

Programma annuale 2022

Riepilogo attività, progetti e gestioni economiche

Attività

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

A01.01 Funzionamento generale

A01.02 Risorse ex. art. 58, co. 4 Decreto Legge 25 maggio 2021 n.° 73

A02 - Funzionamento amministrativo

A02.01 Funzionamento amministrativo

A03 - Didattica

A03.01 Funzionamento didattico generale

A04 - Alternanza scuola lavoro

A04.01 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

A05 - Visite, viaggi e programmi di istruzione all'estero

A05.01 Visite, viaggi e programmi di studio in Italia ed all'estero

A06 - Attività di orientamento

A06.01 Promozione e pubblicità

Progetti

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P01.05 Corsi di recupero

P01.07 Potenziamento tecnologico ed informatico Istituto

P01.09 Animatore digitale

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P02.01 Area lingua e cultura

P02.02 Area educazione alla salute

- P02.03** Area attività sportiva
- P02.04** Gruppo fotografico
- P02.05** Lettorato lingue straniere
- P02.06** Teatro
- P02.07** Erasmus Plus 2016
- P02.08** Erasmus Plus 2018
- P02.08** Erasmus Plus 2018
- P02.10** Educazione alla legalità
- P02.12** Erasmus 2020 - Importanza della democrazia
- P02.13** Biblioteca aperta
- P02.15** PON 00097 Apprendimento e socialità - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
- P02.16** #RIF!

P03 - Progetti per certificazioni e progetti professionali

- P03.01** Ecdl

P04 - Progetti per aggiornamento del personale

- P04.02** Aggiornamento personale docente ed ATA
- P04.03** Polo scolastico Ambito 13 per la formazione del personale docente
- P04.05** Formazione in servizio personale docente ai fini dell'inclusione di alunni con disabilità
- P04.06** Polo scolastico per la formazione di docenti neo assunti anno scolastico 2021 / 2022

Gestioni economiche

G03 - Attività per conto terzi

- G03.01** Laboratorio Prove Materiali

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività **A01.01** **Funzionamento generale**

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	13.440,00 €	Quota avanzo riallocata da bilancio per finanziare l'attività
12	02	01	Interessi attivi da Banca d'Italia - Interessi attivi su conto corrente di Tesoreria	0,02 €	Stima interessi attivi su c/c di Tesoreria Istituto anno 2022
			Totale entrate	13.440,02 €	

Progetto o attività

A01.01

Funzionamento generale*A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola*

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
02	03	10	Medicinali ed altri beni di consumo sanitario	9.000,00 €	Stima fabbisogno soli materiali di pulizia anno 2022
03	11	01	Assicurazioni su beni immobili	2.400,02 €	Polizza a premio unico annuale con Unipol Sai Assicurazioni
03	10	01	Sorveglianza e custodia	2.040,00 €	Contratto con Civis. Quattro rate trimestrali di 510,00 € cadauna
Totale spese				13.440,02 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

A01.02

Risorse ex. art. 58, co. 4 Decreto Legge 25 maggio 2021 n.° 73

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	25	Avanzo di amministrazione vincolato - Finanziamenti ex. art. 58, co. 4 Decreto Legge 25 maggio 2021 n.° 73	48.178,57 €	Riapplicata la medesima quota di avanzo vincolato del 2021
			Totale entrate	48.178,57 €	

Progetto o attività

A01.02

Risorse ex. art. 58, co. 4 Decreto Legge 25 maggio 2021 n.° 73*A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola*

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
03	02	05	Assistenza tecnico informatica	28.178,57 €	Stima fabbisogno Istituto nel novero dei finanziamenti ricevuti
04	03	07	Mobili ed arredi per l'ufficio	8.000,00 €	Stima fabbisogno Istituto nel novero dei finanziamenti ricevuti
04	03	17	Hardware n.a.c.	12.000,00 €	Stima fabbisogno Istituto nel novero dei finanziamenti ricevuti
			Totale spese	48.178,57 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività	A02.01	Funzionamento amministrativo		
---------------------	---------------	-------------------------------------	--	--

A02 - Funzionamento amministrativo

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	11.438,28 €	Riapplicata la medesima quota di avanzo non vincolato del 2021
01	02	26	Avanzo di amministrazione vincolato - Compensi a Revisori dei Conti	1.178,31 €	Finanziamento settembre / dicembre 2021 come da nota Ministero Istruzione n.° 21503 del 30 settembre 2021
03	01	01	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	9.000,00 €	Finanziamento gennaio / agosto 2022 come da nota Ministero Istruzione n.° 21503 del 30 settembre 2021 al netto della quota a fondo di riserva. Vedi nota.
03	06	03	Altri finanziamenti vincolati dello Stato - Finanziamenti per Revisori dei Conti	2.356,63 €	Finanziamento gennaio / agosto 2022 come da nota Ministero Istruzione n.° 21503 del 30 settembre 2021
06	01	01	Contributi volontari da famiglie - Contributi volontari alunni per ampliamento offerta formativa	6.381,00 €	Quota del contributo delle famiglie riferita al registro elettronico. Vedere tabella scheda A03.01
Totale entrate				30.354,22 €	

Partite di giro

99	01	*	Reintegro anticipo al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1.250,00 €	Cassa minute spese 2022 - Importo corrispondente alla voce in uscita
----	----	---	--	-------------------	--

Dotazione ordinaria Stato per funzionamento amministrativo, come da nota Ministro istruzione n.° 21503 del 30 settembre 2021 :

Assegnazione gennaio / agosto 2022	9.478,66 €	
a dedurre Fondo di riserva (nel limite del 10 %)	478,66 €	5,05%
Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo applicata all'attività	9.000,00 €	

