UN Importo complessivo di euro 58.772,22 num. prot. 7933 del 16/10/2021;

2) FESR REACTU EU - *DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGNIZZAZIONE* per un importo complessivo di euro 90.469,31 prot. N. 9164 del 24/11/2021;

*Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.*

Entrate aggregazione 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

La risorsa finanziaria assegnata in via preventiva come da *Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N.21503 del 30/09/2021* è pari a euro 26.928,51 composta come segue:

La quota di finanziamento per il funzionamento gennaio-agosto 2022, è pari ad **€ 15.560,00:**

Quota per Alunno	**€ 13.900,00**
Quota Fissa	**€ 1.333,33**
Quota per Sede aggiuntiva	**€ 0,00**
Quota per Alunni diversamente abili	**€ 290,00**
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	**€ 0, 00**
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	**€ 0,00**
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	**€ 36,67**

Il Compenso Revisore dei conti per questa istituzione capofila dell'ambito revisorile è di euro 2.356,63

Il Finanziamento per le competenze trasversali e per l'orientamento è di euro 9.011,88

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con la ***Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 21503 del 30/09/2021,*** **è limitata al periodo Gennaio-Agosto**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

Il finanziamento degli stipendi per i supplenti per il periodo Gennaio-Agosto, degli Esami di Stato conclusivi dell'anno scolastico e degli istituti contrattuali per l'anno scolastico 2021/22 non sono iscritti in bilancio e saranno gestiti con il sistema del ***Cedolino Unico*** in applicazione dell'art.2 comma 197 della legge n. 191/2009

Tutti gli importi,iscritti in bilancio, relativi ai compensi per il personale sono stati considerati al Lordo Stato, comprensivi, quindi, di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **26.928,51**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.270,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.356,63
A04/02 - PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - PCTO	9.011,88
P02/01 - HANDICAP SUPPORTO E PROGETTI	290,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Entrate aggregazione 04–FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Risulta autorizzato un finanziamento da parte della regione Emilia-Romagna per il quale si è provveduto ad aprire ila relativa voce di spesa. Il finanziamento è compreso nell'avanzo vincolato.

1) *LE COMUNITA' PER FARE SCUOLA: TERRITORI IN RETE* per un importo complessivo pari ad euro 14.019,00 delibera di giunta regionale num. 1113 del 12/07/2021;

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 05 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Non ancora comunicato dalla Provincia di Rimini la quota per il budget 2022 in merito alle spese di ufficio e telefoniche.pertanto previsionalmente sono riportate similarmente in merito allo scorso anno.

Voce: 0502/01 BUDGET SPESE D'UFFICIO E TELEFONICHE	**Importo previsione** **11.000,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.000,00

I finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Per la quantificazione dei contributi da famiglie si è tenuto conto del numero degli effettivi alunni frequentanti le classi dalla seconda alla quinta e degli iscritti alle future classi prime.

LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"

Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402
Tel. 0541 733150 — http://www.liceoserpieri.it
email: rnps05000c@istruzione.it – pec: rnps05000c@pec.istruzione.it

Per versamento obbligatorio di 20,00 euro, utilizzato per assicurazione, libretti e comunicazioni con i genitori, e la restante parte di contributo volontario di 70,00 euro utilizzato per realizzare il PtOF, si è ritenuto opportuno applicare prudenzialmente un abbattimento di quantificazione di circa il 35% sul totale a causa delle numerose famiglie in difficili situazioni economiche il cui numero è aumentato a causa della pandemia da COVID19 in corso. Il contributo volontario di euro 90,00 è versato da tutti gli studenti entro il mese di febbraio.

Il Liceo sportivo inoltre , versa un'integrazione di euro 100,00 nel mese di giugno finalizzati a sostenere i costi dei corsi di formazione specifica necessari al particolare indirizzo di studi così come deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta de 16/11/2015 con delibere n. 57 e 58.

