



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Firmato digitalmente da Landi Roberto



Relazione illustrativa al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Relazione illustrativa al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023

(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 2023 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.

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 2023, 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 2023 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.

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

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

- 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.° 46445 del 04 ottobre 2022 avente per oggetto "Anno scolastico 2022 / 2023 - Assegnazione integrativa al Programma annuale 2022 - periodo settembre / dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2023 - periodo gennaio - agosto 2023";
- 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.° 51887 del 10 novembre 2022 avente per oggetto "Predisposizione ed approvazione del Programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.° 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa e contabile delle Istituzioni Scolastiche);
- f) Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativa agli anni scolastici 2022 / 2023, 2023 / 2024 e 2024 / 2025;

Firmato digitalmente da Landi Roberto

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.).

La presente relazione è strutturata nei seguenti quattro nuclei tematici:

- 1) struttura del Piano Triennale per l'Offerta Formativa approvato dagli organi collegiali;
- 2) Polo formativo Ambito 13;
- 3) attività di promozione dell'Istituto;
- 4) Laboratorio Prove Materiali.

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

In particolare:

- 1) con riferimento alla programmazione curricolare e all'offerta formativa contenute nel Piano Triennale dell'Offerta formativa, l'Istituto ha operato scelte strategiche tese a rafforzare le competenze disciplinari e trasversali degli studenti valorizzando la professionalità dei docenti in servizio o, all'occorrenza, ricorrendo a figure esterne in grado di cooperare con il personale interno per offrire un'offerta formativa di qualità. Molte sono le attività che si configurano come supporto allo studio, non solo finalizzate al recupero didattico ma anche all'abbattimento del rischio di dispersione scolastica, approfondimento curricolare con particolare riferimento all'area linguistica dell'indirizzo internazionale, recupero disciplinare delle materie di indirizzo, sviluppo di competenze relazionali in grado di migliorare il benessere degli studenti nel contesto scolastico ed extrascolastico e di limitare il più possibile fenomeni di bullismo o cyberbullismo e ogni forma di violenza di genere.

In particolare:

notevolmente variegata è l'offerta di attività progettuali che mirano al rafforzamento delle competenze curricolari degli allievi con l'obiettivo specifico, così come anticipato, di conseguire un duplice fine: recuperare le carenze disciplinari e contrastare il rischio di abbandono scolastico. La scelta del corpo docenti di puntare con particolare slancio a queste finalità è avvalorata dal piano nazionale di ripresa e resilienza che a partire dall'anno scolastico 2022-2023 consentirà di acquisire specifici finanziamenti attualmente non inseriti nel programma annuale poiché in attesa di essere caricate per poi procedere alla successiva approvazione da parte dell'organo competente;

si conferma la scelta dell'Istituto di puntare su una specifica preparazione nell'ambito delle lingue straniere che si concretizza come segue:

- ricorso ad esperti esterni per attività di lettorato in aula, con specifico riferimento all'indirizzo internazionale;
 - percorsi di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'orientamento all'estero coincidenti perlopiù nel periodo estivo;
 - partecipazione alle iniziative inerenti l'Erasmus consistenti in scambi culturali con studenti residenti all'estero;
 - partecipazione a viaggi di arricchimento culturale nel periodo estivo con accompagnamento di docenti curricolari
- ✓ allo scopo di proporre un'offerta formativa maggiormente calzante rispetto alle esigenze del territorio e come si evince dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022- 2025, la proposta progettuale caratterizzante il triennio 2022-2025 ha voluto rafforzare i contenuti disciplinari di ogni indirizzo di studio ricorrendo in parte all'utilizzo della quota di autonomia disciplinare pari al 20% dell'orario annuo dei singoli insegnamenti e riproponendo così una sperimentazione avviata con successo nei precedenti anni scolastici. Tale esperienza ha consentito ai docenti di proporre attività curricolari o extracurricolari valorizzanti, con particolare riferimento alle materie di indirizzo, perseguendo così due obiettivi paralleli e programmatici: la più specifica formazione degli studenti e la valorizzazione delle competenze personali e professionali dei docenti. L'utenza ha particolarmente apprezzato questa curvatura interna degli insegnamenti, riconoscendo in essa la volontà di rispondere alle esigenze

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

evidenziate dal mercato del lavoro e dal confronto con i membri del comitato tecnico scientifico istituito presso l'istituto;

- ✓ ampio spazio viene dato alla maturazione di competenze trasversali di tipo relazione o legate al senso di legalità e alla cura della salute che mirano all'acquisizione di competenze sociali e civiche e che si presentano in diverse vesti:
 - 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;
 - attività del gruppo teatro istituito presso l'Istituto inteso come occasione socializzante e di supporto reciproco tra gli studenti;
 - partecipazione a reti di scopo che facciano maturare una sensibilizzazione al contrasto ad ogni forma di violenza;
 - iniziative legate all'educazione alla legalità e al senso civico in parte associate all'insegnamento di educazione civica;
 - attività legate alla sfera motoria per favorire il benessere fisico dei discenti nonché per creare nuovi e variegati contesti di supporto reciproco e valorizzazione della relazione positiva tra pari.
 - ✓ sono ripresi i viaggi di istruzione dopo l'interruzione determinata dalla pandemia e l'avvio ad intermittenza dello scorso anno scolastico. Essi si configurano come una partita di giro prevedendo che l'Istituto faccia da tramite tra le famiglie aderenti e le agenzie viaggi selezionate previa apposita procedura, tuttavia costituiscono una voce considerevole nel bilancio interno;
 - ✓ 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 e che puntano a far compiere una scelta post-diploma matura e consapevole.
- 2) l'Istituto di Istruzione Superiore 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. I rispettivi finanziamenti consentiranno l'individuazione degli esperti e l'attivazione di percorsi di formazione che saranno concordati con l'ufficio territorialmente competente.
- 3) viene confermata la voce relativa alle azioni di promozione e pubblicità dell'Istituto a supporto delle attività di orientamento in ingresso consistenti in:
- sponsorizzazioni su quotidiani e canali televisivi;
 - attività di orientamento in ingresso quali microstages ed open day;
 - adesione al salone dello Studente e allestimento di stands nelle scuole secondarie di I grado del territorio.
- 4) particolarmente significativo è l'apporto in termini di fatturato del Laboratorio Prove Materiali, che rappresenta una realtà di riferimento per il territorio cremonese e non solo, potendo vantare clienti anche dall'area mantovana o pavese. Gli utili del laboratorio, sono finalizzati al riconoscimento dell'operato degli addetti, all'adeguamento della strumentazione necessaria per una più performante operatività del

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

laboratorio stesso nonché all'integrazione del fondo per l'erogazione delle borse di studio borse cui partecipano, inoltre, donazioni modali di terzi soggetti e rendite di titoli di Stato nei quali sono stati investiti lasciti privati.

4. Personale scolastico

4.a Personale docente

Come previsto dalla Legge 107 / 2015, alla scuola - relativamente all'anno scolastico 2022 - 2023 - sono stati assegnati docenti per il potenziamento dell'offerta formativa nelle seguenti classi di concorso :

Firmato digitalmente da Landi Roberto

| Codice | Classe di concorso | Ore |
|--------|----------------------|-----|
| A048 | Scienze motorie | 12 |
| A019 | Filosofia e storia | 18 |
| AB24 | Inglese | 18 |
| A046 | Diritto | 35 |
| 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 2022 / 2023 in servizio può così sintetizzarsi:

| Qualifica | Unità di personale |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Assistenti Amministrativi | 11 |
| Assistenti Tecnici | 4 |
| Collaboratori Scolastici | 12 |

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

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 | 52 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 8 |
| 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 | 4 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | / |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| 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 * | / |
| Totale personale docente | 77 |
| 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 | 3 |
| 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 | 2 |
| 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 |

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

4.b Organico Covid

Nell'anno scolastico 2022 / 2023 è venuta meno la dotazione organica straordinaria di personale docente e ATA in passato determinata dalle esigenze determinate dall'emergenza sanitaria.

5. Alunni

Gli alunni iscritti nell'anno scolastico 2022 / 2023 sono n.° 681

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022 / 2023 è la seguente (dati al 31 ottobre 2022) :

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 | Media alunni per classe corsi serali |
| (a) | (b) | (c=a+b) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h=f+g) | | | | | (f/a) | (g/b) |
| Prime | 6 | / | 6 | 152 | / | 151 | / | 151 | 3 | 1 | / | 25,16 | / |
| Seconde | 6 | / | 6 | 137 | / | 136 | / | 136 | 2 | 1 | / | 22,66 | / |
| Terze | 6 | / | 6 | 118 | / | 117 | / | 117 | 1 | 1 | / | 19,05 | / |
| Quarte | 7 | / | 7 | 152 | / | 151 | / | 151 | 4 | 1 | / | 21,57 | / |
| Quinte | 6 | 1 | 7 | 112 | 12 | 112 | 14 | 126 | 1 | / | - 2 | 18,66 | 14,00 |
| Totale | 31 | 1 | 32 | 671 | 12 | 667 | 14 | 681 | 11 | 4 | - 2 | 21,51 | 14,00 |

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

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 co. 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;

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Firmato digitalmente da Landi Roberto

- 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.