A02 - Funzionamento amministrativo

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
02	01	02	Cancelleria	1.456,99 €	Stima fabbisogno Segreteria
02	02	02	Pubblicazioni	1.000,00 €	Pubblicazioni e riviste tematiche e di aggiornamento personale scolastico. Vedere elenco in calce
02	03	05	Accessori per uffici ed alloggi	50,00 €	Stima spesa per i soli locali della Segreteria
02	03	09	Materiale informatico	700,00 €	Stima fabbisogno per la sola Segreteria
02	03	10	Medicinali ed altri beni di consumo sanitario	250,00 €	Stima fabbisogno Istituto presidi medico - sanitari per cassette Pronto Soccorso
02	03	11	Altri materiali ed accessori n.a.c.	100,00 €	Stima fabbisogno dotazioni varie per Segreteria
03	01	04	Consulenza giuridico amministrativa - Esperto	500,00 €	Quota associativa ad A.s.c.a. anno 2022
03	02	03	Assistenza medico sanitaria	1.002,00 €	Incarico a medico competente anno 2022. Vedere nota in calce
03	02	10	Servizi inerenti alla salute ed alla sicurezza sul lavoro	3.740,80 €	Incarico a R.s.p.p. anno 2022. Vedere nota in calce
03	02	13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	700,00 €	I.re. 20 % su compensi R.s.p.p.. Vedere nota in calce
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.759,37 €	Noleggi fotocopiatrici anno 2022. Vedere nota in calce
03	07	06	Licenze ed uso per software	4.245,60 €	Licenze per gestionali ad uso dell'Istituto anno 2022. Vedere nota in calce
03	08	02	Telefonia mobile	2.250,00 €	Canoni utilizzo telefoni cellulari in dotazione all'Istituto
03	08	04	Reti di trasmissione	3.064,52 €	Canoni utilizzo reti di trasmissione in dotazione all'Istituto
03	13	01	Somme da corrispondere all'Istituto Tesoriere	2.000,00 €	Canone servizio di Tesoreria anno 2022

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
05	02	02	Compensi ai Revisori	2.280,44 €	Compensi netti
05	02	04	Imposta Regionale Attività Produttive	276,94 €	I.r.a.p. su compensi a Revisori
05	02	07	Ritenute erariali a carico del lavoratore	977,56 €	I.re. e correlate addizionali su compensi Revisori
			Totale spese	30.354,22 €	

Partite di giro

99	01	01	Anticipo al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1.250,00 €	Cassa minute spese 2022 - Importo corrispondente alla voce in entrata
----	----	----	--	------------	---

			Maggiori entrate rispetto a spese	0,00 €	<i>le partite di giro non concorrono a formare il totale delle entrate e delle spese</i>
			ovvero		
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Note relative alle voci di spesa

02	02	01	Pubblicazioni	Spesa prevista	Note
			Abbonamento annuo a pubblicazione cartacea "Amministrare la scuola"	80,00 €	
			Abbonamento annuo a pubblicazione cartacea "Dirigere la Scuola"	60,00 €	Euroedizioni Torino
			Abbonamento annuo a portale telematico "Giusto Scuola"	240,00 €	
			Manuale "Bergantini" edizione 2022	70,00 €	Gruppo Spaggiari
			Abbonamento annuo a pubblicazione cartacea "Dida"	56,00 €	Centro Studi Erickson
			Abbonamento annuo ad edizione on line quotidiano "La Provincia"	179,00 €	Società Editoriale Cremonese
			Eventuali pubblicazioni tematiche e specialistiche	315,00 €	Editori vari
Spesa totale prevista				1.000,00 €	
03	02	03	Assistenza medico sanitaria	Spesa prevista	Note
			Incarico annuale medico competente	100,00 €	Compenso fisso
			Visite mediche ordinarie (comprese di videotest e spirometria)	880,00 €	Stima 20 visite a 44,00 € l'una esenti I.v.a.
			I.v.a. 22 %	22,00 €	Sul solo compenso fisso
Spesa totale prevista				1.002,00 €	
03	02	10	Servizi inerenti alla salute ed alla sicurezza sul lavoro	Spesa prevista	Note
			Incarico annuale R.s.p.p.	3.500,00 €	Imponibile I.re.
			Contributo 4 % Cassa di previdenza	140,00 €	*
			Imponibile I.v.a.	3.640,00 €	*
			I.v.a. 22 %	800,80 €	In regime di scissione dei pagamenti
			Spesa totale prevista esclusa ritenuta a titolo di acconto	4.440,80 €	
			Ritenuta I.re. 20 % a titolo di acconto	700,00 €	Su capitolo di spesa 03 02 13
Spesa totale prevista				3.740,80 €	

03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	Spesa prevista	Note
			Noleggio annuale I fotocopiatrice multifunzione	2.248,00 €	Canoni per massimale indistinto annuo complessivo riferito ad entrambi i dispositivi di 100.000 copie in bianco e nero e 4.000 a colori
			Noleggio annuale II fotocopiatrice multifunzione	2.248,00 €	
			Totale canoni base	4.496,00 €	
			Maggiorazione prudenziale 5 % per eventuale esubero massimale annuo fotocopie	224,80 €	
			Imponibile I.v.a.	4.720,80 €	
			I.v.a. 22 %	1.038,57 €	
Spesa totale prevista				5.759,37 €	
03	07	06	Licenze ed uso per software	Spesa prevista	Note
			Nuvola area alunni + registro elettronico + app tutore + pago Nuvola (pacchetto unico)	1.550,00 €	Madisoft S.p.A.
			Nuvola alternanza scuola lavoro	250,00 €	
			Nuvola area personale	250,00 €	
			Nuvola amministrazione digitale	1.200,00 €	
			Imponibile I.v.a.	3.250,00 €	
			I.v.a. 22 %	715,00 €	
Totale				3.965,00 €	
			Gestionale Msw (tutte le aree)	180,00 €	Mediasoft S.r.l.
			I.v.a. 22 %	39,60 €	
Totale				219,60 €	
			Rinnovo dominio scuola	50,00 €	Aruba / Punto Edu
			I.v.a. 22 %	11,00 €	
Totale				61,00 €	
Spesa totale prevista				4.245,60 €	

