



**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it



Relazione illustrativa al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022



**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Relazione illustrativa al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022

(Art. 5, co. 7 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.° 129)

1. Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche (Decreto Interministeriale n.° 129 del 28 agosto 2018).

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 Piano Triennale dell'Offerta Formativa e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Autovalutazione (R.a.v.) e nel Piano di Miglioramento (P.d.M.), approvati dagli organi competenti e per i quali nel corrente anno scolastico è prevista l'adozione per il triennio 2022-2025 oltre che l'approvazione dell'ultima annualità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa in scadenza 2019-2022.

Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica.

2. Aspetti procedurali

Questa relazione, unitamente al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

Le fasi per l'approvazione del Programma Annuale 2022 sono:

- sua presentazione alla Giunta Esecutiva;
- sua trasmissione da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti;
- approvazione da parte del Consiglio di Istituto, anche in assenza del parere dei Revisori;
- pubblicazione sul sito dell'Istituto del Programma entro 15 giorni dall'approvazione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri di Cremona.



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Le fonti normative per la predisposizione del Programma annuale 2022 sono le seguenti :

- a) Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.° 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa e contabile delle Istituzioni Scolastiche);
- b) Nota Ministero Istruzione n.° 21503 del 30 settembre 2021 avente per oggetto “Anno scolastico 2021 / 2022 - Assegnazione integrativa al Programma annuale 2021 - periodo settembre / dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2022 - periodo gennaio - agosto 2022”;
- c) Nota Ministero Istruzione Prot. n.° 74 del 05 gennaio 2019 avente per oggetto “Orientamenti interpretativi nuovo Regolamento di contabilità”;
- d) Nota Ministero Istruzione Prot. n.° 4646 del 06 marzo 2019 avente per oggetto “Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni”;
- e) Nota Ministero Istruzione Prot. n.° 25863 del 09 novembre 2021 avente per oggetto “Predisposizione ed approvazione del Programma annuale 2022 (*omissis il resto*)”;
- f) Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativa agli anni scolastici 2019 / 2020, 2020 / 2021 e 2021 /

3. Dati essenziali che caratterizzano l'Istituzione Scolastica e considerazioni in merito all'offerta formativa

L'Istituto di Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri” di Cremona è un istituto tecnico composto da due settori (economico e tecnologico) e quattro indirizzi così suddivisi:

- a) settore economico: Amministrazione Finanza e Marketing (A.F.M.), Relazione Internazionali per il Marketing (R.I.M.) e Sistemi Informatici Aziendali (S.I.A.);
- b) settore tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio (C.A.T.).

Negli ultimi anni l'istituto ha avvertito un graduale calo delle iscrizioni, riconducibile potenzialmente alla riforma degli istituti tecnici che ha modificato la nomenclatura del corso di studi rendendolo meno riconoscibile agli occhi dell'utenza esterna.

Ciò ha reso necessario negli anni puntare su processi di visibilità dell'Istituto, attraverso interventi di pubblicità della scuola in previsione delle nuove iscrizioni.

Alla luce di questo viene confermata l'entità del finanziamento a supporto delle attività di orientamento in ingresso, che, oltre che avvalersi di sponsorizzazioni su quotidiani e canali televisivi, quest'anno può riappropriarsi delle forme “canoniche” di orientamento in ingresso quali i microstages e gli open day in presenza (sospesi lo scorso anno per disposizione ministeriale) seppur con accorgimenti dovuti all'attuazione delle misure di sicurezza previste dalla normativa anti pandemica.

Confermata anche l'adesione al salone dello Studente sia come predisposizione di stands fisici nelle scuole secondarie di I grado che come partecipazione ad interviste di presentazione della scuola e dell'offerta formativa.

Nell'ottica di una nuova visibilità, si è puntato ad un processo di riqualificazione della scuola adottando scelte organizzative e didattiche che hanno valorizzato l'utilizzo della quota di autonomia del 20% propria degli istituti tecnici. Ne sono derivati laboratori di sperimentazione didattica che hanno riqualificato tutti e tre gli indirizzi del settore economico nonché l'indirizzo del settore tecnologico. I percorsi in parte sono già stati



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

avviati e supportati economicamente dalla progettualità interna dell'Istituto e in parte saranno finanziati con accesso ai fondi P.o.n. "Apprendimento e socialità".

I tre percorsi di riqualificazione si incardinano nel triennio specializzante del settore economico, mentre per il settore tecnologico accompagnano l'intero percorso quinquennale dello studente.

L'Istituto ha inoltre ripreso una tradizione sospesa anch'essa lo scorso anno per ragioni pandemiche e finalizzata all'acquisizione della certificazione E.c.d.l..

A differenza degli anni scorsi in cui venivano anche organizzati gli esami per l'acquisizione della patente europea, limitatamente a quest'anno è stata adottata la scelta di effettuare solo il percorso di accompagnamento alla preparazione degli stessi accedendo ancora una volta a finanziamenti P.o.n..

Alla stessa tipologia di finanziamento sono riconducibili l'aggiornamento digitale della segreteria, l'ampliamento della rete della scuola e l'aggiornamento dei dispositivi digitali a supporto della pratica didattica sempre più interattiva per i quali è stata presentata la candidatura rispettivamente ai bandi "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" e "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" e dei quali si attende l'accettazione ufficiale.

L'istituto è stato beneficiario di erogazioni eccezionali determinate dalle misure di intervento post pandemico (ex art. 58, co. 4, Decreto Legge. 73 / 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106 /2021 e Decreto Legge 22 marzo 2021 n.° 41 riguardante le "possibilità di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari"), risorse utilizzate per sostenere interventi particolarmente importanti dal punto di vista della riqualificazione dell'edificio o di supporto al recupero disciplinare quali :

- a) rimozione e smaltimento di rifiuti, anche speciali, nell'ottica della riqualificazione del laboratorio di chimica che vorrebbe essere utilizzato per la didattica del biennio ma anche per l'organizzazione di percorsi di orientamento in ingresso o per attività di approfondimento extracurricolare
- b) interventi di adattamento di spazi interni finalizzati in particolare all'ammodernamento della segreteria didattica
- c) attività di recupero disciplinare extracurricolare

La scuola vanta un'ottima preparazione linguistica, soprattutto nell'indirizzo internazionale, con la possibilità di affrontare lo studio di tre lingue straniere fra quattro che rientrano nell'offerta formativa.

Ciò si traduce nell'approvazione di più progettualità parallele :

- lettorato in lingua straniera per l'acquisizione della certificazione linguistica riconosciuta a livello europeo;
- progetti di ampliamento curricolare a sostegno della pratica della traduzione simultanea;
- proposta di viaggi all'estero alcuni dei quali riconosciuti anche come percorso qualificante per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento;
- adesione a progetti internazionali promossi dall'agenzia Erasmus.

Molte sono le attività che rientrano nella sfera dell'acquisizione di competenze sociali e civiche e che prevedono l'adesione a reti di scopo per la progettualità condivisa o la proposta di percorsi formativi propri dell'istituto e tenuti da enti esterni che perlopiù operano in regime di gratuità. Inoltre, sono state approvate nuove e più variegate azioni di supporto al disagio innescato dalla pandemia che ha reso necessari a la



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

partecipazione competente e qualificata della competente Azienda Territoriale Sanitaria.

Internamente, prosegue l'attività del gruppo teatrale che, per opportunità operativa, ha preferito organizzarsi quasi esclusivamente in remoto.

Centrale è la proposta di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento che vedono la collaborazione con diverse aziende che caratterizzano il tessuto economico cremonese.

Il miglioramento della condizione pandemica ha consentito di riavviare la pratica dei citati percorsi in presenza nelle aziende leader del territorio nonché di progettare periodi di permanenza all'estero valevoli come attestazione dell'alternanza scuola-lavoro (come precedentemente citato).

Sono state anche avviate le attività di riqualificazione dei locali della biblioteca dell'Istituto, di cernita del patrimonio librario e di sottoscrizione di convenzioni con il Comune e con il Centro bibliotecario cremonese e bresciano.

Si sta predisponendo all'adesione al servizio civile nazionale per l'individuazione di un volontario che espleti, a partire dal prossimo anno scolastico, il servizio presso i locali menzionati.

Sono riprese, anche se ancora con qualche restrizione, le attività di pratica sportiva sovvenzionate da appositi fondi ministeriali.

L'Istituto Arcangelo Ghisleri è polo formativo per l'ambito territoriale 13 in relazione alla formazione dei docenti neo assunti e alle attività previste dal piano nazionale di formazione docenti.