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

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 disuguaglianze 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;

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

- 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 curriculari, extracurriculari, 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 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;

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Firmato digitalmente da Landi Roberto

- 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.

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

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..

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023

Relazione economico - finanziaria del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

La presente relazione esamina il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 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 | 264.363,24 € |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------|

L'avanzo di amministrazione - stimato sulla base dei movimenti finanziari perfezionati alla data della predisposizione della presente relazione, sostanzialmente coincidenti con quelli alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 (sono in corso di contabilizzazione solo alcune operazioni integrative e rettificative) - si dettaglia in non vincolato (**76.610,38 €**) ed in vincolato (per complessivi **187.752,86 €**, frazionato a sua volta in molteplici sotto voci, per migliorare la comprensione delle sue finalizzazioni), così rispettivamente imputati nel Programma annuale 2023 :

| Voce | 01 01 | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Denominazione | Avanzo di amministrazione non vincolato | |
| Importo complessivamente programmato | 76.610,38 € | |
| Imputazione nel programma annuale 2023 | | |
| A01.01 | Funzionamento generale | 16.439,95 € |
| A02.01 | Funzionamento amministrativo | 1.212,70 € |
| A03.01 | Funzionamento didattico generale | 1.442,39 € |
| A06.01 | Promozione e pubblicità | 4.883,86 € |
| P01.05 | Corsi di recupero | 13.290,13 € |
| P01.07 | Potenziamento tecnologico ed informatico Istituto | 18.933,00 € |
| P02.05 | Lettorato lingue straniere | 12.808,35 € |
| P02.13 | Biblioteca aperta | 4.000,00 € |
| P04.02 | Aggiornamento personale docente ed ATA | 3.600,00 € |
| Totale | | 76.610,38 € |

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

| Voce | 01 02 | | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Denominazione | Avanzo di amministrazione vincolato | | | |
| Importo complessivamente programmato | 187.752,86 € | | | |
| Imputazione nel programma annuale 2023 | | | | |
| 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 | 33.737,20 € |
| 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 | 27.482,19 € |
| 01 02 03 | Vincolato - Promozione e pubblicità | A06.01 | Promozione e pubblicità | 2.116,14 € |
| 01 02 06 | Vincolato - Area lingua e cultura | P02.01 | Area lingua e cultura | 12.830,21 € |
| 01 02 07 | Vincolato - Area educazione alla salute | P02.02 | Area educazione alla salute | 3.789,41 € |
| 01 02 08 | Vincolato - Area attività sportiva | P02.03 | Area attività sportiva | 4.332,52 € |
| 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 | 1.712,89 € |
| 01 02 11 | Vincolato - Teatro | P02.06 | Teatro | 1.120,70 € |
| 01 02 14 | Vincolato - Educazione alla legalità | P02.10 | Educazione alla legalità | 2.404,99 € |
| 01 02 16 | Vincolato - Erasmus 2020 Importanza della democrazia | P02.12 | Erasmus 2020 Importanza della democrazia | 4.405,66 € |
| 01 02 17 | Vincolato - Ecdl | P03.01 | Ecdl | 3.604,60 € |
| 01 02 21 | Vincolato - Laboratorio prove materiali | G03.01 | Laboratorio prove materiali | 61.261,16 € |
| 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 | 4.041,82 € |
| 01 02 26 | Vincolato - Compensi ai Revisori dei Conti | A02.01 | Funzionamento amministrativo | 344,28 € |
| 01 02 34 | Vincolato - Polo scolastico Ambito 13 per la formazione del personale docente 2021 / 2022 - Quota 40 % finanziamenti Istituto Ghisleri | P04.03 | Polo scolastico Ambito 13 per la formazione del personale docente | 4.093,16 € |
| 01 02 35 | Vincolato - Polo scolastico Ambito 13 per la formazione del personale docente 2021 / 2022 - Quota 60 % finanziamenti scuole ambito | | | 6.139,74 € |
| 01 02 36 | Vincolato - Polo scolastico per la formazione di docenti neo assunti in ruolo anno scolastico 2019 / 2020 | P04.06 | Polo scolastico per la formazione di docenti neo assunti anno scolastico 2021 / 2022 | 383,91 € |
| 01 02 37 | Vincolato - Polo scolastico per la formazione di docenti neo assunti in ruolo anno scolastico 2022 / 2023 | | | 3.182,00 € |
| 01 02 38 | Vincolato - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - P.n.r.r. | P01.10 | Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - P.n.r.r. | 7.301,00 € |
| Totale | | | | 187.752,86 € |

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

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 | 31.870,30 € |
|-----------|----------------------------------|--------------------|

Si dettagliano in queste tre tipologie :

| Imputazione nel programma annuale 2023 | | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Denominazione | | Imputazione nel programma annuale | | Importo |
| 03 01 01 | Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico | A02.01 | Funzionamento amministrativo | 20.000,00 € |
| | | R98 | Fondo di riserva | 601,13 € |
| | Totale | | | 20.601,13 € |
| 03 06 01 | Finanziamenti per alternanza scuola lavoro | A04.01 | Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento | 8.912,54 € |
| 03 06 03 | Finanziamenti per Revisori dei Conti | A02.01 | Funzionamento amministrativo | 2.356,63 € |
| Totale | | | | 31.870,30€ |

Detti finanziamenti sono stati comunicati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con propria nota n.° 46445 del 04 ottobre 2022 e si riferiscono al periodo gennaio / agosto 2023.

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 2,92 %, 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 tornata ai livelli del 2021 (20.256,66 €) dopo il calo accusato nel 2022 (16.238,72 €);

b) i finanziamenti per l'alternanza scuola lavoro sono di natura vincolata. L'assegnazione per i primi otto mesi del 2023 è superiore a quella riferita allo stesso periodo del 2021 (8.541,39 €), ma inferiore alle assegnazioni per i primi otto mesi del 2022 (9.051,66 €)

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

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 | 152.863,81 € |
|-----------|------------------------------|---------------------|

Sono così dettagliati ed imputati in bilancio :

| Imputazione nel programma annuale 2022 | | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Denominazione | | Imputazione nel programma annuale | | Importo |
| 06 01 01 | Contributi volontari alunni per ampliamento offerta formativa | A02.01 | Funzionamento amministrativo | 5.448,00 € |
| | | A03.01 | Funzionamento didattico generale | 28.503,00 € |
| | | P01.07 | Potenziamento tecnologico ed informatico Istituto | 17.640,00 € |
| | Totale | | | 51.191,00 € |
| 06 04 01 | Quote di partecipazione alunni a viaggi di istruzione in Italia ed all'estero | A05.01 | Visite, viaggi e programmi di studio in Italia ed all'estero | 82.517,81 € |
| 06 05 01 | Premi volontari alunni assicurazione rischi civili | A03.01 | Funzionamento didattico generale | 6.030,00 € |
| 06 06 01 | Premi volontari personale scuola assicurazione rischi civili | | | 225,00 € |
| 06 08 01 | Contributi per servizio distributori automatici | | | 7.000,00 € |
| 06 10 01 | Quote iscrizioni alunni per esami certificazione conoscenze linguistiche | P02.01 | Area lingua e cultura | 4.300,00 € |
| 06 10 05 | quote partecipazione alunni a corsi di preparazione ad esami certificazioni linguistiche | | | 1.200,00 € |
| Totale | | | | 152.863,81 € |

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

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 :

| I contributi delle famiglie sono così stimati : | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assicurazione rischi civili | Popolazione scolastica 2022 / 2023 | 681 | Assicurazione obbligatoria con gratuità per i soli studenti con disabilità certificata |
| | di cui alunni con disabilità certificata | 11 | |
| | Alunni assicurabili a titolo oneroso | 670 | |
| | Premio unitario | 9,00 € | |
| | Premi totali assicurazione rischi civili | 6.030,00 € | |
| Libretti scolastici | Popolazione scolastica | 681 | Versamento obbligatorio per tutti gli studenti |
| | Costo libretto | 3,00 € | |
| | Versamenti totali per libretti | 2.043,00 € | |
| Registro elettronico | Popolazione scolastica | 681 | Versamento obbligatorio per tutti gli studenti |
| | Quota unitaria per registro elettronico | 8,00 € | |
| | Versamenti totali per registro elettronico | 5.448,00 € | |
| | Totale contributi obbligatori | 13.521,00 € | |
| Contributi volontari | Contributo volontario ampliamento offerta formativa | 100,00 € | Versamento volontario prudenzialmente stimato in misura significativamente inferiore a quanto incassato nel 2022 (circa 49.207 €) |
| | Servizio SMS segnalazione assenze | 5,00 € | |
| | Totale versamento volontario unitario | 105,00 € | |
| | Stima studenti versanti | 420 | |
| | Totale versamenti volontari stimati | 44.100,00 € | |
| | Totale premi assicurativi e contributi alunni | 57.621,00 € | |
| I versamenti delle famiglie sono così imputati nel Programma annuale 2023 : | | | |
| Su A02.01 | Versamenti totali per registro elettronico | | 5.448,00 € |
| Su A03.01 | Premi totali assicurazione rischi civili | | 6.030,00 € |
| | Versamenti totali per libretti | | 2.043,00 € |
| | Contributi volontari alunni - Quota assegnata all'attività | 60,00% | 26.460,00 € |
| | Totale versamenti per libretti e contributi volontari | | 28.503,00 € |
| Su P01.07 | Contributi volontari alunni - Quota assegnata al progetto | 40,00% | 17.640,00 € |
| | Totale contributi e versamenti alunni imputati nel Programma annuale 2023 | | 57.621,00 € |