Sulla base del numero degli alunni riportati nello schema a pagina 3 e pagina 4. della presente relazione e secondo una stima inerente le classi prime previsional,i per l'anno scolastico 2022/2023 si riporta lo schema sotto predisposto:

CONTRIBUTO OBBLIGATORIO € 26.560,00	SUDDIVISO IN : 13.200,00 ASSICURAZIONE 13.360,00 LIBRETTI E SPESE DIDATTICHE	
CONTRIBUTO VOLONTARIO € 60.424,00	RIDOTTO AL 35%	92.960,00 (G+I)abbattuto al 35%
CONTRIBUTO VOLONTARIO LICEO SPORTIVO 14.300,00	CORSI SPECIFICI LICEO SPORTIVO	
TOT. CONTRIBUTI € 101.284,00		

Si specifica di seguito la destinazione della previsione delle Entrate iscritte nell'Aggregazione 06, come prescrive espressamente l'Art. 5 c. 7 del DI 129/2018

"*La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal* ***contributo volontario delle famiglie***"

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	**Importo previsione** **47.224,00**

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/2 - INTEGRAZIONE PROGETTI AREA SCIENTIFICA-TECNICA-PROFESSIONALE	5.000,00
P02/01 - HANDICAP SUPPORTO E PROGETTI	4.000,00
P02/02 - LABORATORIO TEATRALE	5.000,00
P02/03 - GIOCO E STUDIO CON TE	1.000,00
P02/04 - EVENTO MOSTRA LICEO ARTISTICO	5.000,00
P02/05 - INTEGRAZIONE PROGETTI AREA UMANISTICO-SOCIALE	5.000,00
P03/01 - LICEO SPORTIVO - corsi	13.224,00
P03/05 - CERTIFICAZIONI PET - FIRST	4.000,00
P03/08 - INTEGRAZIONE PER CORSI PROFESSIONALI E CERTIFICAZIONI	3.000,00
P05/01 - GARE E CONCORSI	2.000,00

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	**Importo previsione 26.560,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.560,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	**Importo previsione 13.200,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.200,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	**Importo previsione 14.300,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
P03/01 - LICEO SPORTIVO - corsi	14.300,00

Gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 07–PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

N/A

Entrate aggregazione 08–RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

N/A

Entrate aggregazione 09–ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

N/A

Entrate aggregazione 10 –ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

N/A

Entrate aggregazione 11–SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI

N/A

Entrate aggregazione 12 - ALTRE ENTRATE

L'ultima voce di entrata comprende gli interessi attivi del conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, che sono pari ad euro 0,13.

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	**Importo previsione** **0,13**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,13

Gli eventuali introiti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 13–MUTUI

N/A

Entrate aggregazione 14–PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro è inserita la gestione del **FONDO ECONOMALE** per le minute spese del DSGA, che sono esposte nell'Attività A02 "*Funzionamento Amministrativo*".

ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Modd. B).

Determinazione generale delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

Dal momento che la Nota Ministero dell'Istruzione per la determinazione del P.A., **limita i finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto** le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z101), deliberati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento di contabilità (DI 129/2018) alla struttura generale della contabilità scolastica, le seguenti risultanze:

LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"

Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402
Tel. 0541 733150 — http://www.liceoserpieri.it
email: rnps05000c@istruzione.it – pec: rnps05000c@pec.istruzione.it

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio l'articolazione delle singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i *flussi finanziari* che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola.

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Nell'attività A01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP e Medico competente
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Spese per materiale igienico sanitario e non;
- Spese per la manutenzione beni mobili
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie, in particolare per il contrasto alla pandemia di covid19.
- Assistenza informatica
-

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

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	**Importo previsione** **90.794,50**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	75.524,50
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.270,00

Le voci A01/1 e A01/2 , A0/3, A01/4, non sono attivati

Voce: A01/05 Risorse ex art. 58, c.4, DL 73/2021	**Importo previsione** **10.357,07**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/02 - A02 Funzionamento amministrativo	10.357,07

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, carta ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;
- noleggio dei fotocopiatori utilizzati anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio e dei laboratori;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico delle famiglie)
- Compensi e rimborsi per i Revisori dei conti
  Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere;

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I.129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economale per le minute spese** del Direttore SGA.

Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € 900,00 l'importo totale annuale del Fondo Economale e di fissare in € 100,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio e/o modifica del Programma Annuale si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo del Fondo Economale per l'intero Esercizio finanziario.
L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018.