In particolare, son stati avviati percorsi formativi inerenti il tema dell'inclusione che si concluderanno entro il mese di aprile.

I rispettivi finanziamenti hanno consentito o consentiranno l'individuazione degli esperti e lo svolgimento dei percorsi di formazione attualmente previsti esclusivamente da remoto.

Infine, l'istituto eroga borse di studio che derivano da donazioni modali di terzi soggetti e da rendite di titoli di Stato nei quali sono stati investiti lasciti privati.



**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

4. Personale scolastico

4.a Personale docente

Come previsto dalla Legge 107 / 2015, alla scuola sono stati assegnati docenti per il potenziamento dell'offerta formativa nelle seguenti classi di concorso :

Codice	Classe di concorso	Ore
A048	Scienze motorie	18
A019	Filosofia e storia	18
AB24	Inglese	18
A046	Diritto	34
A047	Matematica applicata	18
A045	Economia aziendale	18

Gli utilizzi sono definiti in considerazione della necessità di attuare il piano triennale dell'offerta formativa e rispondono alle seguenti esigenze:

- proporre attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento;
- garantire la copertura delle supplenze brevi.

4.b Personale ATA

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) anno scolastico 2021 / 2022 in servizio può così sintetizzarsi:

Qualifica	Unità di personale
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi	9
Assistenti Tecnici	4
Collaboratori Scolastici	8



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	2
Totale personale docente	78
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
Totale personale ATA	28



**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

4.b Organico Covid

Per venire incontro alle esigenze determinate dall'emergenza sanitaria in corso, è stata confermata la dotazione organica straordinaria di personale docente e ATA che, nel caso specifico del nostro Istituto, si è definita come segue :

Qualifica	Unità di personale
Docente	1
Insegnante tecnico pratico (di informatica)	1
Collaboratori Scolastici	3

5. Alunni

Gli alunni iscritti nell'anno scolastico 2021 / 2022 sono n.° 704

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente (dati al 31 ottobre 2021):

Indirizzi presenti: 4 indirizzi divisi su 2 settori (economico e tecnologico)

N. classi: 32 di cui 1 articolata :

	Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti	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)
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)		(i=d-f)	(l=e-g)	(f/a)	(g/b)
Prime	6	0	6	143	0	142	0	142	3	1	0	23,67	0,00
Seconde	6	0	6	146	0	142	0	142	3	4	0	23,67	0,00
Terze	7	0	7	156	0	153	0	153	4	3	0	21,86	0,00
Quarte	6	0	6	123	0	122	0	122	1	1	0	20,33	0,00
Quinte	6	1	7	124	21	124	21	145	2	0	0	20,67	21,00
Totale	31	1	32	692	21	683	21	704	13	9	0	22,03	21,00



**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

6. Contesto territoriale e rapporti istituzionali, socio - economici e culturali

Settore agroalimentare, industria meccanica, turismo, imprese edili e servizi rappresentano possibili sbocchi occupazionali.

Il collegamento con le imprese, con le associazioni del settore, con gli enti locali, con agenzie, consente di realizzare stages alternanza scuola lavoro che coinvolgono, entro il termine del percorso di studi, l'intera popolazione scolastica.

L'istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico composto da docenti di ogni ambito disciplinare nonché dai principali esponenti del mondo aziendale, libero professionale ed universitario del territorio con funzione di consulenza progettuale ha consentito di stringere una più proficua alleanza tra scuola e mondo post-diploma, intercettando le esigenze del settore professionale e universitario.

7. Offerta formativa

L'Istituto si impegna per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo di istruzione permanente dei cittadini.

Il Piano dell'Offerta formativa, secondo quanto disposto dal comma 14 dell'art. 1 della Legge 107 / 2015 è coerente con gli obiettivi generali ed educativi individuati dalle Linee Guida per gli Istituti Tecnici e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

7.a Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 della Legge 107 / 2015)

Il P.t.o.f. d'Istituto punta ai seguenti obiettivi formativi prioritari:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con attuazione di percorsi interni di alfabetizzazione linguistica in lingua italiana per studenti di recente immigrazione, nonché con attuazione di insegnamenti in lingua inglese indirizzati alle classi quinte mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziamento delle competenze linguistiche attraverso percorsi di accompagnamento e studio assistito finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche nelle lingue comunitarie e non. Gli esami sono sostenuti presso Enti accreditati che collaborano con l'Istituto;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità, ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali attraverso la valorizzazione dei percorsi di educazione civica recentemente introdotti con la Legge 92 / 2019 e attuati in tutti i consigli di classe;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, con possibile adesione alle attività proposte da enti o soggetti esterni all'istituzione scolastica;
- attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica, attraverso l'attuazione di misure a supporto delle singole specificità;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, attenzione all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, valorizzazione dei legami con il mondo del lavoro favorendo percorsi per le competenze trasversali in linea con le propensioni individuali;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, con attuazione di percorsi di alternanza a compenso della frequenza scolastica e con avvio di corsi serali per rispondere alle esigenze formative e organizzative degli studenti lavoratori;
- lotta ad ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico, con adesione a percorsi formativi e laboratoriali avviati ad hoc per l'istituto o proposti da scuole polo nell'ambito territoriale;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti con assegnazione di borse di studio o di ulteriori forme di premialità proposte da enti o associazioni esterne;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi avviati internamente dalla scuola tramite utilizzo di personale docente, o tramite adesione a corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana organizzati in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con la possibilità di coinvolgere le comunità di origine, le famiglie ed eventuali mediatori culturali forniti da enti esterni;
- definizione di un sistema di orientamento rivolto agli studenti delle classi iniziali in un'ottica di accompagnamento interno verso il triennio specializzante, nonché di percorsi di orientamento indirizzati agli studenti delle classi terminali verso i percorsi professionali o di studio maggiormente adatti alle singole attitudini e propensioni;
- avvio di modalità di recupero delle carenze.



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

7.b Le scelte strategiche
Agenda ONU 2030

La vision e la mission di questa istituzione scolastica nascono dalla condivisione di assunti pedagogici desunti da documenti di indirizzo sia nazionali sia internazionali.

Precisamente, esse si ispirano a documenti e/o estratti degli stessi di seguito indicati:

a) Linee guida per gli Istituti Tecnici;

b) Goal 4 dell'Agenda ONU 2030 Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti, come primo passo necessario per conseguire anche gli altri;

c) Nota Ministero Istruzione n.° 1143 del 17 maggio 2018 a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione... *L'educazione e l'istruzione sono diritti fondamentali dell'uomo e presupposti indispensabili per la realizzazione personale di ciascuno. Essi rappresentano lo strumento prioritario per superare l'ineguaglianza sostanziale e assicurare l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione... ...occorre sviluppare Piani Triennali dell'Offerta Formativa, che tengano prioritariamente in considerazione le specificità dei contesti anche in termini di utenza e che si avvalgano delle opportunità previste dalla L. n. 107/2015 e dai successivi decreti legislativi: un rilancio dell'autonomia scolastica per rispondere alle esigenze educative con strumenti flessibili di progettazione organizzativa e didattica, con l'individuazione di soluzioni tracciate dalla normativa per rendere possibile l'attuazione di scelte di innovazione... ...Una scuola più inclusiva è l'obiettivo- chiave delle politiche dell'istruzione europee...*"

La vision e la mission dell'IIS Ghisleri tengono conto, inoltre, dei seguenti obiettivi tratti dall'Atto di indirizzo al Collegio dei docenti della Dirigente Scolastica:

- proposta di percorsi formativi inclusivi, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di tutti gli studenti, coerentemente con il profilo culturale e professionale della scuola, nell'ottica di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti;
- realizzazione di percorsi a supporto degli studenti a rischio di dispersione scolastica, come azione di contrasto alle diseguaglianze socio- culturali e territoriali, con lo scopo di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica. Tali percorsi si configurano come alternanza tra didattica in classe e didattica laboratoriale presso enti/ associazioni esterne in favore degli studenti maggiormente a rischio. Inoltre, per favorire il life long learning, si attuano corsi serali con contenuti e organizzazione oraria più confacenti alle esigenze degli studenti- lavoratori;
- le decisioni di carattere organizzativo/ didattico sono assunte collegialmente, valutando le proposte avanzate da tutti i membri sulla base della flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico;
- le riunioni a carattere collegiale favoriscono la partecipazione di tutti i membri degli organi collegiali e l'apertura della comunità scolastica al territorio e a soggetti esterni, garantendo il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali;