Relativamente ai contributi da privati, si osserva quanto segue :

a) quelli delle famiglie stati per l'ampliamento dell'offerta formativa sono stati stimati - come sopra dettagliato - in complessivi 44.100,00 €, dato prudenziale se si considera che nel corso dell'anno 2022, sono stati riscossi in misura di circa 49.207,00 €. La previsione relativa al 2023 rappresenta quindi circa l'89 % delle esazioni al momento contabilizzate nel 2022;

b) 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 6.255,00 € iscritti a livello previsionale sotto questa voce di entrata (6.030,00 € riferiti agli studenti, 225,00 € al personale scolastico)

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

riflettono l'aumento intervenuto nel premio individuale e comunque 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) circa i 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 interamente applicato, in ragione del fatto che fin dal 2022 l'attività didattica è ripresa in presenza, con costante utilizzo dei dispositivi di erogazione di bevande e di merendine da parte del personale della scuola e dei suoi studenti, portando il gestore a riprendere la corresponsione del contributo nella misura della pattuizione contrattuale;

d) Quote iscrizioni alunni per esami certificazione conoscenze linguistiche ed a correlati corsi di preparazione a detti esami. 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 2022 (4.300,00 € rispetto ai 4.766,00 € effettivamente introitati), cui si aggiungono le iscrizioni ai corsi di preparazione (stimate in 1.200,00 € contro i 1.570,00 € incassati nel 2022);

e) considerazioni a parte meritano le quote degli studenti che partecipino a viaggi di istruzione. Dopo un biennio di blocco prima totale, poi comunque molto limitante, dal 2022 - con l'attenuarsi dell'emergenza pandemica - dette iniziative sono riprese su scala su ampia e si prevede che nel 2023 l'unico elemento frenante alla loro effettuazione possa essere rappresentato dalla congiuntura economica non favorevole, che potrebbe indurre molte famiglie a non volerne sostenere la spesa. Con tutti i limiti di una previsione che, a causa degli elementi perturbativi sia del recente passato sia del presente, non si può avvalere di una serie storica da analizzare, dette quote si stimano lievemente inferiori a quelle riscosse nel 2022 (82.517,71 € conto gli 85.664,15 €). Non si tratta comunque di risorse effettive per l'Istituto in quanto ciò che verrà introitato corrisponderà a quanto dovrà essere pagato agli operatori economici cui l'effettuazione delle uscite didattiche sarà affidata;

| | | |
|----|----------------------------------------|---------------------|
| 07 | Proventi da gestioni economiche | 115.143,84 € |
|----|----------------------------------------|---------------------|

Sono rappresentati dai proventi del Laboratorio Prove Materiali, introitati alla voce 07 06 01 (Attività per conto terzi - Proventi da vendita di servizi) della Gestione G03 (come detto "Laboratorio Prove Materiali"), stimati in misura precauzionalmente inferiori a quelli del 2022, ad oggi assommanti a circa 141.399,22 €. Quelli iscritti nel programma annuale 2023 sono pertanto pari all'81,43 % rispetto a quelli del 2022.

| | | |
|----|--------------------------------------|------------|
| 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;

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

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

Non si prevede l'Istituto ne effettui nel 2023;

| | | |
|-----------|----------------------------------------|------------|
| 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 | 918,81 € |
|-----------|----------------------|-----------------|

A livello di dettaglio sono le seguenti :

a) Interessi attivi da Banca d'Italia. Sono stimati in **0,06 €**, 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 2.000,00 €, finanziate da una parte degli utili del Laboratorio Prove Materiali (Gestione economica G03.01) a tale scopo devoluta;

| | | |
|-----------|--------------|------------|
| 13 | Mutui | - € |
|-----------|--------------|------------|

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

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

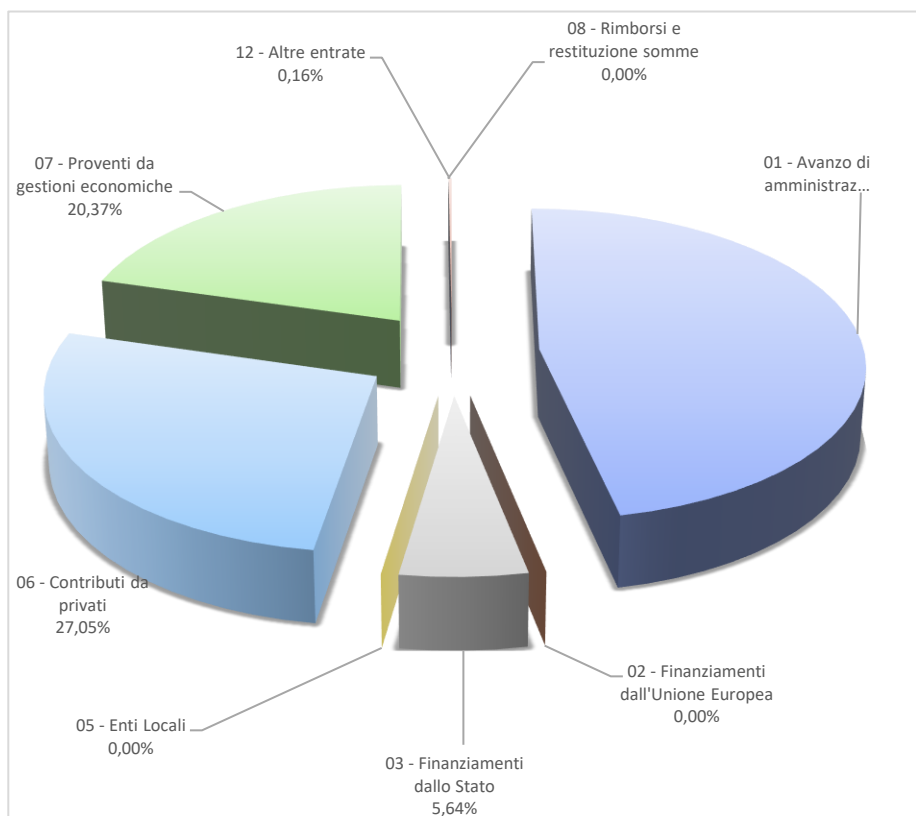
Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Composizione entrate

alla data del **1 gennaio 2023**

| | | | | |
|----------------------------------------|----------|-------------------|--------|-----------------------------------------------|
| 01 - Avanzo di amministrazione | € | 264.363,24 | | 46,78% |
| 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea | | | | Totale risorse di competenza 53,22% |
| 03 - Finanziamenti dallo Stato | € | 31.870,30 | 5,64% | |
| 05 - Enti Locali | | | | |
| 06 - Contributi da privati | € | 152.863,81 | 27,05% | |
| 07 - Proventi da gestioni economiche | € | 115.143,84 | 20,37% | |
| 08 - Rimborsi e restituzione somme | | | | |
| 12 - Altre entrate | € | 918,81 | 0,16% | |
| Totale entrate | € | 565.160,00 | | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto



Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Quanto sopra esposto permette queste conclusioni :

a) nella predisposizione del Programma annuale 2023 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 realismo, 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 e drasticamente ridottisi nel 2022, in quanto nessuna comunicazione ufficiale è finora pervenuta all'Istituto circa la loro riassegnazione nel 2023;

- 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;

- proventi per gli esami Ecdl nel dubbio che, anche nel corso del 2023 non possano tenersene.

Firmato digitalmente da Roberto

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

2 - Spese

Il piano delle destinazioni, ovvero la finalizzazione dei **565.160,00 €** di risorse programmate in entrata, vede alcune modifiche rispetto al 2022 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 2023 :

| Firmato digitalmente da Roberto Landi | Attività, progetto o gestione economica | Importo programmato | Note |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A01.01 | Funzionamento generale | 16.440,01 € | L'attività mantiene le finalizzazioni dal lato spese del 2022 |
| A01.02 | <i>Risorse ex. art. 58, co. 4 Decreto Legge 25 maggio 2021 n.° 73</i> | - € | <i>Attività istituita nel 2021 a fronte dell'assegnazione di finanziamenti statali per molteplici interventi contro la pandemia sanitaria, nel 2023 rimane inserita nel Programma annuale per la sussistenza di un residuo passivo alla stessa correlato</i> |
| A02.01 | Funzionamento amministrativo | 29.361,61 € | L'attività mantiene le finalizzazioni dal lato spese del 2022. Il totale esclude i 1.250,00 € della cassa minute spese ad uso del D.s.g.a. (che non si sommano neppure ai finanziamenti in entrata) |
| A03.01 | Funzionamento didattico generale | 44.119,14 € | L'attività mantiene le stesse finalizzazioni del 2022, in particolare accoglie la spesa per molteplici progetti didattici facenti parte del Piano Triennale per l'Offerta Formativa |
| A03.02 | <i>Realizzazione di reti cablate e wireless - Avviso 20480 / 2021</i> | - € | <i>Istituita nel corso del 2022 a seguito dell'assegnazione di specifici finanziamenti, interamente utilizzati in corso d'esercizio, l'attività in sé si è conclusa, ma nel 2023 rimane inserita nel Programma annuale per la sussistenza di un residuo attivo alla stessa correlato</i> |
| A03.03 | <i>Digital board : Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966 / 2021</i> | - € | <i>Istituita nel corso del 2022 a seguito dell'assegnazione di specifici finanziamenti, interamente utilizzati in corso d'esercizio, l'attività in sé si è conclusa, ma nel 2023 rimane inserita nel Programma annuale per la sussistenza di un residuo attivo alla stessa correlato</i> |