05	02	02	Reti di trasmissione	Spesa prevista	Note
			Canone annuo A2A	2.152,20 €	Canone bimestrale A2A pari a 358,70 € + I.v.a. 22 %
			I.v.a. 22 %	473,48 €	
			Totale	2.625,68 €	
			Canone Fibracity	359,70 €	Canone annuo senza frazionamento temporale
			I.v.a. 22 %	79,13 €	
			Totale	438,83 €	
Spesa totale prevista				3.064,52 €	

Revisori dei Conti - Quadratura finanziamenti e spese

Entrate

01	02	26	Avanzo di amministrazione vincolato - Compensi a Revisori dei Conti	1.178,31 €	Finanziamento settembre / dicembre 2021 come da nota Ministero Istruzione n.° 21503 del 30 settembre 2021
03	06	03	Altri finanziamenti vincolati dello Stato - Finanziamenti per Revisori dei Conti	2.356,63 €	Finanziamento gennaio / agosto 2022 come da nota Ministero Istruzione n.° 21503 del 30 settembre 2021
Totale finanziamenti vincolati per revisori dei Conti				3.534,94 €	

Spese

05	02	02	Compensi ai Revisori	2.280,44 €	Compensi netti
05	02	04	Imposta Regionale Attività Produttive	276,94 €	I.r.a.p. su compensi a Revisori
05	02	07	Ritenute erariali a carico del lavoratore	977,56 €	I.re. e correlate addizionali su compensi Revisori
Totale spese per compensi ai Revisori				3.534,94 €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività **A03.01** **Funzionamento didattico generale**

A03 - Didattica

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	15.211,49 €	*
01	02	27	Avanzo di amministrazione vincolato - Borse di studio a studenti	466,99 €	Vedere nota
06	01	01	Contributi volontari da famiglie - Contributi volontari alunni per ampliamento offerta formativa	19.547,00 €	Importo stimato, comprensivo di quota per libretti. Vedere nota in calce
06	05	01	Contributi volontari da famiglie - Premi volontari alunni assicurazione rischi civili	4.176,00 €	Importo stimato, pari alla correlata spesa in uscita. Vedere nota in calce
06	06	01	Contributi da privati - Premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili	300,00 €	Importo stimato, corrispondete a 50 versanti con un premio unitario di 6,00 €, pari alla correlata spesa in uscita
06	08	01	Contributi da privati - Contributi per servizio distributori automatici	3.500,00 €	Contributo annuo, ridotto rispetto ai 7.000,00 € da contratto
12	03	02	Altre entrate n.a.c. - Interessi da valori mobiliari in deposito per finanziamento borse di studio alunni	918,75 €	Interessi annui netti su Buoni del Tesori Poliennali in deposito
			Totale entrate	44.120,23 €	

A03 - Didattica

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	7.863,28 €	
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	1.084,93 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	2.908,33 €	Pagamenti al personale docente coinvolto nei progetti indicati in calce, per complessivi 15.742,06 € lordo Stato
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive	1.007,81 €	
01	01	06	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione	2.869,71 €	
01	01	07	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	8,00 €	
02	01	02	Cancelleria	1.643,78 €	
02	01	03	Stampati	3.545,00 €	Spesa per libretti scolastici, pari alla corrispondente quota dei contributi degli studenti. Vedere nota in calce
02	03	11	Altri materiali ed accessori n.a.c.	500,00 €	Materiali vari per progetto 37 - Decoro
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	462,78 €	
03	02	13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	115,70 €	Previsione di spesa per esperto da individuare afferente Progetto 32 - La difesa dei valori democratici conquistati dal dopoguerra ad oggi
03	02	14	Imposta Regionale Attività Produttive	49,17 €	
03	11	03	Assicurazioni per alunni	4.176,00 €	Spesa stimata, pari all'ipotesi relativa alle esazioni dei premi in entrata. Vedere nota in calce
03	11	04	Assicurazioni per personale scolastico	300,00 €	Spesa stimata, pari all'ipotesi relativa alle esazioni dei premi in entrata.
04	03	07	Mobili ed arredi per l'ufficio	16.200,00 €	Stima acquisti per rinnovo arredi Segreteria

La spesa per il personale docente si riferisce ai progetti :

3 - Riqualificazione corso S.i.a. : applicazione web	278,67 €
4 - Concorso Fondazione Masserini	1.045,01 €
5 - Ripartenza corsi serali	5.666,29 €
7 - Coltivare la memoria	232,23 €
17 - Ludopatie e gioco d'azzardo	348,34 €
18 - Il mondo del volontariato	348,34 €
19 - Volontariato al torneo internazionale di tennis in carrozzina	348,34 €
21 - Peer education	696,68 €
22 - Europe Direct ed Eures	464,45 €
23 - Icaro : sicurezza stradale con la Polizia Stradale	348,34 €
24 - Sicurezza stradale con la Polizia Municipale	348,34 €
25 - To be cool	348,34 €
32 - La difesa dei valori democratici conquistati dal dopoguerra ad oggi	464,45 €
34 - Sperimentazione di note taking tome de notas	464,45 €
36 - Exchange students to our school	116,11 €
37 - Decoro	705,13 €
38 - Youngle	348,34 €
39 - Cyberbullismo	348,34 €
41 - eTwinning	580,56 €
43 - Diritto C.a.t.	116,11 €
44 - English for business	696,68 €
48 - Daphne	348,34 €
52 - F.a.i.	464,45 €
53 - Incontri con l'arte greca	615,73 €
Totale	15.742,06 €