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

- per favorire la piena realizzazione del curricolo della scuola, il raggiungimento degli obiettivi previsti, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento, il rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione nel rispetto della dotazione organica dell'autonomia e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili, l'interazione con le famiglie e il territorio, potranno essere attuate le seguenti forme di flessibilità dell'autonomia didattica:
 - a) articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina;
 - b) potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari;
 - c) programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe
- I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento;
- per definire gli insegnamenti e le attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative si individua il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali

Le azioni inserite nel P.t.o.f. saranno necessarie al raggiungimento dei seguenti **obiettivi formativi** individuati come prioritari:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con attuazione di percorsi interni di alfabetizzazione linguistica in lingua italiana per studenti di recente immigrazione, nonché con attuazione di insegnamenti in lingua inglese indirizzati alle classi quinte mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning;
- potenziamento delle competenze linguistiche attraverso percorsi di accompagnamento e studio assistito finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche nelle lingue comunitarie e non. Gli esami sono sostenuti presso Enti accreditati che collaborano con l'Istituto;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità, ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali attraverso la valorizzazione dei percorsi di educazione civica recentemente introdotti con la L. 92/2019 e attuati in tutti i consigli di classe;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, con possibile adesione alle attività proposte da enti o soggetti esterni all'istituzione scolastica;
- attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica, attraverso l'attuazione di misure a supporto delle singole specificità;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, attenzione all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, valorizzazione dei legami con il mondo del lavoro favorendo percorsi per le competenze trasversali in linea con le propensioni individuali;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, con attuazione di percorsi di alternanza a compenso della frequenza scolastica e con avvio di corsi serali per rispondere alle esigenze formative e organizzative degli studenti lavoratori;
- lotta ad ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico, con adesione a percorsi formativi e laboratoriali avviati ad hoc per l'istituto o proposti da scuole polo nell'ambito territoriale;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti con assegnazione di borse di studio o di ulteriori forme di premialità proposte da enti o associazioni esterne;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi avviati internamente dalla scuola tramite utilizzo di personale docente, o tramite adesione a corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana organizzati in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con la possibilità di coinvolgere le comunità di origine, le famiglie ed eventuali mediatori culturali forniti da enti esterni;
- definizione di un sistema di orientamento rivolto agli studenti delle classi iniziali in un'ottica di accompagnamento interno verso il triennio specializzante, nonché di percorsi di orientamento indirizzati agli studenti delle classi terminali verso i percorsi professionali o di studio maggiormente adatti alle singole attitudini e propensioni;
- avvio di modalità di recupero delle carenze.



**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

8. Programma annuale e Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Il Programma Annuale è il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del P.t.o.f.

In quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo - contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al citato piano dell'offerta formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti la nostra Scuola; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Linee guida per gli istituti tecnici e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio - economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma annuale dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di realizzare al meglio l'offerta formativa.

Per cercare di superare il disallineamento temporale tra P.t.o.f. e Programma Annuale, si procederà con le variazioni che in corso d'anno si renderanno eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del Programma medesimo in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti anche in ragione di maggiori risorse che potrebbero essere assegnate all'Istituto.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del P.t.o.f. e della progettazione finanziaria presente nel Programma annuale sono accomunati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel P.t.o.f..



**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022

Relazione economico - finanziaria del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

La presente relazione esamina il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 nei suoi aspetti salienti, rimandando ad un'appendice contabile gli approfondimenti sulle singole attività e progetti.

1 - Entrate

Si compongono delle seguenti voci :

01	Avanzo di amministrazione presunto	481.587,28 €
----	------------------------------------	---------------------

L'avanzo di amministrazione - stimato sulla base dei movimenti finanziari perfezionati alla data della predisposizione della presente relazione e di quelli che si prevede di contabilizzare entro la chiusura del corrente anno - si dettaglia in non vincolato (**120.333,66 €**) ed in vincolato (per complessivi **361.253,62 €**, frazionato a sua volta in molteplici sotto voci, per migliorare la comprensione delle sue finalizzazioni), così rispettivamente imputati nel Programma annuale 2022 :

Voce	01 01	
Denominazione	Avanzo di amministrazione non vincolato	
Importo complessivamente programmato	120.333,66 €	
Imputazione nel programma annuale 2022		
A01.01	Funzionamento generale	13.440,00 €
A02.01	Funzionamento amministrativo	11.438,28 €
A03.01	Funzionamento didattico generale	15.211,49 €
A06.01	Promozione e pubblicità	2.684,00 €
P01.05	Corsi di recupero	14.597,00 €
P01.07	Potenziamento tecnologico ed informatico Istituto	25.997,00 €
P02.05	Lettorato lingue straniere	9.224,02 €
P02.13	Biblioteca aperta	25.741,87 €
P04.02	Aggiornamento personale docente ed ATA	2.000,00 €
	Totale	120.333,66 €



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Voce		01 02		
Denominazione		Avanzo di amministrazione vincolato		
Importo complessivamente programmato		361.253,62 € €		
Imputazione nel programma annuale 2022				
Denominazione		Imputazione nel programma annuale		Importo
01 02 01	Vincolato - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	A04.01	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	32.140,73 €
01 02 02	Vincolato - Visite, viaggi e programmi di studio in Italia ed all'estero	A05.01	Visite, viaggi e programmi di studio in Italia ed all'estero	14.797,73 €
01 02 03	Vincolato - Promozione e pubblicità	A06.01	Promozione e pubblicità	5.316,00 €
01 02 04	Vincolato - Orientamento	A04.01	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	4.969,62 €
01 02 06	Vincolato - Area lingua e cultura	P02.01	Area lingua e cultura	12.621,78 €
01 02 07	Vincolato - Area educazione alla salute	P02.02	Area educazione alla salute	4.625,43 €
01 02 08	Vincolato - Area attività sportiva	P02.03	Area attività sportiva	5.243,99 €
01 02 09	Vincolato - Gruppo fotografico	P02.04	Gruppo fotografico	2.469,18 €
01 02 10	Vincolato - Lettorato lingue straniere	P02.05	Lettorato lingue straniere	9.499,84 €
01 02 11	Vincolato - Teatro	P02.06	Teatro	3.757,18 €
01 02 12	Vincolato - Erasmus plus 2016	P02.07	Erasmus plus 2016	11.926,16 €
01 02 13	Vincolato - Erasmus plus 2018	P02.08	Erasmus plus 2018	8.804,40 €
01 02 14	Vincolato - Educazione alla legalità	P02.10	Educazione alla legalità	3.487,99 €
01 02 16	Vincolato - Erasmus 2020 Importanza della democrazia	P02.12	Erasmus 2020 Importanza della democrazia	16.104,75 €
01 02 17	Vincolato - Ecdl	P03.01	Ecdl	3.604,60 €
01 02 21	Vincolato - Laboratorio prove materiali	G03.01	Laboratorio prove materiali	89.813,95 €
01 02 23	Vincolato - Animatore digitale	P01.09	Animatore digitale	1.000,00 €
01 02 24	Vincolato - Formazione in servizio docenti per inclusione alunni con disabilità	P04.05	Formazione in servizio personale docente ai fini dell'inclusione di alunni con disabilità	18.532,23 €
01 02 25	Vincolato - Finanziamenti ex. art. 58, co. Decreto Legge 25 maggio 2021 n.° 73	A01.02	Risorse ex. art. 58, co. Decreto Legge 25 maggio 2021 n.° 73	48.178,57 €
01 02 26	Vincolato - Compensi ai Revisori dei Conti	A02.01	Funzionamento amministrativo	1.178,31 €
01 02 27	Vincolato - Borse di studio studenti	A03.01	Funzionamento didattico generale	466,99 €
01 02 28	Vincolato - Polo scolastico per la formazione di docenti neo assunti anno scolastico 2021 / 2022	P04.06	Polo scolastico per la formazione di docenti neo assunti anno scolastico 2021 / 2022	4.817,50 €
01 02 29	Vincolato - P.o.n. 00097 Apprendimento e socialità - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti	P02.15	P.o.n. 00097 Apprendimento e socialità - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti	10.164,00 €
01 02 30	Vincolato - P.o.n. 00097 Apprendimento e socialità - 10.2.2A Competenze di base	P02.16	P.o.n. 00097 Apprendimento e socialità - 10.2.2A Competenze di base	25.410,00 €
01 02 31	Vincolato - Polo scolastico Ambito 13 per la formazione di personale docente 2019 / 2020 - quota 40 % finanziamenti Istituto Ghisleri	P04.03	Polo scolastico Ambito 13 per la formazione di personale docente	19.960,20 €



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
 Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
 Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
 Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Denominazione		Imputazione nel programma annuale		Importo
01 02 32	Vincolato - Polo scolastico Ambito 13 per la formazione di personale docente 2019 / 2020 - quota 60 % finanziamenti scuole ambito	P04.03	Polo scolastico Ambito 13 per la formazione di personale docente	2.362,49 €
Totale				361.253,62 €

L'avanzo di amministrazione vincolato è rappresentato da quote di finanziamenti o di risorse ad utilizzo specifico residue da esercizi precedenti e riapplicate con le medesime finalizzazioni a quello corrente.