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

| Attività, progetto o gestione economica | | Importo programmato | Note |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A04.01 | Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento | 42.649,74 € | Attività finalizzata agli interventi correlati all'alternanza scuola lavoro, mantiene le medesime finalizzazioni del 2022 |
| A05.01 | Visite, viaggi e programmi di studio in Italia ed all'estero | 110.000,00 € | L'attività mantiene le abituali ed intuitive finalizzazioni del passato |
| A06.01 | Promozione e pubblicità | 7.000,00 € | Finalizzata ad attivare iniziative promozionali e pubblicitarie per far conoscere l'Istituto |
| Totale attività | | 249.570,50 € | |
| P01.05 | Corsi di recupero | 13.290,13 € | Finanziato unicamente da una quota di avanzo di amministrazione, permette il pagamento di 200 ore di corsi di recupero (quelle pagate nel 2022 furono 198) |
| P01.06 | Attività didattica a distanza | - € | <i>Il progetto, in sé concluso, rimane inserito nel Programma annuale per la sussistenza di un residuo passivo allo stesso correlato</i> |
| P01.07 | Potenziamento tecnologico ed informatico Istituto | 50.000,00 € | Finanziato da una quota di avanzo e dal 40 % dei contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa, mantiene le medesime finalizzazioni dal lato spese del 2021, quando venne istituito |
| P01.08 | <i>Piano Scuola estate 2021 - Risorse ex. art. 3 co.1 lett a) del Decreto Ministeriale 48 / 2021</i> | - € | <i>Il progetto, in sé concluso, rimane inserito nel Programma annuale per la sussistenza di un residuo passivo allo stesso correlato</i> |
| P01.09 | Animatore digitale | 1.000,00 € | Progetto specificatamente destinato a finanziare le attività dell'animatore digitale |
| P01.10 | Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - P.n.r.r. | 7.301,00 € | Progetto sorto nel 2022, finanziato nel 2023 da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato |
| P02 11 | <i>Finanziamenti europei azione 1 - Classi di nuova generazione</i> | - € | <i>Progetto abrogato. Sarà riattivato qualora dovessero pervenire specifici finanziamenti vincolati allo stesso</i> |
| P02 11 | <i>Finanziamenti europei azione 2 - Laboratori di nuova generazione</i> | - € | <i>Progetto abrogato. Sarà riattivato qualora dovessero pervenire specifici finanziamenti vincolati allo stesso</i> |

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

| Attività, progetto o gestione economica | | Importo programmato | Note |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P01.13 | Investimenti 1.2 "Abilitazione al cloud per le P.A. locali aprile 2022" | - € | Il progetto, rimane inserito nel Programma annuale per la sussistenza di un residuo attivo allo stesso correlato |
| A04.01 | Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento | 42.649,74 € | Attività finalizzata agli interventi correlati all'alternanza scuola lavoro, mantiene le medesime finalizzazioni del 2022 |
| Totale progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale | | 58.164,13 € | |
| Firmato digitalmente da Roberto | P02.01 | Area lingua e cultura | Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato e dalle quote degli studenti per il sostenimento di esami di certificazione delle conoscenze linguistiche e la partecipazione a corsi di preparazione per il sostenimento degli stessi, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2022, comprese quelle per progetti didattici allo stesso riconducibili |
| | P02.02 | Area educazione alla salute | Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2022 comprese quelle per progetti didattici allo stesso riconducibili |
| | P02.03 | Area attività sportiva | Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2022 comprese quelle per progetti didattici allo stesso riconducibili |
| | P02.04 | Gruppo fotografico | Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2022 |
| | P02.05 | Lettorato lingue straniere | Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato e da una di quello vincolato, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2022, comprese quelle per progetti didattici allo stesso riconducibili |
| | P02.06 | Teatro | Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2022 comprese quelle per progetti didattici allo stesso riconducibili |

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

| Attività, progetto o gestione economica | | Importo programmato | Note |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P02.07 | Erasmus Plus 2016 | - € | Il progetto è concluso da tempo. Le risorse assegnate (sotto forma di avanzo di amministrazione) sono state riallocate in bilancio |
| P02.08 | Erasmus Plus 2018 | - € | Il progetto è concluso da tempo. Le risorse assegnate (sotto forma di avanzo di amministrazione) sono state riallocate in bilancio |
| P02.10 | Educazione alla legalità | 2.404,99 € | Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2022 |
| P02.12 | Erasmus 2020 Importanza della democrazia | 4.405,66 € | Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato (che si sta esaurendo), dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2022 comprese quelle per progetti didattici allo stesso riconducibili |
| P02.13 | Biblioteca aperta | 4.000,00 € | Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato, dal lato spese mantiene le medesime finalizzazioni del 2021, quando venne istituito, sia pure con una dotazione finanziaria fortemente ridottasi |
| P02.15 | P.o.n. 00097 Apprendimento e socialità - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli alunni | - € | Il progetto, in sé concluso, rimane inserito nel Programma annuale per la sussistenza di un residuo attivo e di uno passivo allo stesso correlati |
| P02.16 | P.o.n. 00097 Apprendimento e socialità - 10.2.2A Competenze di base | - € | Il progetto, in sé concluso, rimane inserito nel Programma annuale per la sussistenza di un residuo attivo e di uno passivo allo stesso correlati |
| Totale progetti in ambito umanistico e sociale | | 53.373,91 € | |
| 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 2022 |
| Totale progetti per certificazioni e corsi professionali | | 3.604,60 € | |
| P04.02 | Aggiornamento personale docente ed ATA | 3.600,00 € | Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato, destinato corsi di formazione al personale sia docente, sia ATA |

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

| Attività, progetto o gestione economica | | Importo programmato | Note |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P04.03 | Polo scolastico Ambito 13 per la formazione del personale docente | 10.232,90 € | L'Istituto è capofila del proprio ambito territoriale. L'avanzo si scinde nella quota dei finanziamenti ministeriali non utilizzata al 31 dicembre 2022 dall'Istituto stesso (4.093,16 €) ed in quella degli omologhi finanziamenti non utilizzati a tale data dalle scuole dell'ambito medesimo (6.139,74 €), entrambe vincolate, ma distinte a livello contabile per ragioni di chiarezza. Detta suddivisione (in invarianza suo totale) potrà essere rideterminata nel corso del 2023 |
| P04.05 | Formazione in servizio personale docente ai fini dell'inclusione di alunni con disabilità | 4.041,92 € | Finanziato da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato (che si sta esaurendo), 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. |
| P04.07 | <i>Attività di tirocinio svolta da docenti dell'Istituto</i> | - € | <i>Progetto conclusosi nel 2022</i> |
| <i>Totale progetti per formazione / aggiornamento del personale</i> | | 21.440,73 € | |
| 03.01 | Laboratorio Prove Materiali | 176.405,00 € | 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 2022 |
| Totale gestioni economiche | | 176.405,00 € | |
| R98 | Fondo di riserva | 601,13 € | Pari, come detto in precedenza al 2,92 % della Dotazione ordinaria Stato per il funzionamento amministrativo e didattico riferita al periodo gennaio / agosto 2023 |
| Totale spese | | 565.160,00 € | |

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 :