I versamenti degli alunni sono così stimati :

Assicurazione rischi civili	Popolazione scolastica 2021 / 2022	709	Assicurazione obbligatoria con gratuità per i soli studenti con disabilità certificata
	di cui alunni con disabilità certificata	13	
	Alunni assicurabili a titolo oneroso	696	
	Premio unitario	6,00 €	
	Premi totali assicurazione rischi civili	4.176,00 €	
Libretti scolastici	Popolazione scolastica	709	Versamento obbligatorio per tutti gli studenti
	Costo libretto	5,00 €	
	Versamenti totali per libretti	3.545,00 €	
Registro elettronico	Popolazione scolastica	709	Versamento obbligatorio per tutti gli studenti
	Quota unitaria per registro elettronico	9,00 €	
	Versamenti totali per registro elettronico	6.381,00 €	
Totale contributi obbligatori		14.102,00 €	
Contributi volontari	Contributo volontario ampliamento offerta formativa	100,00 €	Versamento volontario prudenzialmente stimato in misura significativamente inferiore a quanto incassato nel 2021 (circa 50.427 €)
	Servizio SMS segnalazione assenze	5,00 €	
	Totale versamento volontario unitario	105,00 €	
	Stima studenti versanti	381	
	Totale versamenti volontari stimati	40.005,00 €	
Totale premi assicurativi e contributi alunni		54.107,00 €	

I versamenti delle famiglie sono così imputati nel Programma annuale 2022 :

Su A02.01	Versamenti totali per registro elettronico	6.381,00 €
Su A03.01	Premi totali assicurazione rischi civili	4.176,00 €
	Versamenti totali per libretti	3.545,00 €
	Contributi volontari alunni - Quota assegnata all'attività	40,00%
	Totale versamenti per libretti e contributi volontari	19.547,00 €
Su P01.07	Contributi volontari alunni - Quota assegnata al progetto	60,00%
Totale contributi e versamenti alunni imputati nel Programma annuale 2022		54.107,00 €

Dettaglio finanziamenti ed erogazioni per borse di studio

Finanziamenti per borse di studio pervenuti dopo il pagamento di quelle dell'anno scolastico 2019 - 2020

Borsa di studio del Collegio dei Geometri	- €	
Borsa di studio dei Consulenti del Lavoro (Studio Quarenghi)	- €	
Borsa di studio della Fondazione Masserini	- €	
Finanziamenti Ministero Istruzione per eccellenze scolastiche	- €	nell'anno scolastico 2020 / 2021 sono 4
Interessi su Buoni del Tesoro Poliennali in portafoglio	459,37 €	
Economie 2020 per arrotondamenti importi borse di studio	7,62 €	
Totale entrate inutilizzate, costituenti avanzo vincolato		466,99 €
Importo nominale Buoni del Tesoro Poliennali in portafoglio	21.000,00 €	
Interessi lordi al tasso annuo del 5,00 %	1.050,00 €	
Ritenuta fiscale 12,50 %	131,25 €	
Interessi netti annui		918,75 €
Totale finanziamenti per borse di studio		1.385,74 €

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

A04.01

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

A04 - Alternanza scuola lavoro

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	01	Avanzo di amministrazione vincolato - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	32.140,73 €	Riapplicato avanzo vincolato 2021
01	02	04	Avanzo di amministrazione vincolato - Orientamento	4.969,62 €	Riallocazione avanzo da Attività A06.02 soppressa
03	06	01	Finanziamenti Stato vincolati - Finanziamenti per alternanza scuola lavoro	9.051,66 €	Finanziamenti gennaio - agosto 2021 come da nota Ministero Istruzione n.° 21503 del 30 settembre 2021
Totale entrate				46.162,01 €	

L'Attività riassume la A06.02 "Orientamento" soppressa nel 2021

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

A04 - Alternanza scuola lavoro

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	10.994,94 €	
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	1.628,47 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	5.174,09 €	Compensi a personale docente, stimati in 1.017 ore di non docenza, per complessivi 23.617,28 € lordo Stato
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive	1.512,79 €	
01	01	06	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione	4.306,99 €	
01	02	01	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Compensi netti	932,80 €	
01	02	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	128,70 €	
01	02	03	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute erariali a carico del dipendente	345,01 €	Compensi a personale ATA, stimati in 97 ore di straordinari, per complessivi 1.866,43 €
01	02	05	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Imposta Regionale Attività Produttive	119,55 €	
01	02	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione	340,37 €	
02	01	02	Cancelleria	373,30 €	Stima fabbisogno per attività correlate all'alternanza
02	03	11	Altri materiali ed accessori n.a.c.	2.300,00 €	Stima fabbisogno per attività correlate all'alternanza
03	02	09	Altre prestazioni e professionali e specialistiche n.a.c.	9.600,00 €	
03	02	13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.400,00 €	Stima prestazioni esperti esterni da individuare, per 13.020,00 € complessivi lordo Stato
03	02	14	Imposta Regionale Attività Produttive	1.020,00 €	