Ciò spiega perché sia disaggregato in tutte le sue componenti.

Applicarlo in forma indistinta al programma annuale renderebbe infatti inintelligibili tanto la sua genesi, quanto le sue articolate destinazioni.

02	Finanziamenti dall'Unione Europea	- €
----	-----------------------------------	-----

Non ne sono al momento stati previsti, non avendo l'Istituto ricevuto comunicazioni ufficiali circa la loro assegnazione.

03	Finanziamenti dallo Stato	20.886,95 €
----	---------------------------	--------------------

Si dettagliano in queste tre tipologie :

Imputazione nel programma annuale 2022				
Denominazione		Imputazione nel programma annuale		Importo
03 01 01	Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico	A02.01	Funzionamento amministrativo	9.000,00 €
		R98	Fondo di riserva	478,66 €
	Totale			9.478,66 €
03 06 01	Finanziamenti per alternanza scuola lavoro	A04.01	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	9.051,66 €
03 06 03	Finanziamenti per Revisori dei Conti	A02.01	Funzionamento amministrativo	2.356,63 €
Totale				20.886,95 €

Detti finanziamenti sono stati comunicati dal Ministero dell'Istruzione con propria nota n.° 21503 del 30 settembre 2021 e si riferiscono al periodo gennaio / agosto 2022.

In merito si precisa quanto segue :

a) la quota della dotazione ordinaria Stato per il funzionamento amministrativo e didattico assegnata al Fondo di Riserva è pari al 5,05 %, in ciò rispettando il limite del 10,00 % di cui all'art. 8, co. 1 del Decreto Interministeriale n.° 129 del 28 agosto 2018 ("Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche"). L'assegnazione è tuttavia



**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

significativamente inferiore all'omologa del corrispondente periodo del 2021 (20.256,66 €, il calo è di 10.778,00 €, pari al 53,21 %. In pratica si è avuto un dimezzamento);

b) i finanziamenti per l'alternanza scuola lavoro sono di natura vincolata. L'assegnazione per i primi otto mesi del 2022 è superiore a quella riferita allo stesso periodo del 2021 (8.541,39 €, l'aumento è stato quindi di 510,27 €, pari al 5,97 %);

c) quelli per i Revisori dei Conti sono parimenti vincolati e corrispondono alla spesa che l'Istituto sosterrà per liquidare loro i compensi, quale scuola capofila del proprio Ambito Territoriale Scolastico. Rispetto al 2021 sono invariati;

04	Finanziamenti dalla Regione	- €
----	-----------------------------	-----

Non ne sono al momento stati previsti, in assenza di formali comunicazioni circa la loro assegnazione;

05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche	- €
----	---	-----

Non ne sono al momento stati previsti, non avendo l'Istituto ricevuto comunicazioni circa la loro assegnazione;

06	Contributi da privati	62.407,00 €
----	-----------------------	--------------------

Sono così dettagliati ed imputati in bilancio :

Imputazione nel programma annuale 2022				
Denominazione		Imputazione nel programma annuale		Importo
06 06 01	Contributi volontari alunni per ampliamento offerta formativa	A02.01	Funzionamento amministrativo	6.381,00 €
		A03.01	Didattica	19.547,00 €
		P01.07	Potenziamento tecnologico ed informatico Istituto	24.003,00 €
	Totale			49.931,00 €
06 05 01	Premi volontari alunni assicurazione rischi civili			4.176,00 €
06 06 01	Premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili	A03.01	Didattica	300,00 €
06 08 01	Contributi per servizio distributori automatici			3.500,00 €
06 10 01	Quote iscrizioni alunni per esami certificazione conoscenze linguistiche	P02.01	Area lingua e cultura	4.500,00 €
Totale				62.407,00 €



**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

In merito si precisa quanto segue :

a) contributi volontari per diritto allo studio. I contributi richiesti alle famiglie (di cui alla voce 06 06 01 della tabella alla pagina precedente) sono così articolati e stimati :

Tipologia	Importo	Popolazione scolastica	Versanti stimati	Importo complessivo stimato	Imputazione in bilancio	
Contributo per libretti scolastici	5,00 €	709 alunni	Tutti	3.545,00 €	A03.01	
Contributo volontario per ampliamento offerta formativa	100,00 €		381	40.005,00 €	16.002,00 € (il 40,00 %)	A03.01
Servizio segnalazione assenze con s.m.s.	5,00 €				24.003,00 € (il 60,00 %)	P01.07
Contributo per registro elettronico	9,00 €		Tutti	6.381,00 €	A02.01	
Totale				49.931,00 €		

La loro imputazione nel Programma annuale 2022 è la seguente :

Tipologia contributo	Imputazione in bilancio	Importo
Per registro elettronico	A02.01	6.381,00 €
Totale su A02.01 - Funzionamento amministrativo		6.381,00 €
Per libretti scolastici	A03.01	3.545,00 €
Per ampliamento offerta formativa	A03.01	16.002,00 €
Totale su A03.01 - Funzionamento didattico generale		19.547,00 €
Per ampliamento offerta formativa	P01.07	24.003,00 €
Totale su P07.01 - Potenziamento tecnologico ed informatico Istituto		24.003,00 €
Totale contributi volontari alunni per ampliamento offerta formativa		49.931,00 €



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Relativamente ai contributi da privati, si osserva quanto segue :

a) quelli delle famiglie sono stati per l'ampliamento dell'offerta formativa sono stati stimati - come sopra dettagliato - in complessivi 40.005,00 €, dato decisamente prudenziale se si considera che nel corso dell'anno 2021, fino alla data di stesura della presente relazione, sono stati riscossi in misura di circa 48.715,00 €. La previsione relativa al 2022 rappresenta quindi circa l'82 % delle esazioni al momento contabilizzate nel 2021;

b) i premi per l'assicurazione rischi civili sono stati stimati come segue :

	Premio unitario	Versanti stimati	Premio totale
Alunni	6,00 €	696	4.176,00 €
Personale scolastico		50	300,00 €
Totali		746	4.476,00 €

Gli alunni che si stima aderiscano all'assicurazione sono pari alla popolazione scolastica dedotta dei soli soggetti con disabilità certificata, in quanto assicurati gratuitamente. Circa il personale scolastico, il dato assunto per la parametrizzazione dei premi riflette le sempre minori adesioni registratesi nel corso degli ultimi anni. E' opportuno tuttavia sottolineare che i 4.476,00 € iscritti a livello previsionale sotto questa voce di entrata non costituiscono una risorsa finanziaria netta per l'Istituto, in quanto corrispondono a quanto lo stesso verserà a titolo di premio alla Compagnia di assicurazione;

c) contributi per il servizio distributori automatici. Il vigente contratto con la ditta aggiudicataria del servizio prevede un canone annuo di 7.000,00 €, che è stato in sede di predisposizione del Programma annuale prudenzialmente dimezzato. Ciò in ragione di ancor possibili periodi di forzata sospensione dell'attività didattica in presenza per la situazione di emergenza sanitaria tuttora in atto nella Nazione, che potrebbero comportare anche per il 2022 una contrazione dell'utilizzo dei dispositivi di erogazione di bevande e di merendine da parte del personale della scuola e dei suoi studenti, con un correlato calo del fatturato da parte della ditta medesima;

d) Quote iscrizioni alunni per esami certificazione conoscenze linguistiche. E' la stima di quanto si prevede di incassare da alunni che sostengano esami di certificazione delle conoscenze linguistiche (Pet, Delf, First), prudenzialmente inferiore a quanto introitato nel 2021 (5.615,00 €, il calo è di 1.115,00 €, pari al 19,85 %) nel timore che eventuali sospensioni dell'attività didattica in presenza a causa della pandemia Covid - 19 possa compromettere in parte lo svolgimento di detti esami.