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**Importo previsione 149.725,48**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	97.608,72
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.356,63
0502/01 - BUDGET SPESE D'UFFICIO E TELEFONICHE	11.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	26.560,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	13.200,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,13
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	900,00

Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "*Didattica*" ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite con la ***Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019***.

Attività A03/01 - Didattica

L'attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- compensi per Corsi di recupero, iscritte in bilancio al lordo stato

Voce: A03/01 Corsi di recupero	**Importo previsione 16.125,14**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	16.125,14

Non attivate voci A3/1,A03/2,A03/3,A04/5,A03/6,A03/7,A03/8 in quanto attivi in conto residui

Attività A03/09 – Supporto alla didattica generale

Spese legate all'attività didattica finalizzate alla realizzazione della mission scolastica identificate di volta in volta, incarichi a personale esterno ed interno per attività connesse al miglioramento dell'offerta formativa, incentivazione ai collaboratori scolastici per la sostituzione dei colleghi inabili e per il maggior impegno necessario a fronteggiare le continue emergenze dovute alla pandemia sarscov2 .

Voce: A03/09 SUPPORTO ALLA DIDATTICA GENERALE	**Importo previsione 68.973,71**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/03 - A03 Didattica	68.973,71

Non attivate le voci A03/10,A03/11,A02/12,A03/13,A03/14 in quanto attivi in conto residui.

Attività A03/15 – Decreto Ristori

Quota parte residuale delle risorse del PNSD per assicurare la connettività per l'accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti

Voce: A03/15 Risorse d.m. 151/2020 Connettività studenti meno abbienti	**Importo previsione 39,04**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/02 - A02 Funzionamento amministrativo	39,04

Voce: A03/16 Patti di comunità	**Importo previsione 1.803,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/03 - A03 Didattica	1.803,00

Voce: A03/17 Risorse ex art. 58, c.4, DL 73/2021	**Importo previsione** **17.283,61**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/01 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	17.283,61

Voce: A03/18 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021	**Importo previsione** **58.772,22**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/01 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	58.772,22

Voce: A03/19 DIGITAL BOARD-TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	**Importo previsione** **90.469,31**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/02 - A02 Funzionamento amministrativo	90.469,31

Voce: A03/20 LE COMUNITA' PER FARE SCUOLA: TERRITORI IN RETE	**Importo previsione** **6.009,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/03 - A03 Didattica	6.009,00

Attività A04–PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

L'attività A04viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili ai*Percorsi per le CompetenzeTrasversali e l'Orientamento*(Alternanza Scuola-Lavoro) ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la ***Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019***.

Attività A04/02–Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento con Fondi Ministero dell'Istruzione

Nell'attività A04/02 sono compresi i fondi accreditati ai sensi della Legge 107/2015 e vengono realizzate le attività per i *Percorsi per le CompetenzeTrasversali e l'Orientamento*(Alternanza Scuola-Lavoro) attraverso apposite convenzioni e con la promozione di iniziative e corsi destinati all'espletamento delle ore di attività prescritte per gli alunni delle classi III-IV

La voce A04/1 non è in programmazione

Voce: A04/02 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - PCTO	**Importo previsione** **32.146,78**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/03 - A03 Didattica	23.134,90
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.011,88

Attività A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

I viaggi di istruzione, a causa dell'emergenza sanitaria sono stati SOSPESI fino a nuove disposizioni in relazione alla fattibilità degli stessi.

Quando si avrà la ripartenza l'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie;
- Viaggi di istruzione in Italia e all'estero, con contributo a carico delle famiglie;
- Programmi di studio all'estero, con o senza contributo a carico delle famiglie.

Ulteriori importi potranno essere iscritti in sede di modifica del Programma annuale e/o assestamento del Programma annuale.

Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Nell'attività A06 sono compresi i fondi accreditati dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del **DL 104/2013** "*Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca*", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

L'orientamento si articola:

- **in entrata**, con le attività di continuità verticale con le scuole secondarie di primo grado ed ulteriori specifiche iniziative;
- **in itinere**, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso l'istituto che fuori sede (anche se non sono direttamente correlate ad uno specifico Progetto autonomo). L'Attività A06 è particolarmente significativo in quanto tutte le risorse sono destinate a consentire un'attività dinamica e propulsiva dell'intera vita scolastica.
- **In uscita**, con iniziative di orientamento post diploma e collaborazioni con facoltà universitarie.