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

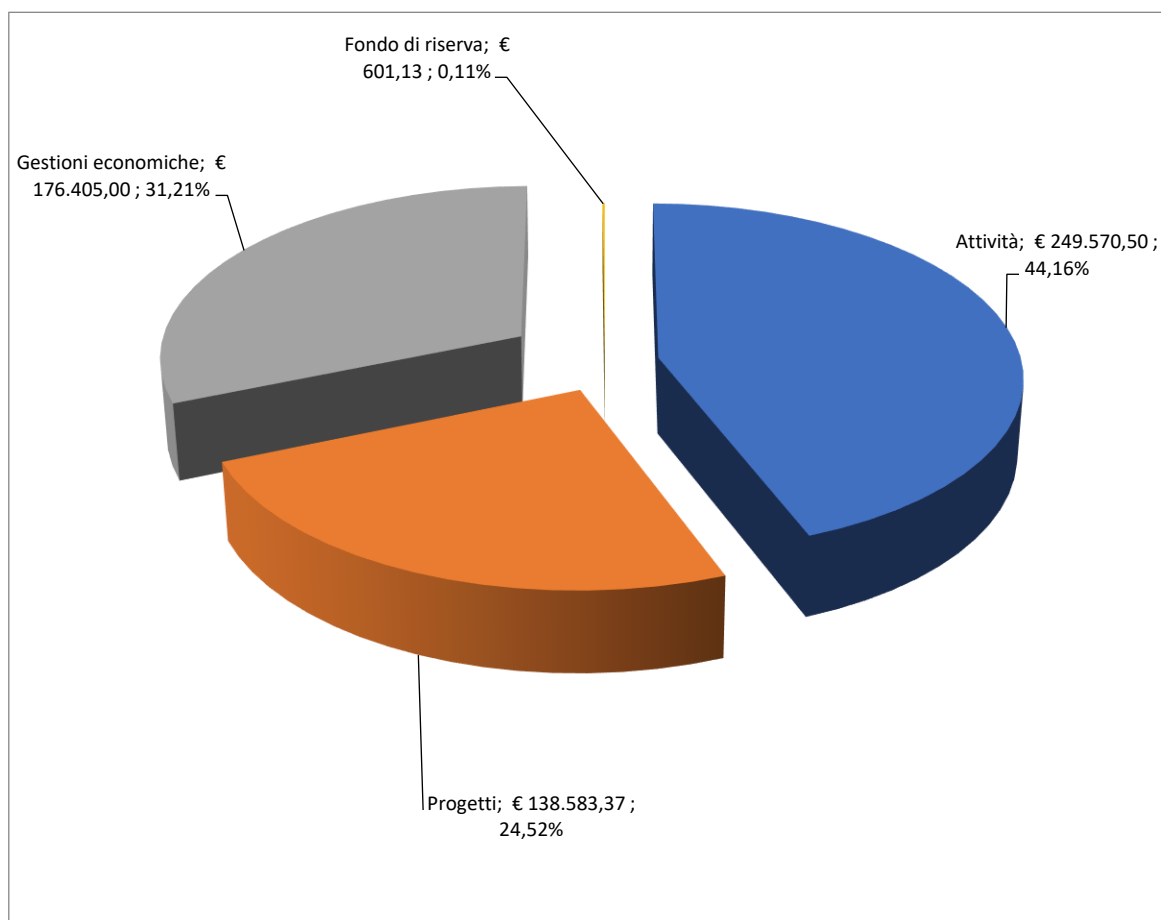
Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Ripartizione spese per aggregati contabili

alla data del **1 gennaio 2023**

| | | | | |
|----------|---------------------|---|------------|--------|
| A | Attività | € | 249.570,50 | 44,16% |
| P | Progetti | € | 138.583,37 | 24,52% |
| G | Gestioni economiche | € | 176.405,00 | 31,21% |
| R | Fondo di riserva | € | 601,13 | 0,11% |

| | | |
|---------------------|----------|-------------------|
| Totale spese | € | 565.160,00 |
|---------------------|----------|-------------------|



Firmato digitalmente da Landi Roberto

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Ripartizione spese per tipologia

| | alla data del | 1 gennaio 2023 | | |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| 1 - Spese di personale | € | 105.154,93 | 18,61% | Modello N |
| 2 - Acquisto di beni di consumo | € | 28.840,28 | 5,10% | |
| 3 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € | 251.094,25 | 44,43% | |
| 4 - Acquisto di beni di investimento | € | 127.223,00 | 22,51% | |
| 5 - Altre spese | € | 5.643,51 | 1,00% | |
| 6 - Imposte e tasse | € | 36.370,00 | 6,44% | |
| 7 - Oneri straordinari da contenzioso | | | 0,00% | |
| 9 - Rimborsi e poste correttive | € | 10.232,90 | 1,81% | |
| 98 - Fondo di riserva | € | 601,13 | 0,11% | |
| Totale spese | € | 565.160,00 | | |
| Totale entrate | € | 565.160,00 | | |
| | | | | (escluse partite di giro) |
| Maggiori entrate rispetto alle spese | | nessuna differenza | | Quadratura finanziaria del Programma annuale |
| ovvero | | | | |
| Maggiori spese rispetto alle entrate | | nessuna differenza | | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

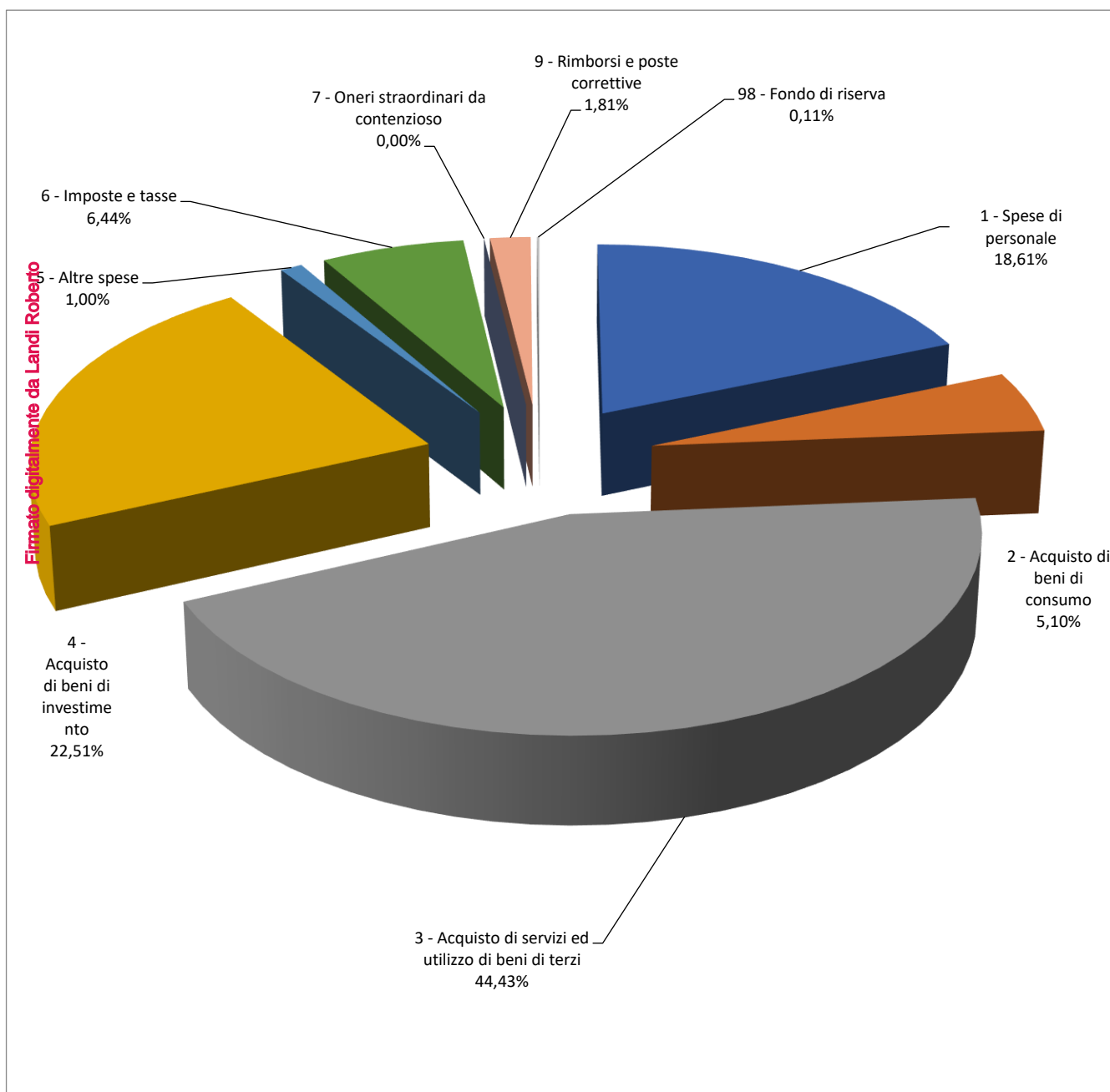
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Riepilogo spese programmate 2023 per tipologia - I



Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

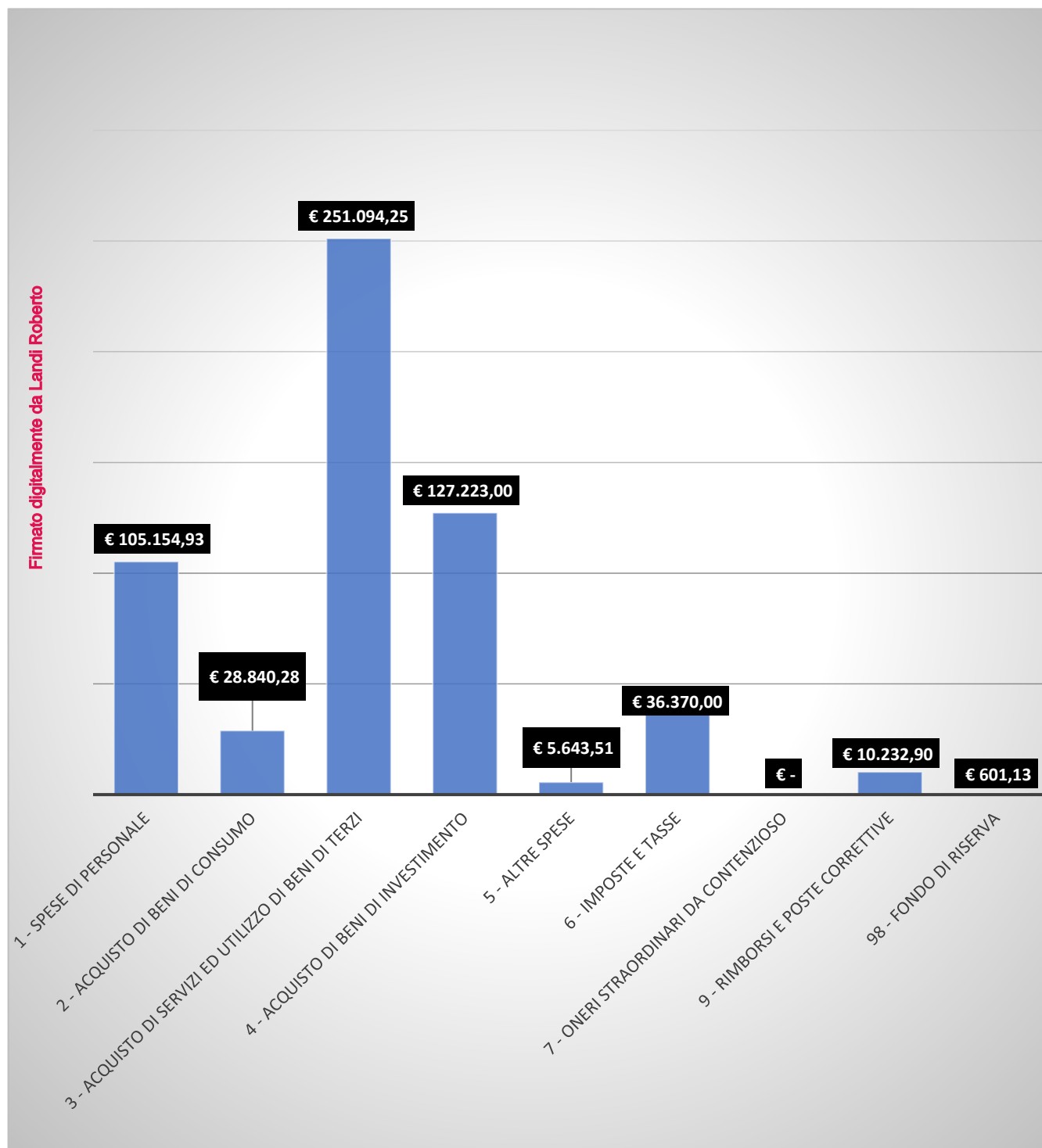
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Riepilogo spese programmate 2023 per tipologia - II



Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

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 (44,43 % 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, di poco inferiori ad 1/4 del totale (22,51 %)

c) le spese di personale raggiungono quasi il 18,61 % del totale 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 5,10 % del totale;

e) spiegazione a parte meritano le imposte e tasse, previste in 36.370,00 €, ovvero nel 6,44 % del totale. Sono quelle stimate sugli utili e l'attività del Laboratorio Prove Materiali;

f) i rimborsi e le poste correttive (l'1,81 % del totale) accolgono 10.232,90 € 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 2023 a **1.250,00 €**, importo invariato rispetto al 2022.

Cremona, 09 gennaio 2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F.^{to} Landi Dott. Roberto

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Appendice contabile

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | 16.439,95 € | 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 | 0,06 € | Stima interessi attivi su c/c di Tesoreria Istituto anno 2023 |
| Totale entrate | | | | 16.440,01 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

| | | |
|---------------------|---------------|-------------------------------|
| Progetto o attività | A01.01 | Funzionamento generale |
|---------------------|---------------|-------------------------------|

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|---------------------|------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 02 | 03 | 02 | Vestitario | 50,01 € | Stima fabbisogno 2023 |
| 02 | 03 | 10 | Medicinali ed altri beni di consumo sanitario | 11.950,00 € | Stima fabbisogno soli materiali di pulizia anno 2023 |
| 03 | 11 | 01 | Assicurazioni su beni immobili | 2.400,00 € | 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 € ciascuna |
| Totale spese | | | | 16.440,01 € | |

Maggiori entrate rispetto a spese - €

ovvero

Maggiori spese rispetto ad entrate - €

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | | | |
| <i>Nessun finanziamento in competenza in entrata</i> | | | | | |
| Totale entrate | | | | - | € |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

 Progetto o attività **A01.02** **Risorse ex. art. 58, co. 4 Decreto Legge 25 maggio 2021 n.° 73**
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|------------------------------------------------|------|-----------|-------------|----------------|------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| <i>Nessuna spesa programmata in competenza</i> | | | | | |
| Totale spese | | | | - | € |

Maggiori entrate rispetto a spese - €

ovvero

Maggiori spese rispetto ad entrate - €

L'attività rimane nel Programma annuale per la sussistenza di un residuo passivo allo stesso correlato

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

 Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | 1.212,70 € | Riapplicata la medesima quota di avanzo non vincolato del 2022 |
| 01 | 02 | 26 | Avanzo di amministrazione vincolato - Compensi a Revisori dei Conti | 344,28 € | Parte residuale del finanziamento per l'anno solare 2022 non utilizzata per vacatio nomina surrogante Revisore Nocera, decaduto al 31 ottobre 2022 |
| 01 | 01 | 01 | Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria | 20.000,00 € | Finanziamento gennaio / agosto 2023 come da nota Ministero Istruzione n.° 46445 del 04 ottobre 2022 al netto della quota a fondo di riserva. Vedere nota |
| 01 | 06 | 03 | Altri finanziamenti vincolati dello Stato - Finanziamenti per Revisori dei Conti | 2.356,63 € | Finanziamento gennaio / agosto 2023 come da nota Ministero Istruzione n.° 46445 del 04 ottobre 2022 |
| 01 | 01 | 01 | Contributi volontari da famiglie - Contributi volontari alunni per ampliamento offerta formativa | 5.448,00 € | Quota del contributo delle famiglie riferita al registro elettronico. Vedere tabella scheda A03.01 |
| Totale entrate | | | | 29.361,61 € | |
| Partite di giro | | | | | |
| 01 | * | | Reintegro anticipo al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1.250,00 € | Cassa minute spese 2023 - Importo corrispondente alla voce in uscita |
| Dotazione ordinaria Stato per funzionamento amministrativo, come da nota Ministro Istruzione e Merito n.° 46445 del 04 ottobre 2022 : | | | | | |
| Assegnazione gennaio / agosto 2023 | | | | 20.601,13 € | |
| a dedurre Fondo di riserva (nel limite del 10 %) | | | | 601,13 € | 2,92% |
| Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo applicata all'Attività | | | | 20.000,00 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Progetto o attività

A02.01
Funzionamento amministrativo
A02 - Funzionamento amministrativo

Firmato digitalmente da Landi Roberto

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 01 | 04 | 09 | Indennità di missione | 392,32 € | Indennità di missione a Revisori dei Conti. Vedere nota in calce |
| 02 | 01 | 02 | Cancelleria | 676,33 € | Stima fabbisogno Segreteria |
| 02 | 02 | 02 | Pubblicazioni | 700,00 € | Pubblicazioni e riviste tematiche e di aggiornamento personale scolastico. Vedere elenco in calce |
| 02 | 03 | 05 | Accessori per uffici ed alloggi | 150,00 € | Stima spesa per i soli locali della Segreteria |
| 02 | 03 | 09 | Materiale informatico | 250,00 € | Stima fabbisogno per la sola Segreteria |
| 02 | 03 | 10 | Medicinali ed altri beni di consumo sanitario | 100,00 € | Stima fabbisogno Istituto presidi medico - sanitari per cassette Pronto Soccorso |
| 02 | 03 | 11 | Altri materiali ed accessori n.a.c. | 800,00 € | Stima fabbisogno dotazioni varie ad uso dell'Istituto (prevalentemente con utilizzo cassa minute spese) |
| 03 | 01 | 04 | Consulenza giuridico amministrativa - Esperto | 900,00 € | Quota associativa ad A.s.c.a. anno 2023 (350,00 €) ed ad altre eventuali reti di scopo |
| 03 | 02 | 03 | Assistenza medico sanitaria | 782,00 € | Incarico a medico competente anno 2023 e stima visite mediche al personale. Vedere nota in calce |
| 03 | 02 | 10 | Servizi inerenti alla salute ed alla sicurezza sul lavoro | 3.243,00 € | Incarico a R.s.p.p. anno 2023. Vedere nota in calce |
| 03 | 02 | 13 | Ritenute erariali a carico del lavoratore | 600,00 € | I.r.e. 20 % su compensi R.s.p.p.. Vedere nota in calce |
| 03 | 04 | 02 | Spese di rappresentanza | 100,00 € | Necrologie e spese varie di rappresentanza |
| 03 | 06 | 03 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi ed accessori | 1.100,00 € | Stima spesa 2023 |
| 03 | 07 | 01 | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 5.759,37 € | Noleggi fotocopiatrici anno 2023. Vedere nota in calce |
| 03 | 07 | 06 | Licenze ed uso per software | 5.500,00 € | Licenze per gestionali ad uso dell'Istituto anno 2023. Vedere nota in calce |
| Totale spese | | | | 29.361,61 € | |
| Partite di giro | | | | | |
| 99 | 01 | 01 | Anticipo al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1.250,00 € | Cassa minute spese 2023 - Importo corrispondente alla voce in entrata |