07	Proventi da gestioni economiche	114.200,00 €
----	---------------------------------	---------------------

Sono rappresentati dai proventi del Laboratorio Prove Materiali, introitati alla voce 07 06 01 (Attività per contro terzi - Proventi da vendita di servizi) della Gestione G03 (come detto "Laboratorio Prove Materiali"), stimati in misura precauzionalmente a quelli del 2021, ad oggi assommanti a circa



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

141.442,00 €. Quelli iscritti nel programma annuale 2022 sono pertanto pari all'80,73 % di quelli contabilizzati nei primi 11 mesi del 2021;

08	Rimborsi e restituzioni somme	- €
----	-------------------------------	-----

Si tratta di entrate dovute ad operazioni rettificative che possono verificarsi in corso d'esercizio ma che è impossibile stimare a priori. Pertanto, al momento, non ne sono state previste;

09	Alienazioni di beni materiali	- €
----	-------------------------------	-----

Non si prevede l'Istituto ne effettui nel 2022;

10	Alienazioni di beni immateriali	- €
----	---------------------------------	-----

L'Istituto non possiede beni immateriali, pertanto è impossibile effettui delle alienazioni di questa natura;

11	Sponsor ed utilizzo di locali	- €
----	-------------------------------	-----

Non sono previste entrate sotto questa voce, in passato comunque sporadiche e di importo modesto.

12	Altre entrate	918,77 €
----	---------------	-----------------

A livello di dettaglio sono le seguenti :

a) Interessi attivi da Banca d'Italia. Sono stimati in **0,02 €**, importo irrisorio - per non dire simbolico - rappresentato da quelli si prevede maturino - ad un saggio prossimo allo zero - sulle sole giacenze fruttifere del conto corrente di Tesoreria Unica dell'Istituto, che costituiscono una modesta parte di una giacenza media al contrario rilevante, nell'ordine infatti di alcune centinaia di migliaia di euro. Sono iscritti alla voce di entrata 12 01 01 "Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia - Interessi attivi su conto corrente di Tesoreria" ed imputati sull'Attività A01.01 "Funzionamento generale e decoro della scuola - Funzionamento generale";

b) Interessi attivi da valori mobiliari in deposito per finanziamento borse di studio alunni. L'Istituto possiede 21.000,00 € nominali di Buoni del Tesoro Poliennali 5 %, che assicurano interessi netti pari a **918,75 €**, al momento unica voce certa per finanziare borse di studio degli alunni. Questa entrata non costituisce pertanto una risorsa effettiva per l'Istituto, in quanto correlata ad una spesa di eguale importo. In merito si deve precisare che l'Istituto eroga ulteriori borse di studio, per la precisione per 1.500,00 €, finanziate da una parte degli utili del Laboratorio Prove Materiali (Gestione economica G03.01) a tale scopo devoluta;



**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"**

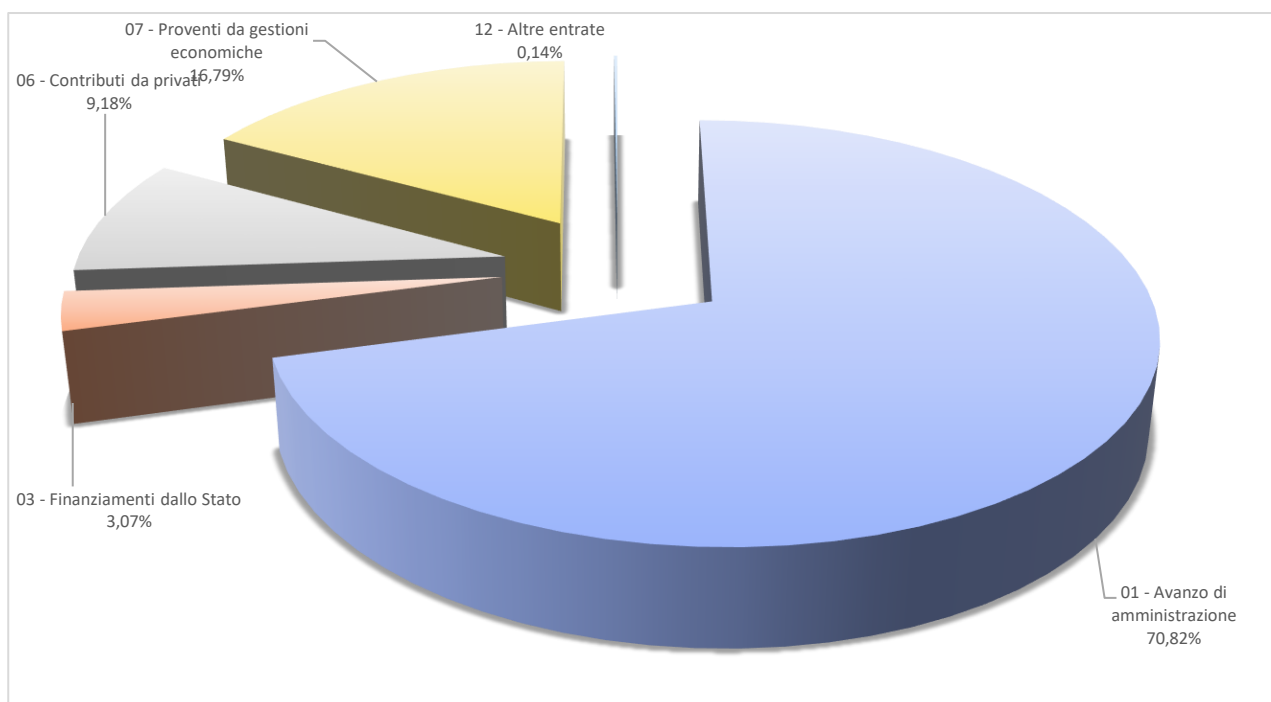
Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

13	Mutui	- €
----	-------	-----

L'Istituto non ha acceso alcun mutuo, né si prevede si avvalga di anticipazioni di cassa da parte del Tesoriere.

Quanto sopra precisato e dettagliato, le entrate così si sintetizzano a livello aggregato (sono omesse le tipologie a saldo zero, la loro numerazione pertanto non è sequenziale) :

Tipologia di entrata	Importo programmato	Incidenza sul totale
1	Avanzo di amministrazione presunto	70,82 %
3	Finanziamenti dallo Stato	3,07 %
6	Contributi da privati	9,18 %
7	Proventi da gestioni economiche	16,79 %
12	Altre entrate	0,14 %
Totale entrate		680.000,00 €





Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Quanto sopra esposto permette queste conclusioni :

a) nella predisposizione del Programma annuale 2022 sono state considerate, per la parte di competenza, solo risorse certe (i finanziamenti statali comunicati dal Ministero dell'Istruzione a fine settembre 2021, gli interessi sui valori mobiliari in portafoglio) - rispettandone le eventuali finalizzazioni vincolate - o comunque stimante con prudenza (i versamenti delle famiglie, i proventi dal servizio distributori automatici e quelli del Laboratorio Prove Materiali);

b) l'avanzo di amministrazione non vincolato è stato parimenti quantificato con cautela, mentre quello vincolato è stato analiticamente disaggregato in tutte le sue componenti originative, a loro volta applicate ad attività, progetti ed alla gestione economica G03.01 proprio in ragione delle rispettive finalizzazioni;

c) consolidata prassi operativa e contabile suggerisce, anzi è il caso di dire impone, di non considerare in sede previsionale finanziamenti assegnati in passato ma, al momento, non confermati, nonché entrate aleatorie che non è detto si ripetano, ovvero abbiano la medesima consistenza del passato. Per tali motivi non sono stati considerati :

- finanziamenti ministeriali per il contrasto alla pandemia sanitaria, molto consistenti nel biennio 2020-2021, in quanto nessuna comunicazione ufficiale è finora pervenuta all'Istituto circa la loro riassegnazione nel 2022;

- altri finanziamenti ministeriali mirati all'attivazione di specifiche iniziative formative e didattiche, quali ad esempio quelli erogati nel 2021 per il "Piano scuola Estate" o quelli per attività di formazione rivolte al personale scolastico, per le medesime ragioni sopra esposte;

- donazioni, modali e non, da parte di terzi soggetti, mancando infatti qualsiasi comunicazione ufficiale in ordine alla loro erogazione;

- finanziamenti statali o di altri soggetti per borse di studio, per lo stesso motivo. Come in precedenza esposto, al momento le borse di studio erogabili dall'Istituto sono solo quelle finanziate dagli interessi dei valori mobiliari in portafoglio e da una quota degli utili del Laboratorio Prove Materiali;

- finanziamenti del Comune di Cremona per la cosiddetta "dote scuola", in realtà assegnati ogni anno, ma non formalmente comunicati e quantificati in anticipo;

- quote di studenti per la partecipazione a viaggi di istruzione in Italia ed all'estero. Da un lato infatti la situazione emergenziale in atto nel Paese rende ancora ipotetica la loro effettuazione a partire dalla primavera 2022, dall'altro l'Istituto, in forza di precise disposizioni legislative in materia, dispone di vari voucher emessi da agenzie di viaggio e riferiti a viaggi programmati nella primavera 2020 ma all'epoca non effettuati a causa dell'epidemia Covid-19, utilizzabili a parziale pagamento di quelli futuri. E' opportuno sottolineare che, in ogni caso, eventuali quote che venissero richieste a studenti che partecipassero a viaggi di istruzione - qualora si possa dar loro corso - non costituirebbero comunque una risorsa finanziaria effettiva per l'Istituto in quanto concorrerebbero - unitamente ai citati voucher - a finanziare il pagamento degli operatori economici coinvolti nella loro effettuazione;

- proventi per gli esami Ecdl nel dubbio che, per le più volte citate ragioni, nel corso del 2022 non possano tenersene.