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	**Importo previsione** **25.009,60**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/05 - A06 Attività di orientamento	25.009,60

LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"

Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402
Tel. 0541 733150 — http://www.liceoserpieri.it
email: rnps05000c@istruzione.it – pec: rnps05000c@pec.istruzione.it

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità della *lotta alla dispersione scolastica* e del perseguimento sotto il profilo della qualità del *miglioramento dell'offerta formativa*, nel quadro generale del *Piano di miglioram*ento.

I Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati. Nel corso dell'anno scolastico, in base alla continua evoluzione delle disposizioni sanitarie, i progetti saranno o meno attivati e potranno seguire la modalità DAD o in presenza contingentata.

Segue un elenco dei progetti approvati dal Collegio Docenti del 30/09/2021

Titolo progetto/ prof. /Risorse

Titolo del progetto	Docente referente
Madrelingua	Perazzini
Progetto Staffetta	Dolci
Progetto FAI	Torrini*
Progetto Help	Mattioni Romani*
Progetto ADMO	Canini
Progetto AVIS	Silvegni
Progetto BMA Young	Torrini
Educazione alla memoria	Mangia
Giornale di istituto	Mangia
Telecamera e smartphone in laboratorio di Fisica	Capacci*
Olimpiadi della matematica	Molari*
Sportello didattico di matematica	Tonti
Olimpiadi di informatica	Capucci
Inglese in Irlanda – Summer school	Vaccari Perazzini
Olimpiadi di biologia, chimica	Civili
PET	Garuffi
Preparazione esame First for School	Garuffi
Materia ed energia oscura : il lato oscuro dell'universo	Manduchi
Pozzo di scienza	Amati
Modelli viventi	Franchini
Biblioteca artistico	Franchini
Corso di logica in preparazione ai test universitari	Ravegnini Tonti *
Olimpiadi di fisica	Ravegnini Parmeggiani*
Corso di preparazione ammissione medicina e professioni sanitarie : biologia e chimica	Mattioni Bergamaschi *
Biblioteca	Scotti
Ingegneria genetica in presenza –Golinelli	Amati
Biblioteca scientifica in laboratorio	Amati
Ecologia tra scienza e letteratura	Amati Busso

Incontro con l'autore	Camanzi
Sportelli di italiano, latino	Docenti con ore di* potenziamento
Laboratorio teatrale	Mangia
"E' solo la lingua che rende uguali" Italiano L2	Affronte
Laboratorio di scrittura poetica	Affronte Manieri
Colloqui fiorentini	Manieri Magnani
Olimpiadi di italiano	Manieri
Olimpiadi di statistica	Morri
PROGETTI PCTO	
L'officina del giornalista	Affronte
La meta è partire	Affronte
Adolescenti e sani stili di vita	Mattioni
Love is in…Serpieri	Mattioni*
White Energy Week	Capacci*
Progetto Asimov	Parmeggiani Affronte
Etnobotanica	Amati
PROGETTI DEDICATI LICEO SPORTIVO	
Arrampicata sportiva	Urbinati
Beach Tennis	Urbinati
Forza e condizionamento fisico	Orologi
Studio di nutrizione umana	Orologi
Ginnastica artistica	Moroni
Equitazione	Moroni

***Con ore del Potenziamento – senza costi**

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Realizzazione della mission scolastica attraverso una completa efficace ed efficiente realizzazione delle progettualità previste nel PTOF con indirizzo prevalentemente scientifico, tecnico e professionale.