Maggiori entrate rispetto a spese - €

ovvero

Maggiori spese rispetto ad entrate - €

le partite di giro non concorrono a formare il totale delle entrate e delle spese

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Note relative alle voci di spesa

| 02 | 02 | 01 | Publicazioni | Spesa prevista | Note |
|------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Abbonamento annuo a pubblicazione cartacea "Amministrare la scuola" | 80,00 € | Euroedizioni Torino |
| | | | Abbonamento annuo a pubblicazione cartacea "Dirigere la Scuola" | 60,00 € | |
| | | | Manuale "Bergantini" edizione 2023 | 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 | 255,00 € | Editori vari |
| Spesa totale prevista | | | | 700,00 € | |
| | 02 | 03 | Assistenza medico sanitaria | Spesa prevista | Note |
| | | | Incarico annuale medico competente | 100,00 € | Compenso fisso |
| | | | Visite mediche ordinarie (comprese di videotest e spirometria) | 660,00 € | Stima 15 visite a 44,00 € l'una esenti I.v.a. |
| | | | I.v.a. 22 % | 22,00 € | Sul solo compenso fisso |
| Spesa totale prevista | | | | 782,00 € | |
| | 02 | 10 | Servizi inerenti alla salute ed alla sicurezza sul lavoro | Spesa prevista | Note |
| | | | Incarico annuale R.s.p.p. | 3.000,00 € | Imponibile I.re. |
| | | | Contributo 5 % Cassa di previdenza | 150,00 € | * |
| | | | Imponibile I.v.a. | 3.150,00 € | * |
| | | | I.v.a. 22 % | 693,00 € | Non in regime di scissione dei pagamenti |
| | | | Spesa totale prevista esclusa ritenuta a titolo di acconto | 3.843,00 € | |
| | | | Ritenuta I.re. 20 % a titolo di acconto | 600,00 € | Su capitolo di spesa 03 02 13 |
| Spesa totale prevista | | | | 3.243,00 € | |
| 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 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

| 03 | 07 | 06 | Licenze ed uso per software | Spesa prevista | Note |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | Nuvola amministrazione digitale | 1.275,00 € | |
| | | | Nuvola area alunni + registro elettronico + tutor + Pago Nuvola | 2.125,00 € | |
| | | | Pacchetto 5.000 Sms | 595,00 € | Madisoft S.p.A. (ipotizzato aumento di circa il 6,25 % sul 2022) |
| | | | Totale costo gestionali | 3.995,00 € | |
| | | | I.v.a. 22 % | 878,90 € | |
| | | | Totale | 4.873,90 € | |
| | | | Gestionale Msw (tutte le aree) | 180,00 € | |
| | | | I.v.a. 22 % | 39,60 € | Mediasoft S.r.l. |
| | | | Totale | 219,60 € | |
| | | | Rinnovo dominio scuola | 50,00 € | |
| | | | I.v.a. 22 % | 11,00 € | Aruba / Punto Edu |
| | | | Totale | 61,00 € | |
| | | | Altri gestionali da individuare | 345,50 € | fornitore da individuare |
| | | | Spesa totale prevista | 5.500,00 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

| 05 | 02 | 02 | Reti di trasmissione | Spesa prevista | Note |
|----|----|----|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | Canone annuo A2A | 2.152,20 € | |
| | | | I.v.a. 22 % | 473,48 € | Canone bimestrale A2A pari a 358,70 € + I.v.a. 22 % |
| | | | Totale | 2.625,68 € | |
| | | | Canone Fibracity | 359,70 € | |
| | | | I.v.a. 22 % | 79,13 € | Canone annuo senza frazionamento temporale |
| | | | 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 | 344,28 € | Indennità lordo Stato non pagate nel 2022 per vacatio nella nomina del Revisore sostituto del Dott. Nocera |
| 03 | 06 | 03 | Altri finanziamenti vincolati dello Stato - Finanziamenti per Revisori dei Conti | 2.356,63 € | Finanziamento gennaio / agosto 2023 come da nota Ministero Istruzione n.° 46445 del 04 ottobre 2022 |
| | | | Totale finanziamenti vincolati per revisori dei Conti | 2.700,91 € | |

Spese

| | | | | | |
|----|----|----|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 04 | 09 | Indennità di missione | 392,32 € | Rimborsi spese a Revisori dei Conti |
| 05 | 02 | 02 | Compensi ai Revisori | 1.794,53 € | Compensi netti gennaio / agosto 2023 |
| 05 | 02 | 04 | Imposta Regionale Attività Produttive | 92,18 € | I.r.a.p. su compensi a Revisori gennaio / agosto 2023 |
| 05 | 02 | 07 | Ritenute erariali a carico del lavoratore | 421,88 € | I.re. e correlate addizionali su compensi Revisori gennaio / agosto 2023 |
| | | | Totale spese per compensi ai Revisori | 2.700,91 € | |

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | 1.442,39 € | Riapplicata parte dell'avanzo non vincolato 2022 |
| 06 | 01 | 01 | Contributi volontari da famiglie - Contributi volontari alunni per ampliamento offerta formativa | 28.503,00 € | Importo stimato, comprensivo di quota per libretti. Vedere nota in calce |
| 06 | 05 | 01 | Contributi volontari da famiglie - Premi volontari alunni assicurazione rischi civili | 6.030,00 € | 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 | 225,00 € | Importo stimato, corrispondete a 25 versanti con un premio unitario di 9,00 €, pari alla correlata spesa in uscita. Il numero dei versanti è in linea con quello del 2022 (quando furono 24) |
| 08 | 01 | | Contributi da privati - Contributi per servizio distributori automatici | 7.000,00 € | Contributo annuo in due rate semestrali anticipate eguali |
| 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 | | | | 44.119,14 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Progetto o attività

A03.01
Funzionamento didattico generale
A03 - Didattica

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|--------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 01 | 01 | 01 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti | 6.510,54 € | |
| 01 | 01 | 02 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente | 1.008,79 € | |
| 01 | 01 | 03 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente | 3.505,69 € | Pagamenti al personale docente coinvolto nei progetti indicati in calce, per complessivi 14.647,68 € lordo Stato |
| 01 | 01 | 05 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive | 937,15 € | |
| | 01 | 06 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione | 2.668,51 € | |
| | 01 | 07 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. | 17,00 € | |
| | 03 | 09 | Indennità di missione | 150,00 € | Indennità di missione e rimborsi spese al personale escluse quelle per viaggi ed uscite didattiche (vedere A05 01) o del personale Laboratorio LMP (vedere G 03 01) |
| | 01 | 02 | Cancelleria | 1.530,00 € | Stima fabbisogno per attività didattiche, comprensivo dell'acquisto di risme di carta per fotocopie. Include 100,00 € di materiali per il progetto 32 (Acqua e potere - Educazione alla legalità) |
| | 01 | 03 | Stampati | 2.043,00 € | 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. | 800,00 € | Comprende materiali vari, per 500,00 € riferiti al progetto 22 (Decoro a scuola e lavori socialmente utili) |
| 03 | 02 | 04 | Assistenza psicologica, sociale e religiosa | 1.953,06 € | Stesso stanziamento del 2022, rimasto inutilizzato |
| 03 | 04 | 03 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 370,00 € | Stima spese per eventuali iniziative nel 2023 |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 03 | 04 | 04 | Altre spese di promozione n.a.c. | 800,00 € | Le spese previste nel progetto 23 (Il Beltrami dal 1862 ad oggi) sono state sostenute nel 2022. Quelle indicate si riferiscono ad eventuali ulteriori iniziative promozionali nel corso del 2023 |
| 03 | 11 | 03 | Assicurazioni per alunni | 6.030,00 € | Spesa stimata, pari all'ipotesi relativa alle esazioni dei premi in entrata. Vedere nota in calce |
| 03 | 11 | 04 | Assicurazioni per personale scolastico | 225,00 € | Spesa stimata, pari all'ipotesi relativa alle esazioni dei premi in entrata. |
| 04 | 03 | 17 | Hardware n.a.c. | 14.600,00 € | Stima acquisti dotazioni informatiche varie. Dotazione eventualmente riallocabile alla bisogna |
| 05 | 01 | 01 | Spese postali | 51,65 € | Stima spese postali 2023 |
| | 04 | 01 | Borse di studio e sussidi agli studenti | 918,75 € | Borse di studio anno scolastico 2021 / 2022. Vedere nota in calce |
| Totale spese | | | | 44.119,14 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| overo | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

La spesa per il personale docente si riferisce ai progetti :

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 - Arte, estetica - Progetto geometri | 883,02 € |
| 3 - Riqualificazione corso S.i.a. | 185,78 € |
| 4 - Concorso Fondazione Masserini | 812,79 € |
| 5 - Progetto serale | 6.510,75 € |
| 14 - Bullismo e cyberbullismo | 348,34 € |
| 15 - Rete a scuola contro la violenza verso le donne | 232,23 € |
| 16 - Educare alle differenze | 418,01 € |
| 22 - Decoro a scuola e lavori socialmente utili | 705,13 € |
| 23 - Il Beltrami dal 1862 ad oggi | 696,68 € |
| 25 - Potenziamento delle competenze linguistiche in lingua italiana | 2.090,03 € |
| 31 - Diritto C.a.t. | 46,45 € |
| 32 - Acqua e potere - Educazione alla legalità | 92,89 € |
| 48 - Sicurezza stradale con la Polizia Locale | 348,34 € |
| 49 - Icaro sicurezza stradale | 348,34 € |
| 50 - Train to be cool | 348,34 € |
| 51 - Storia, cultura, arte e sport | 580,56 € |
| Totale | 14.647,68 € |