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

2 - Spese

Il piano delle destinazioni, ovvero la finalizzazione dei 680.000,00 € di risorse programmate in entrata, vede alcune modifiche rispetto al 2021 che devono essere opportunamente illustrate, per rendere più facilmente comparabili i rispettivi Programmi annuali.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'appendice contabile, costituente parte integrante della presente relazione, e nella quale sono fornite informazioni in ordine ai criteri di quantificazione di ogni voce di spesa inserita nelle varie attività, nei diversi progetti e nell'unica gestione economica dell'Istituto.

Ciò opportunamente precisato, in sintesi questa è l'articolazione dal lato spese del Programma annuale 2022 :

Attività, progetto o gestione economica		Importo programmato	Note
A01.01	Funzionamento generale	13.440,02 €	L'attività mantiene le finalizzazioni dal lato spese del 2021
A01.02	Risorse ex. art. 58, co. 4 Decreto Legge 25 maggio 2021 n.° 73	48.178,57 €	Attività istituita nel 2021 a fronte dell'assegnazione di finanziamenti statali per molteplici interventi contro la pandemia sanitaria, nel 2022 è finanziata unicamente da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato, mantenendo dal lato spese le finalizzazioni originarie
A02.01	Funzionamento amministrativo	30.354,22 €	L'attività mantiene le finalizzazioni dal lato spese del 2021
A03.01	Funzionamento didattico generale	44.120,23 €	L'attività mantiene le stesse finalizzazioni del 2021, in particolare accoglie la spesa per molteplici progetti didattici facenti parte del Piano Triennale per l'Offerta Formativa
A04.01	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	46.162,01 €	Attività finalizzata agli interventi correlati all'alternanza scuola lavoro. Ha assorbito l'attività A06.02 "Orientamento", similare quanto ad obiettivi didattici
A05.01	Visite, viaggi e programmi di studio in Italia ed all'estero	14.797,73 €	Attività finanziata al momento dal solo avanzo di amministrazione, non essendo stati prudenzialmente previste quote di partecipazione a viaggi di istruzione
A06.01	Promozione e pubblicità	8.000,00 €	Contempla una serie di iniziative promozionali e pubblicitarie per far conoscere l'Istituto
A06.02	Orientamento	-	Attività soppressa ed assorbita nella A04.01
Totale attività		205.052,78 €	



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Attività, progetto o gestione economica		Importo programmato	Note
P01.05	Corsi di recupero	14.597,00 €	Finanziato unicamente da una quota di avanzo di amministrazione, permette il pagamento di 220 ore di corsi di recupero
P01.06	Didattica a distanza	- €	Il progetto si è concluso nel 2021, la sua quota di avanzo è stata assegnata al Progetto P01.09, di nuova istituzione
P01.07	Potenziamento tecnologico ed informatico Istituto	50.000,00 €	Finanziato da una quota di avanzo e dal 60 % dei contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa, mantiene le medesime finalizzazioni dal lato spese del 2021, quando venne istituito
P01.08	Piano Scuola estate 2021	- €	Il progetto si è concluso nel 2021, con il riversamento delle sue economie al Ministro dell'Istruzione
P01.09	Animatore digitale	1.000,00 €	Progetto di nuova istituzione, assorbe l'avanzo del P01.06, specificatamente destinato a finanziare le attività dell'animatore digitale
<i>Totale progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale</i>		65.597,00 €	
P02.01	Area lingua e cultura	17.121,78 €	Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato e dalle quote degli studenti per il sostenimento di esami di certificazione delle conoscenze linguistiche, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2021, comprese quelle per progetti didattici allo stesso riconducibili
P02.02	Area educazione alla salute	4.625,43 €	Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2021 comprese quelle per progetti didattici allo stesso riconducibili
P02.03	Area attività sportiva	5.243,99 €	Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2021 comprese quelle per progetti didattici allo stesso riconducibili
P02.04	Gruppo fotografico	2.469,18 €	Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2021



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

	Attività, progetto o gestione economica	Importo programmato	Note
P02.05	Lettorato lingue straniere	18.723,86 €	Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato e da una di quello vincolato, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2021, comprese quelle per progetti didattici allo stesso riconducibili
P02.06	Teatro	3.757,18 €	Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2021 comprese quelle per progetti didattici allo stesso riconducibili
P02.07	Erasmus Plus 2016	11.926,16 €	Il progetto è concluso da tempo. Le risorse assegnate, specifica quota dell'avanzo vincolato, sono da intendersi quali finanziamenti da restituire all'Unione Europea
P02.08	Erasmus Plus 2018	8.804,40 €	Il progetto è concluso da tempo. Le risorse assegnate, specifica quota dell'avanzo vincolato, sono da intendersi quali finanziamenti da restituire all'Unione Europea
P02.10	Educazione alla legalità	3.487,99 €	Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2021
P02.11	Ludopatie	- €	Il progetto si è concluso nel 2021, con il riversamento delle sue economie al Ministro dell'Istruzione
P02.12	Erasmus 2020 Importanza della democrazia	16.104,75 €	Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2021 comprese quelle per progetti didattici allo stesso riconducibili
P02.13	Biblioteca aperta	25.741,87 €	Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2021, quando venne istituito
P02.14	Educazione civica	- €	Il progetto si è concluso nel 2021, con l'esaurimento delle risorse vincolate allo stesso assegnate
P02.15	P.o.n. 00097 Apprendimento e socialità - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli alunni	10.164,00 €	Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2021, quando venne istituito



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Attività, progetto o gestione economica		Importo programmato	Note
P02.16	P.o.n. 00097 Apprendimento e socialità - 10.2.2A Competenze di base	25.410,00 €	Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2021, quando venne istituito
<i>Totale progetti in ambito umanistico e sociale</i>		153.580,59 €	
P03.01	Ecdl	3.604,60 €	Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato - non essendo state previste entrate di competenza - dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2021
<i>Totale progetti per certificazioni e corsi professionali</i>		3.604,60 €	
P04.02	Aggiornamento personale docente ed ATA	2.000,00 €	Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato, destinato ad eventuali corsi di formazione al personale
P04.03	Polo scolastico Ambito 13 per la formazione del personale docente	22.322,69 €	L'Istituto è capofila del proprio ambito territoriale. L'avanzo si scinde nella quota dei finanziamenti ministeriali non utilizzata al 31 dicembre 2021 dall'Istituto stesso (19.960,20 €) ed in quella degli omologhi finanziamenti non utilizzati a tale data dalle scuole dell'ambito medesimo) 2.362,49 €, entrambe vincolate ma distinte a livello contabile per ragioni di chiarezza
P04.04	Polo scolastico per la formazione dei docenti neo assunti anno scolastico 2019 / 2020	- €	Il progetto si è concluso nel 2021
P04.05	Formazione in servizio personale docente ai fini dell'inclusione di alunni con disabilità	18.532,23 €	Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2021, quando venne istituito
P04.06	Polo scolastico per la formazione dei docenti neo assunti anno scolastico 2021 - 2022	4.817,50 €	Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2021, quando venne istituito. Non deve essere confuso con il progetto P04.04 che riguarda la medesima attività, riferita tuttavia a diverso anno scolastico
<i>Totale progetti per formazione / aggiornamento del personale</i>		47.672,42 €	
P05.01	Gare e concorsi	- €	Il progetto non è stato riattivato nel 2022 e le sue economie sono state ridistribuite in bilancio, non essendo vincolate
<i>Totale progetti per gare e concorsi</i>		- €	



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Attività, progetto o gestione economica		Importo programmato	Note
G03.01	Laboratorio Prove Materiali	204.013,95 €	Finanziata da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato e da proventi stimati per le attività da vendita di servizi a terzi, la gestione dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2021, quando venne istituito
Totale gestioni economiche		204.013,95 €	
R98	Fondo di riserva	478,66 €	Pari, come detto in precedenza al 5,05 % della Dotazione ordinaria Stato per il funzionamento amministrativo e didattico riferita al periodo gennaio / agosto 2022
Totale spese		680.000,00 €	

Essendo state finalizzate tutte le risorse in entrata, non vi è in bilancio alcuna disponibilità finanziaria da programmare.