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
03	03	01	Servizi per trasferte Italia	680,00 €	Stima spese trasferte docenti in Italia
03	07	06	Licenze ed uso per software	305,00 €	Licenza gestionale Nuvola per alternanza scuola lavoro
03	12	01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00 €	Stima spese per iniziative all'estero correlate all'attività
Totale spese				46.162,01 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

A05.01

Visite, viaggi e programmi di studio in Italia ed all'estero

A05 -Visite, viaggi e programmi di istruzione all'estero

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	02	Avanzo di amministrazione vincolato - Visite, viaggi e programmi di studio in Italia ed all'estero	14.797,73 €	Quota avanzo riassegnata al progetto
			Totale entrate	14.797,73 €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

A06.01

Promozione e pubblicità

A06 - Attività di orientamento

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.684,00 €	Quota dell'avanzo non vincolato riallocata a cofinanziamento progetto
01	02	03	Avanzo di amministrazione vincolato - promozione e pubblicità	5.316,00 €	Quota avanzo riassegnata al progetto
			Totale entrate	8.000,00 €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P01.05

Corsi di recupero

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	14.597,00 €	Riapplicato avanzo vincolato 2021 proprio ed ulteriore quota da bilancio. Vedere nota
			Totale entrate	14.597,00 €	

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	6.695,65 €	Compensi a personale docente, stimati in 220 ore di docenza, per complessivi 14.597,00 € lordo Stato
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	1.006,50 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	3.297,85 €	
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive	935,00 €	
01	01	06	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione	2.662,00 €	
			Totale spese	14.597,00 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

Nell'anno scolastico 2020 / 2021 i corsi di recupero furono i seguenti :

Mesi di febbraio / marzo 2021	112,00	ore
Mese di maggio 2021	18,00	ore
Periodo estivo (2021) - Su A01.01 attingendo a finanziamenti Piano Scuola Estate 2021	97,00	ore
Totale	227,00	ore

Nel 2022 il progetto è rifinanziato come segue :

Avanzo di amministrazione non vincolato proprio del progetto	6.718,80 €
Quota di avanzo di amministrazione non vincolato riallocata da bilancio	7.878,20 €
Totale avanzo di amministrazione applicato al progetto	14.597,00 €

I corsi di recupero sono stati calcolati come segue :

Costo orario lordo dipendente	50,00 €
Costo orario lordo Stato	66,350 €

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P01.07

Potenziamento tecnologico ed informatico Istituto

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	25.997,00 €	Riapplicato avanzo non vincolato 2021
06	01	01	Contributi volontari da famiglie - Contributi volontari alunni per ampliamento offerta formativa	24.003,00 €	Quota dei contributi volontari famiglie assegnata al progetto. Vedere tabella scheda A03.01
			Totale entrate	50.000,00 €	

Progetto o attività

P01.07

Potenziamento tecnologico ed informatico Istituto*P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"*

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
04	03	17	Hardware n.a.c.	42.000,00 €	Stima acquisti dotazioni informatiche istituto
04	03	22	Altri beni mobili n.a.c.	8.000,00 €	Stima acquisti dotazioni strumentali varie
			Totale spese	50.000,00 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P01.09

Animatore digitale

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	23	Avanzo di amministrazione vincolato - Animatore digitale	1.000,00 €	Quota avanzo riassegnata dal progetto P01.06, soppresso
			Totale entrate	1.000,00 €	

Progetto di nuova istituzione

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	424,47 €	
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	68,95 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	260,16 €	Compensi per docente interno per attività di animatore digitale, per complessivi 1.000,00 € lordo Stato
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive	64,05 €	
01	01	06	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione	182,37 €	
Totale spese				1.000,00 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

Progetto di nuova istituzione

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P02.01

Area lingua e cultura

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	06	Avanzo di amministrazione vincolato - Area lingua e cultura	12.621,78 €	Riapplicato avanzo vincolato 2021
06	10	01	Altri contributi da famiglie - Quote iscrizione alunni per esami certificazione conoscenze linguistiche	4.500,00 €	Stima quote alunni per corsi Pet / Delf / First, prudenzialmente inferiore a quelle introitate nel 2021 (5.615,00 €)
			Totale entrate	17.121,78 €	

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	719,57 €	
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	99,29 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	266,14 €	Pagamenti al personale docente coinvolto nei progetti indicati in calce, per complessivi 1.439,79 € lordo Stato
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive	92,23 €	
01	01	06	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione	262,56 €	
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.500,00 €	Compensi ad enti certificatori per esami conoscenze linguistiche studenti, pari alle loro quote previste in entrata
03	12	01	Spese per visite, viaggi e programmi studio	11.000,00 €	Previsione spesa per eventuali viaggi all'estero correlati all'attività
05	01	01	Spese postali	181,99 €	Spese postali per comunicazioni inerenti le attività di certificazione linguistica
Totale spese				17.121,78 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

La spesa per il personale docente si riferisce ai progetti :

15 - Esami certificazioni Dele	278,67 €
40 - Esami certificazioni Delf	116,11 €
47 - Esami certificazioni Zertifikat Deutsch B1	116,11 €
50 - Certificazioni linguistiche	928,90 €
Totale	<u>1.439,79 €</u>

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P02.02

Area educazione alla salute

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	07	Avanzo di amministrazione vincolato - Area educazione alla salute	4.625,43 €	Riapplicato avanzo vincolato 2021
			Totale entrate	4.625,43 €	

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	928,48 €	
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	128,11 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	343,41 €	Pagamenti al personale docente coinvolto nei progetti indicati in calce, per complessivi 1.857,80 € lordo Stato
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive	119,00 €	
01	01	06	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione	338,80 €	
03	02	04	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.319,31 €	Spesa per eventuali interventi esternalizzati di supporto psicologico agli alunni
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	330,56 €	
03	02	13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	82,64 €	Previsione di spesa per esperto da individuare afferente Progetto 26 - Educazione alla salute, per complessivi 448,32 € lordo Stato
03	02	14	Imposta Regionale Attività Produttive	35,12 €	
Totale spese				4.625,43 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