Voce: P01/1 CONNESSIONI	**Importo previsione** **1.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/01 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	1.000,00

Nell'attività P01/02 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021), oltre ad una quota dei Contributi volontari delle famiglie. Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito scientifico tecnico e professionale

Voce: P01/2 INTEGRAZIONE PROGETTI AREA SCIENTIFICA-TECNICA-PROFESSIONALE	**Importo previsione 78.066,67**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	73.066,67
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale";

Voce: P02/01 HANDICAP SUPPORTO E PROGETTI	**Importo previsione 17.867,07**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	13.577,07
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	290,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.000,00

Voce: P02/02 LABORATORIO TEATRALE	**Importo previsione 23.569,94**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	18.569,94
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

Voce: P02/03 GIOCO E STUDIO CON TE	**Importo previsione 5.192,78**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/03 - A03 Didattica	4.192,78
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

Voce: P02/04 EVENTO MOSTRA LICEO ARTISTICO	**Importo previsione 20.635,53**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	15.635,53
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

Nell'attività P02/05 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo non vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2021), oltre ad una quota significativa dei Contributi volontari delle famiglie. Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito umanistico e sociale.

Voce: P02/05 INTEGRAZIONE PROGETTI AREA UMANISTICO-SOCIALE	**Importo previsione 69.809,55**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	64.809,55
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Il ProgettoP03 è destinato alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

Voce: P03/01 LICEO SPORTIVO - corsi	**Importo previsione 35.912,20**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	8.388,20
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	13.224,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	14.300,00

(l'ultimo finanziamento da contributi dei privati per il progetto modelli viventi risale all'anno scolastico 2016/2017. Il progetto a seguito di rendicontazione annuale usufruisce di assegnazione dello stato in altri finanziamenti vincolati)

Voce: P03/02 LICEO ARTISTICO - MODELLI VIVENTI	**Importo previsione 6.797,70**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/03 - A03 Didattica	6.797,70

Voce: P03/03 ECDL	**Importo previsione 6.515,85**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/03 - A03 Didattica	6.515,85

Voce: P03/05 CERTIFICAZIONI PET - FIRST	**Importo previsione 14.887,35**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/03 - A03 Didattica	10.887,35
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.000,00

Voce: P03/06 ERASMUS THE YOUNG EUROPEAN AND WELL BEING- 2014-1-FI01-KA201-000747-3	**Importo previsione 7.739,50**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/04 - A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero	7.739,50

Voce: P03/08 INTEGRAZIONE PER CORSI PROFESSIONALI E CERTIFICAZIONI	**Importo previsione 24.151,84**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	21.151,84
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica

Voce: P04/01 FORMAZIONE DEL PERSONALE	**Importo previsione 21.158,74**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/02 - A02 Funzionamento amministrativo	21.158,74

Voce: P04/02 AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE	**Importo previsione 933,69**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/01 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	933,69

Non attivate voci P04/3,P04/4

Voce: P04/05 Risorse ex art. 58, c.4, DL 73/2021	**Importo previsione 20.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/02 - A02 Funzionamento amministrativo	20.000,00

P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Il Progetto P05 è destinato alla partecipazione a gare e concorsi degli alunni attraverso specifici percorsi nelle varie discipline, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

Voce: P05/01 GARE E CONCORSI	**Importo previsione** **5.137,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/03 - A03 Didattica	3.137,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro 1000,00 (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Somme accantonate euro 117.435,87 che confluiscono in Z101 (*Disponibilità finanziaria da programmare*);
Derivato da incasso di un residuo attivo con lo Stato è determinato dalla differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese dell'A01.

Descrizione	**Importo**
Voce: 01/01 NON VINCOLATO	117435.87

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.

CONCLUSIONI

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

LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"

Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402
Tel. 0541 733150 — http://www.liceoserpieri.it
email: rnps05000c@istruzione.it – pec: rnps05000c@pec.istruzione.it

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

Si sottolinea che nell'ottica del risparmio di spesa, sono stati privilegiati gli interventi di esperti esterni a titolo gratuito e sfruttate ampiamente tutte le competenze del personale interno, sia docente che ATA, in un'ottica di collaborazione e disponibilità, per garantire al meglio l'offerta formativa.

Un elemento significativo in tal senso è costituito dall'attribuzione all'istituzione di docenti in organico potenziato, sfruttando le cui competenze si possono garantire ulteriori apporti all'offerta formativa e realizzare a costo zero parte dei progetti.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Rimini, 14 gennaio 2022

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi — *Il Dirigente scolastico*

Dott.ssa Monica Esposito — *Francesco Tafuro*