Quanto sopra precisato, le spese a livello di sintesi risultano così articolate :

Aggregato contabile		Importo programmato	Incidenza sul totale
A	Attività	205.052,78 €	30,15 %
P	Progetti	270.454,61 €	39,78 %
G	Gestioni economiche	204.013,95 €	30,00 %
R	Fondo di riserva	478,66 €	0,07 %
Totale spese		680.000,00 €	



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

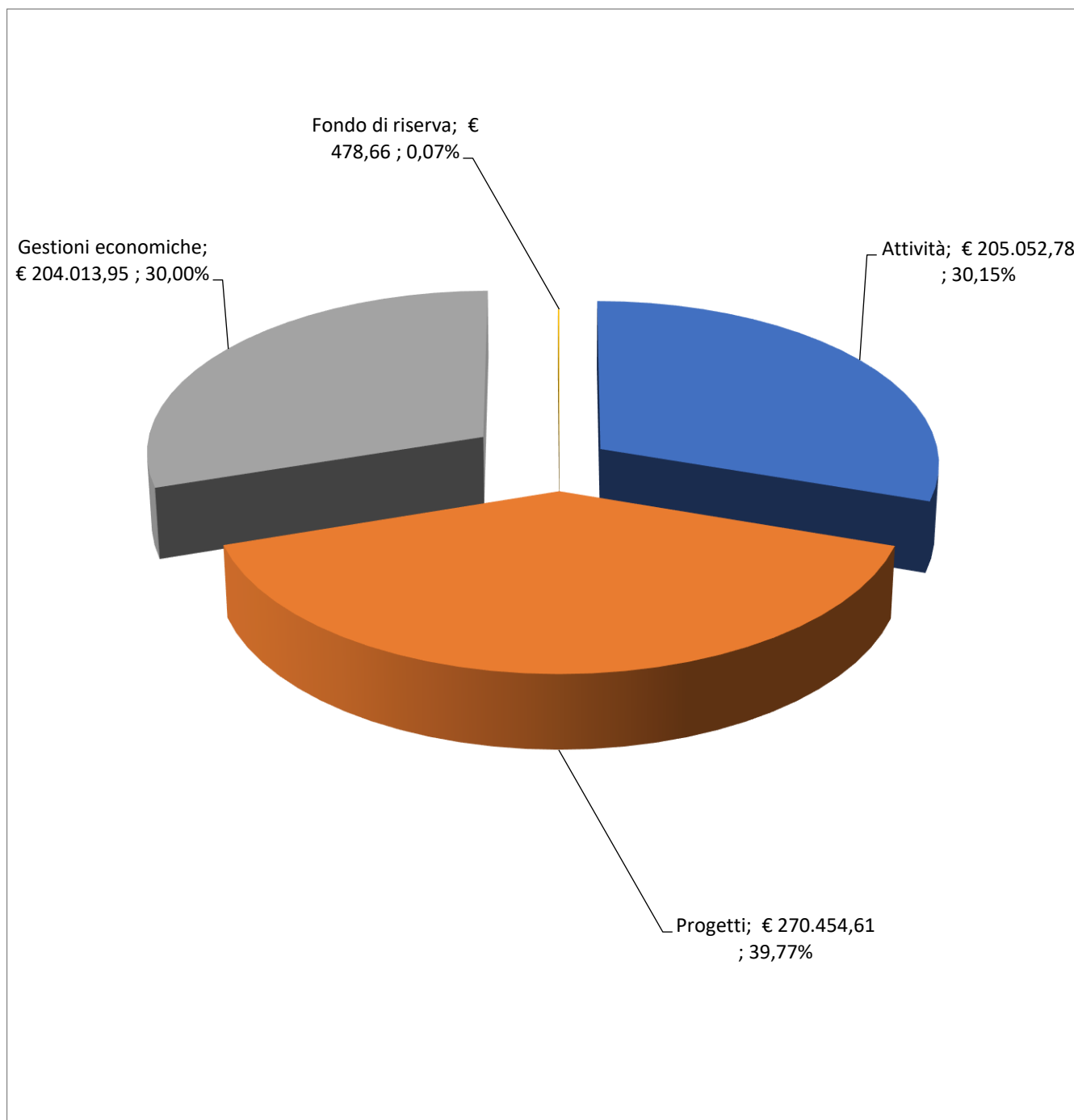
Tipologia di spesa		Importo programmato	Incidenza sul totale
1	Spese di personale	121.632,01 €	17,89 %
2	Acquisto di beni di consumo	25.380,19 €	3,73 %
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	275.512,39 €	40,52 %
4	Acquisto beni di investimento	201.283,52 €	29,60 %
5	Altre spese	7.152,67 €	1,05 %
6	Imposte e tasse	27.830,00 €	4,09 %
9	Rimborsi e poste correttive	20.730,56 €	3,05 %
98	Fondo di riserva	478,66 €	0,07 %
Totale spese		680.000,00 €	