La spesa per il personale docente si riferisce ai progetti :

20 - Malattie sessualmente trasmissibili	348,34 €
26 - Educazione alla salute	928,90 €
31 - Spazio ascolto	116,11 €
45 - Disturbi dell'ansia : supporto agli alunni	348,34 €
46 - Disturbi dell'ansia : supporto a personale docente	116,11 €
Totale	<u>1.857,80 €</u>

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P02.03

Area attività sportiva

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	08	Avanzo di amministrazione vincolato - Area attività sportiva	5.243,99 €	Riapplicato avanzo vincolato 2021
Totale entrate				5.243,99 €	

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	116,06 €	
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	16,01 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	42,93 €	Compensi personale docente progetto 28 - Sci, per complessivi 235,04 € lordo Stato
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive	14,87 €	
01	01	06	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione	42,17 €	
01	01	07	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	3,00 €	
03	03	01	Spese per trasferte Italia	1.708,95 €	Stima spese trasferte docenti per attività sportive
03	04	03	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.300,00 €	Stima spese per organizzazione manifestazioni sportive
Totale spese				5.243,99 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	
Spesa totale progetto 28 - Sci				235,04 €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P02 04

Gruppo fotografico

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	09	Avanzo di amministrazione vincolato - Gruppo fotografico	2.469,18 €	Quota avanzo riassegnata al progetto
			Totale entrate	2.469,18 €	

Progetto o attività

P02 04

Gruppo fotografico*P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
02	01	02	Cancelleria	69,18 €	Stima fabbisogno per attività progetto
04	03	22	Altri beni mobili n.a.c.	2.400,00 €	Stima acquisto dotazioni varie per attività progetto
			Totale spese	2.469,18 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P02.05

Lettorato lingue straniere

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	9.224,02 €	Quota dell'avanzo non vincolato riallocata a cofinanziamento progetto
01	02	10	Avanzo di amministrazione vincolato - Lettorato lingue straniere	9.499,84 €	Quota avanzo riassegnata al progetto
			Totale entrate	18.723,86 €	

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	58,03 €	
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	8,01 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	21,46 €	Compensi per docente interno per progetto 29 - Lettorato lingue straniere, per complessivi 116,11 € lordo Stato
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive	7,44 €	
01	01	06	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione	21,17 €	
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.720,00 €	
03	02	13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	3.430,00 €	Compensi lettori madre lingua per progetto 29 - Lettorato lingue straniere, per complessivi 18.607,75 € lordo Stato
03	02	14	Imposta Regionale Attività Produttive	1.457,75 €	
Totale spese				18.723,86 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P02.06

Teatro

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	11	Avanzo di amministrazione vincolato - Teatro	3.757,18 €	Quota avanzo vincolato riassegnata al progetto
			Totale entrate	3.757,18 €	

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	928,49 €	
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	128,10 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	343,41 €	Compensi per docente interno per progetto 30 - Teatro, per complessivi 1.857,80 € lordo Stato
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive	119,00 €	
01	01	06	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione	338,80 €	
02	03	11	Altri materiali ed accessori n.a.c.	500,00 €	Stima acquisto materiali vari
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	840,00 €	
03	02	13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	210,00 €	Compensi esperto esterno progetto 30 - Teatro, per complessivi 1.139,25 € lordo Stato
03	02	14	Imposta Regionale Attività Produttive	89,25 €	
03	07	01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	260,13 €	Stima noleggio attrezzature per spettacolo
Totale spese				3.757,18 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P02.07

Erasmus Plus 2016

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	12	Avanzo di amministrazione vincolato - Erasmus Plus 2016	11.926,16 €	Quota avanzo riassegnata al progetto
			Totale entrate	11.926,16 €	

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
09	02	01	Restituzione somme non utilizzate - Restituzione versamenti non utilizzati all'Unione Europea	11.926,16 €	Il progetto si è concluso da tempo. I finanziamenti inutilizzati saranno rimborsati quando richiesti
			Totale spese	11.926,16 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			ovvero		
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P02.08

Erasmus Plus 2018

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	13	Avanzo di amministrazione vincolato - Erasmus Plus 2018	8.804,40 €	Quota avanzo riassegnata al progetto
			Totale entrate	8.804,40 €	

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
09	02	01	Restituzione somme non utilizzate - Restituzione versamenti non utilizzati all'Unione Europea	8.804,40 €	Il progetto si è concluso da tempo. I finanziamenti inutilizzati saranno rimborsati quando richiesti
			Totale spese	8.804,40 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			ovvero		
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P02.10

Educazione alla legalità

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	14	Avanzo di amministrazione vincolato - Educazione alla legalità	3.487,99 €	Quota avanzo riassegnata al progetto
			Totale entrate	3.487,99 €	

Progetto o attività

P02.10

Educazione alla legalità*P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
02	01	02	Cancelleria	387,99 €	Stima fabbisogno materiali cancelleria
02	02	02	Pubblicazioni	500,00 €	Stima acquisto pubblicazioni tematiche
03	03	01	Servizi per trasferte Italia	200,00 €	Stima spese trasferte docenti in Italia
03	12	01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.400,00 €	Stima viaggi di istruzione studenti all'estero correlati al progetto
			Totale spese	3.487,99 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P02.12