**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Riepilogo spese programmate 2022 per aggregato contabile

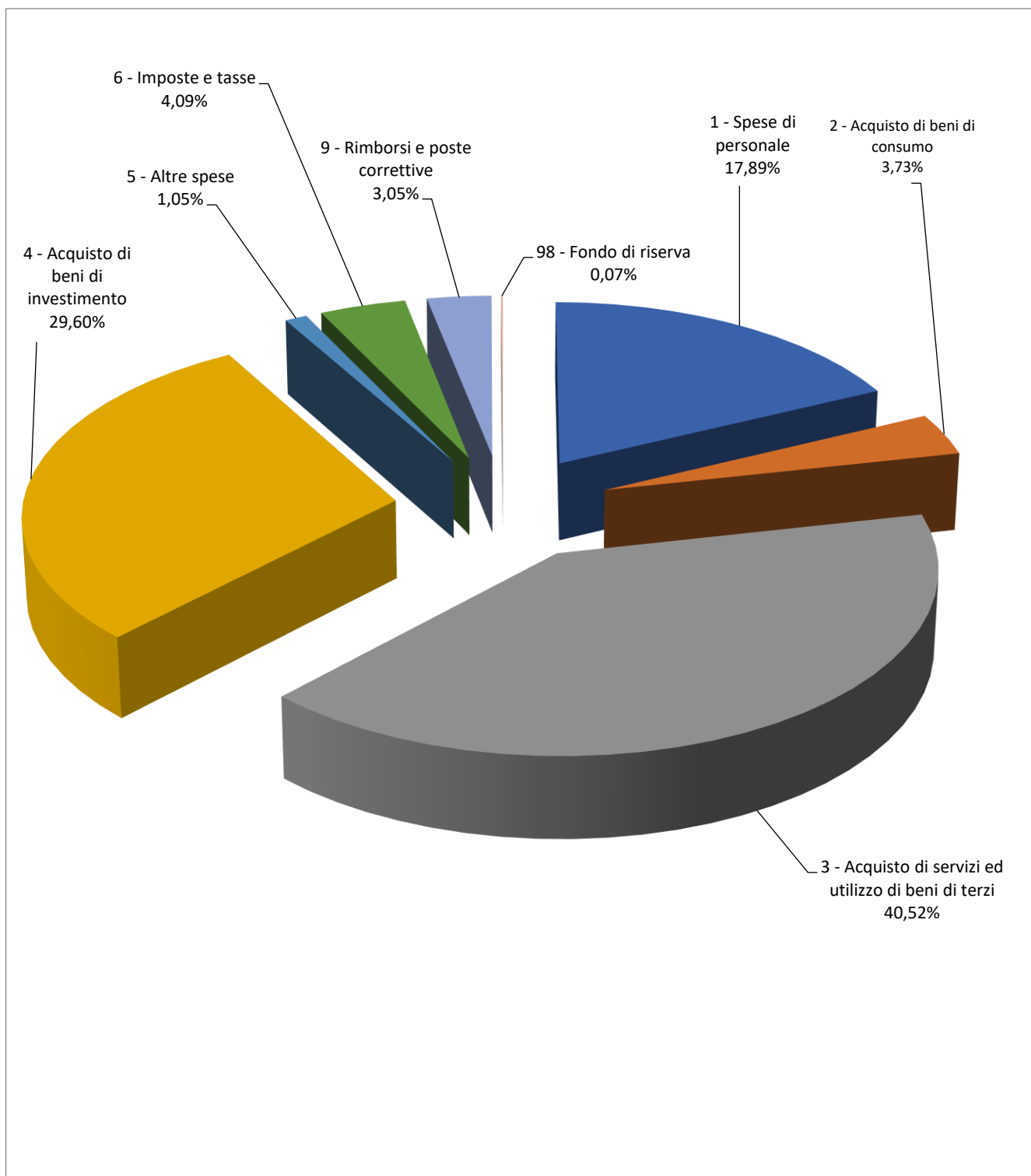




**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Riepilogo spese programmate 2022 per tipologia - I

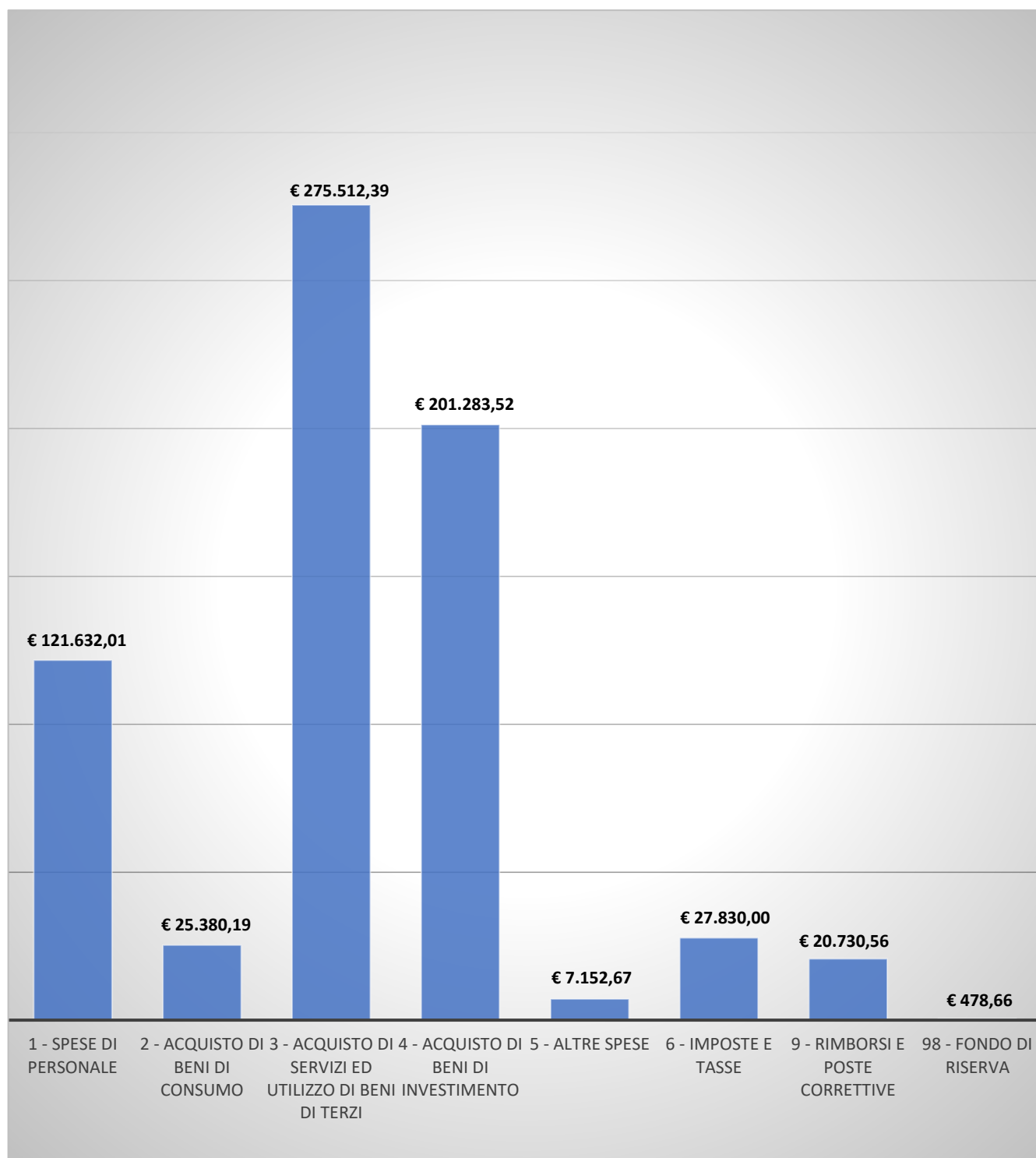




**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Riepilogo spese programmate 2022 per tipologia - II





**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Se si esclude il fondo di riserva, posta meramente tecnica oltretutto dall'incidenza irrisoria, si può osservare quanto segue :

a) la voce più rilevante delle spese (40,52 % del totale) è rappresentata dall'acquisto di servizi ed utilizzo di beni, nel novero dei quali figurano gli incarichi esternalizzati, i noleggi di impianti e macchinari e le licenze dei gestionali ad uso della segreteria;

b) seguono, in ordine di rilevanza, quella per l'acquisto di beni di investimento, che sfiorano il 30 % del totale (29,60 %)

c) le spese di personale raggiungono quasi il 18 % del totale (per la precisione il 17,89 %) e si riconducono a tutti quei pagamenti non a carico del fondo di istituto per le attività di docenza e non docenza che il personale scolastico si prevede svolga nel novero di vari progetti scolastici ed il cui costo sia a carico direttamente del bilancio dell'Istituto. Per maggior chiarezza questa voce non comprende :

- il pagamento degli stipendi al personale di ruolo e supplente, di cui si fa carico il Ministero dell'Economia e Finanze;

- quello dei vari compensi accessori allo stesso (Fondo dell'Istituzione Scolastica in tutta la sua articolazione, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Ore eccedenti di sostituzione del personale docente, Attività sportiva, Interventi contro la dispersione e per l'alfabetizzazione di alunni stranieri, valorizzazione e premialità del personale della scuola), in quanto gestiti mediante piattaforma telematica con assegnazione dei correlati finanziamenti solo in modalità virtuale. I pagamenti sono infatti comunicati al Ministero dell'Economia e Finanze, che li accredita direttamente nel cedolino stipendiale dei beneficiari. Non vi è quindi una effettiva erogazione di risorse che transitino nel bilancio dell'Istituto e che nello stesso debbano trovare imputazione.

d) le spese varie e quelle per beni di consumo (cancelleria, stampati, materiale di consumo informatico, spese postali, pubblicazioni tematiche, riviste, per citare le principali), arrivano a rappresentare nel loro complesso il 4,78 % del totale;

e) spiegazione a parte meritano le imposte e tasse, previste in 27.830,00 €, ovvero nel 4,09 % del totale. Sono quelle stimate sugli utili e l'attività del Laboratorio Prove Materiali;

f) i rimborsi e le poste correttive (il 3,05 % del totale) accolgono 20.730,56 € quali economie su finanziamenti comunitari e ministeriali, da rimborsare in quanto inutilizzati al termine delle iniziative didattiche per le quali erano stati assegnati.

Un ultimo cenno merita il Fondo minute spese, della cui gestione è responsabile il sottoscritto, che costituisce una partita di giro ininfluente sui saldi del lato entrate e spese del Programma annuale ed è pari per il 2022 a **1.250,00 €**.

Cremona, 25 novembre 2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F.^{to} Landi Dott. Roberto



**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 – Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Appendice contabile

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 €	

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 €	Previsione di spesa per esperto da individuare afferente Progetto 32 - La difesa dei valori democratici conquistati dal dopoguerra ad oggi
03	02	13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	115,70 €	
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 riassorbe 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 €	

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*

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
03	12	01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	14.797,73 €	Stimate spese pari all'avanzo 2021
			Totale spese	14.797,73 €	
			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

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 €	

Progetto o attività

A06.01

Promozione e pubblicità*A06 - Attività di orientamento*

Spese			Descrizione	Programmazione	Note
Mastro	Voce	Sottovoce			
02	01	03	Stampati	800,00 €	Stima spese per stampa materiale promozionale cartaceo
03	04	01	Pubblicità	7.200,00 €	Stima spese per attività promozionali on line e televisive
			Totale spese	8.000,00 €	
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

P01.05

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

Mastro

Voce

Sottovoce

Descrizione

Programmazione

Note

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				- €	