Erasmus 2020 - Importanza della democrazia

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	16	Avanzo di amministrazione vincolato - Erasmus 2020 Importanza della democrazia	16.104,75 €	Quota avanzo vincolato riassegnata al progetto
			Totale entrate	16.104,75 €	

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	406,21 €	
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	56,04 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	150,24 €	Compensi per docenti interni per progetto 35 - Democracy matters, per complessivi 812,79 € lordo Stato
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive	52,06 €	
01	01	06	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione	148,24 €	
01	03	09	Indennità di missione	491,96 €	Stima indennità di missione personale docente
03	03	02	Servizi per trasferte all'estero	14.800,00 €	Stima spese per trasferte all'estero docenti ed alunni
Totale spese				16.104,75 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P02.13

Biblioteca aperta

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	25.741,87 €	Riapplicata la medesima quota di avanzo non vincolato del 2021
			Totale entrate	25.741,87 €	

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	696,37 €	
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	96,08 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	257,56 €	Pagamenti al personale docente coinvolto nel progetto 33 - Biblioteca, per complessivi 1.393,35 € lordo Stato
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive	89,25 €	
01	01	06	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione	254,09 €	
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	800,00 €	
03	02	13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	200,00 €	Compensi ad esperto esterno da individuare per progettazione spazi espositivi, per complessivi 1.085,00 € lordo Stato
03	02	14	Imposta Regionale Attività Produttive	85,00 €	
03	08	03	Accesso a banche dati ed a pubblicazioni on-line	400,00 €	Abbonamento a servizio piattaforma ISLN
04	03	09	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	22.863,52 €	Spesa stimata per nuovi allestimenti della biblioteca
Totale spese				25.741,87 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P02.15

P.o.n. 00097 Apprendimento e socialità - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli alunni

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	29	Avanzo di amministrazione vincolato - P.o.n. 00097 Apprendimento e socialità - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli alunni	10.164,00 €	Quota avanzo vincolato riassegnata al progetto
			Totale entrate	10.164,00 €	

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.806,45 €	Compensi esperti esterni da individuare, per complessivi 10.164,00 € lordo Stato
03	02	13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.561,29 €	
03	02	14	Imposta Regionale Attività Produttive	796,26 €	
			Totale spese	10.164,00 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P02.16

P.o.n. 00097 Apprendimento e socialità - 10.2.2A Competenze di base

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	30	Avanzo di amministrazione vincolato - P.o.n. 00097 Apprendimento e socialità - 10.2.2A Competenze di base	25.410,00 €	Quota avanzo vincolato riassegnata al progetto
			Totale entrate	25.410,00 €	

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19.516,13 €	Compensi esperti esterni da individuare, per complessivi 25.410,00 € lordo Stato
03	02	13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	3.903,23 €	
03	02	14	Imposta Regionale Attività Produttive	1.990,64 €	
			Totale spese	25.410,00 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P03.01

Ecdl

P03 - Progetti per certificazioni e progetti professionali

Entrate

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	17	Avanzo di amministrazione vincolato - Ecdl	3.604,60 €	Riapplicato avanzo vincolato 2021
Totale entrate				3.604,60 €	

P03 - Progetti per certificazioni e progetti professionali

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti	459,01 €	
01	01	02	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	74,56 €	
01	01	03	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	281,33 €	Compensi a personale docente, stimati pari al 30 % del totale, per complessivi 1.081,38 € lordo Stato
01	01	05	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive	69,27 €	
01	01	06	Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione	197,21 €	
01	02	01	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Compensi netti	1.261,05 €	
01	02	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente	173,98 €	
01	02	03	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute erariali a carico del dipendente	466,42 €	Compensi a personale ATA, stimati pari al 70 % del totale, per complessivi 2.523,22 € lordo Stato
01	02	05	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Imposta Regionale Attività Produttive	161,62 €	
01	02	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione	460,15 €	
Totale spese				3.604,60 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P04 02

Aggiornamento personale docente ed ATA

P04 - Progetti per aggiornamento del personale

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	01	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.000,00 €	Quota dell'avanzo non vincolata riallocata ad integrale finanziamento progetto
			Totale entrate	2.000,00 €	

Aggiornamento personale docente ed ATA

P04 - Progetti per aggiornamento del personale

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
03	05	02	Formazione professionale specialistica	610,00 €	Saldo compensi Privacercert contratto responsabile protezione dei dati
03	05	03	Formazione ed aggiornamento n.a.c.	1.390,00 €	Stima spese per altri corsi di formazione al personale
Totale spese				2.000,00 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				-	€
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				-	€

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P04 03

Polo scolastico Ambito 13 per la formazione del personale docente

P04 - Progetti per aggiornamento del personale

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	31	Avanzo di amministrazione vincolato - Polo scolastico ambito 13 per la formazione di personale docente 2019 / 2020 - Quota 40 % finanziamenti Istituto Ghisleri	19.960,20 €	Quota del 40 % dei finanziamenti 2019 / 2020 assegnata al nostro Istituto quale scuola polo e dallo stesso non utilizzata al 31 dicembre 2021
01	02	32	Avanzo di amministrazione vincolato - Polo scolastico ambito 13 per la formazione di personale docente 2019 / 2020 - Quota 60 % finanziamenti scuole ambito	2.362,49 €	Quota del 60 % dei finanziamenti 2019 / 2020 assegnata alle scuole dell'ambito 13 e dalle stesse non utilizzata al 31 dicembre 2021
			Totale entrate	22.322,69 €	

Per il computo del frazionamento dell'avanzo complessivo nelle due componenti sopra indicate si veda specifica tabella a parte

Progetto o attività

P04 03

Polo scolastico Ambito 13 per la formazione del personale docente*P04 - Progetti per aggiornamento del personale*

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
03	05	02	Formazione professionale specialistica	22.322,69 €	Stima spese per corsi di formazione al personale
			Totale spese	22.322,69 €	
			Maggiori entrate rispetto a spese	- €	
			ovvero		
			Maggiori spese rispetto ad entrate	- €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P04.05

Formazione in servizio personale docente ai fini dell'inclusione di alunni con disabilità

P04 - Progetti per aggiornamento del personale

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	24	Avanzo di amministrazione vincolato - Formazione in servizio docenti per inclusione alunni con disabilità	18.532,23 €	Quota avanzo riassegnata al progetto
			Totale entrate	18.532,23 €	

P04 - Progetti per aggiornamento del personale

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
03	05	02	Formazione professionale specialistica	12.468,70 €	Compensi ad esperti e tutor II modulo bando ottobre 2021, per complessivi 18.532,23 € lordo Stato
03	05	05	Ritenute erariali a carico del lavoratore	4.611,70 €	
03	05	06	Imposta Regionale Attività Produttive	1.451,83 €	
			Totale spese	18.532,23 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

P04.06

Polo scolastico per la formazione di docenti neo assunti anno scolastico 2021 / 2022

P04 - Progetti per aggiornamento del personale

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	28	Avanzo di amministrazione vincolato - Polo scolastico per la formazione di docenti neo assunti in ruolo anno scolastico 2021 / 2022	4.817,50 €	Quota avanzo riassegnata al progetto, pari all'acconto 50 % erogato nel 2021 ed entro tale anno non utilizzato
			Totale entrate	4.817,50 €	

P04 - Progetti per aggiornamento del personale

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
03	05	02	Formazione professionale specialistica	3.552,07 €	Compensi ad esperti formatori, per complessivi 4.817,50 € lordo Stato
03	05	05	Ritenute erariali a carico del lavoratore	888,02 €	
03	05	06	Imposta Regionale Attività Produttive	377,41 €	
			Totale spese	4.817,50 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2022 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività

G03.01

Laboratorio Prove Materiali

G03 - Attività per conto terzi

Entrate			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	02	21	Avanzo di amministrazione vincolato - Laboratorio Prove Materiali	89.813,95 €	Stima avanzo 2021
07	06	01	Proventi da gestioni economiche - Attività per conto di terzi - Proventi da vendita di servizi	114.200,00 €	Stima vendite a terzi, prudenzialmente inferiore del 15 % a quelle del 2021
			Totale entrate	204.013,95 €	

G03 - Attività per conto terzi

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
01	03	08	Compensi per altri incarichi conferiti al personale - Compensi netti	34.450,00 €	Spesa per il personale coinvolto nelle attività laboratoriali, i cui compensi sono soggetti alle sole ritenute erariali (Imponibile 53.000,00 €, aliquota media 35,00 %). Compensi esenti I.r.a.p.
01	03	17	Compensi per altri incarichi conferiti al personale - Ritenute erariali	18.550,00 €	
02	01	03	Stampati	123,95 €	Stima fabbisogno laboratorio in linea con la spesa sostenuta nel 2021
02	03	08	Altri materiali tecnico specialistici non sanitari	1.400,00 €	Stima fabbisogno laboratorio in linea con la spesa sostenuta nel 2021
02	03	09	Materiale informatico	650,00 €	Stima fabbisogno laboratorio in linea con la spesa sostenuta nel 2021
02	03	10	Medicinali ed altri beni di consumo sanitario	30,00 €	Stima fabbisogno laboratorio in linea con la spesa sostenuta nel 2021 (prodotti per l'igiene personale)
03	01	08	Altre consulenze n.a.c.	1.900,00 €	Stima compensi per certificazione di qualità
03	02	09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.160,00 €	Compensi netti (lordi 10.200,00 €) professionisti coinvolti nell'attività laboratoriale, configurati quali attività occasionali, in esenzione I.r.a.p.
03	02	13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.040,00 €	Ritenute I.re. 20 % a titolo di acconto su compensi professionisti coinvolti nell'attività laboratoriale
03	06	03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12.000,00 €	Spesa stimata per il 2022 in linea con quella sostenuta nel 2021
03	07	01	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.350,00 €	Noleggio annuo di foto digitalizzatore ad uso del laboratorio (1.273,68 €) aumentato di circa il 5 % per eventuale esubero copie rispetto al massimale contrattuale
03	07	06	Licenze ed uso di software	60,00 €	Rinnovo licenza annuale gestionale per emissione fatture elettroniche
03	10	07	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	3.600,00 €	Recupero e smaltimento cubetti laboratorio, spesa ipotizzata in linea con quella sostenuta nel 2021

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
04	03	10	Macchinari	89.820,00 €	Spesa stimata per ammodernamento dotazioni strumentali laboratorio
05	01	01	Spese postali	550,00 €	Spese per comunicazioni epistolari correlate all'attività di certificazione, in linea con quelle del 2021
05	04	01	Borse di studio e sussidi agli studenti	1.500,00 €	Borse di studio erogate con introiti L.p.m.
06	01	01	Imposte sui redditi	8.500,00 €	Stima I.re.s. su attività laboratorio
06	01	05	Altre imposte n.a.c.	3.230,00 €	I.r.a.p. su attività laboratorio
06	01	04	Imposta sul valore aggiunto	16.100,00 €	Stima I.v.a. dovuta sulle sole attività del laboratorio (che non comprende quella da scissione dei pagamenti, inclusa nei rispettivi capitoli di spesa)
Totale spese				204.013,95 €	
Maggiori entrate rispetto a spese				- €	
ovvero					
Maggiori spese rispetto ad entrate				- €	