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

I contributi delle famiglie sono così stimati :

| | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assicurazione rischi civili | Popolazione scolastica 2022 / 2023 | 681 | Assicurazione obbligatoria con gratuità per i soli studenti con disabilità certificata |
| | di cui alunni con disabilità certificata | 11 | |
| | Alunni assicurabili a titolo oneroso | 670 | |
| | Premio unitario | 9,00 € | |
| Premi totali assicurazione rischi civili | | 6.030,00 € | |
| Libretti scolastici | Popolazione scolastica | 681 | Versamento obbligatorio per tutti gli studenti |
| | Costo libretto | 3,00 € | |
| | Versamenti totali per libretti | 2.043,00 € | |
| Registro elettronico | Popolazione scolastica | 681 | Versamento obbligatorio per tutti gli studenti |
| | Quota unitaria per registro elettronico | 8,00 € | |
| | Versamenti totali per registro elettronico | 5.448,00 € | |
| Totale contributi obbligatori | | 13.521,00 € | |
| Contributi volontari | Contributo volontario ampliamento offerta formativa | 100,00 € | Versamento volontario prudenzialmente stimato in misura significativamente inferiore a quanto incassato nel 2022 (circa 49.207 €) |
| | Servizio SMS segnalazione assenze | 5,00 € | |
| | Totale versamento volontario unitario | 105,00 € | |
| | Stima studenti versanti | 420 | |
| | Totale versamenti volontari stimati | 44.100,00 € | |
| Totale premi assicurativi e contributi alunni | | 57.621,00 € | |

I versamenti delle famiglie sono così imputati nel Programma annuale 2023 :

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Su A02.01 | Versamenti totali per registro elettronico | | 5.448,00 € |
| Su A03.01 | Premi totali assicurazione rischi civili | | 6.030,00 € |
| | Versamenti totali per libretti | | 2.043,00 € |
| | Contributi volontari alunni - Quota assegnata all'attività | 60,00% | 26.460,00 € |
| Totale versamenti per libretti e contributi volontari | | | 28.503,00 € |
| Su P01.07 | Contributi volontari alunni - Quota assegnata al progetto | 40,00% | 17.640,00 € |
| Totale contributi e versamenti alunni imputati nel Programma annuale 2023 | | | 57.621,00 € |

Dettaglio finanziamenti ed erogazioni per borse di studio

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Importo nominale Buoni del Tesori 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 € |
| Finanziamenti Stato per eccellenze scolastiche 2021 / 2022 | | - € |
| Non ne sono stati previsti previsti, in assenza - al momento - di formale comunicazione della loro assegnazione | | |
| Borse di studio di fondazioni, ordini professionali e privati | | - € |
| Non ne sono stati previsti previsti, in assenza - al momento - di formale comunicazione della loro assegnazione | | |
| Totale finanziamenti per borse di studio | | 918,75 € |

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività **A03.02** **Realizzazione di reti cablate e wireless - Avviso 20480 / 2021**

A03 - Didattica

| Entrate | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|----------------|------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| <i>Nessun finanziamento in competenza in entrata</i> | | | | | |
| Totale entrate | | | | - € | |

Progetto o attività **A03.02** **Realizzazione di reti cablate e wireless - Avviso 20480 / 2021**

A03 - Didattica

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|------------------------------------------------|------|-----------|-------------|----------------|------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| <i>Nessuna spesa programmata in competenza</i> | | | | | |
| Totale spese | | | | - € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - | € |
| ovvero | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - | € |

L'attività rimane nel Programma annuale per la sussistenza di un residuo attivo allo stesso correlato

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140
Codice fiscale: 93008510195
P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it
Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività **A03.03 Digital board : Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966 / 2021**

A03 - Didattica

| Entrate | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|----------------|------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| <i>Nessun finanziamento in competenza in entrata</i> | | | | | |
| Totale entrate | | | | - € | |

Progetto o attività **A03.03 Digital board : Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966 / 2021**

A03 - Didattica

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|------------------------------------------------|------|-----------|-------------|----------------|------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| <i>Nessuna spesa programmata in competenza</i> | | | | | |
| Totale spese | | | | - € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| ovvero | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

L'attività rimane nel Programma annuale per la sussistenza di un residuo attivo allo stesso correlato

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | 33.737,20 € | Riapplicato avanzo vincolato 2022 |
| 03 | 06 | 01 | Finanziamenti Stato vincolati - Finanziamenti per alternanza scuola lavoro | 8.912,54 € | Finanziamenti gennaio - agosto 2022 come da nota Ministero Istruzione n.° 21503 del 04 ottobre 2022 |
| Totale entrate | | | | 42.649,74 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Progetto o attività

A04.01
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 | 7.345,22 € | |
| 01 | 01 | 02 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente | 1.120,88 € | Compensi a personale docente, stimati in 700 ore di non docenza, per complessivi 16.255,75 € lordo Stato (nel 2022 furono 505, per una spesa lordo Stato di 12.881,87 €). L'importo comprende le spese per il personale docente coinvolto nei progetti indicati in calce, per complessivi 3.971,06 € lordo Stato |
| 01 | 01 | 03 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente | 3.783,90 € | |
| 01 | 01 | 05 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive | 1.041,25 € | |
| 01 | 01 | 06 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione | 2.964,50 € | |
| 02 | 01 | 01 | Compensi accessori non a carico FIS ATA - Compensi netti | 790,40 € | |
| 02 | 02 | 02 | Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente | 106,14 € | |
| 02 | 02 | 03 | Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute erariali a carico del dipendente | 263,47 € | |
| 02 | 02 | 05 | Compensi accessori non a carico FIS ATA - Imposta Regionale Attività Produttive | 98,60 € | |
| 02 | 02 | 06 | Compensi accessori non a carico FIS ATA - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione | 280,71 € | |
| 01 | 01 | 02 | Cancelleria | 1.285,67 € | |
| 02 | 03 | 11 | Altri materiali ed accessori n.a.c. | 2.500,00 € | Stima fabbisogno per attività correlate all'alternanza |
| 03 | 02 | 09 | Altre prestazioni e professionali e specialistiche n.a.c. | 10.322,58 € | Stima prestazioni esperti esterni da individuare, per 14.000,00 € complessivi lordo Stato. Comprende i 44,83 € lordo Stato dell'esperto del progetto 27 - Studenti, accompagnatori e guide turistiche |
| 03 | 02 | 13 | Ritenute erariali a carico del lavoratore | 2.580,65 € | |
| 03 | 02 | 14 | Imposta Regionale Attività Produttive | 1.096,77 € | |

Firmato digitalmente da SANDRO ROBERTO

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 03 | 03 | 01 | Servizi per trasferte Italia | 1.020,00 € | Stima spese trasferte docenti in Italia |
| 03 | 07 | 06 | Licenze ed uso per software | 305,00 € | Licenza gestionale Nuvola per alternanza scuola lavoro |
| 03 | 07 | 07 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 244,00 € | Noleggio audioguide Progetto 02 - Memorizzazione e presa di note |
| 03 | 12 | 01 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 5.500,00 € | Stima spese per iniziative all'estero correlate all'attività |
| Totale spese | | | | 42.649,74 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| overo | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |
| Progetti la cui spesa per il personale è compresa nel totale di cui sopra : | | | | | |
| Memorizzazione e presa di note | | | | 673,45 € | |
| <i>Previste 10,00 ore di docenza e 9 di coordinamento</i> | | | | | |
| Biblioteca aperta | | | | 1.625,58 € | |
| <i>Previste 70,00 ore di non docenza e 15 di coordinamento</i> | | | | | |
| Studenti, accompagnatori e guide turistiche | | | | 743,12 € | |
| <i>Previste 12,00 ore di docenza e 8,00 di non docenza</i> | | | | | |
| 30 | Progetto Europe Direct and Eures | | | 232,23 € | |
| <i>Previste 10,00 ore di non docenza</i> | | | | | |
| 46 | A scuola di impresa | | | 696,68 € | |
| <i>Previste 30,00 ore di non docenza</i> | | | | | |
| Totale | | | | 3.971,06 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | 27.482,19 € | Quota avanzo riassegnata al progetto |
| 06 | 04 | 01 | Quote di partecipazione alunni a viaggi di istruzione in Italia ed all'estero | 82.517,81 € | Stima inferiore alle omologhe del 2022 (85.664,15 €) |
| Totale entrate | | | | 110.000,00 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

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 | | | |
| 01 | 03 | 09 | Indennità di missione | 2.000,00 € | Stima rimborsi spese documentate docenti accompagnatori viaggi di istruzione (la voce esclude simili rimborsi per missioni di altro tipo, imputate su A03 01, o quelli spettanti al personale del Laboratorio Prove Materiali, imputate sulla gestione G03 01) |
| 03 | 12 | 01 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio | 108.000,00 € | Stima spese per viaggi di istruzione |
| Totale spese | | | | 110.000,00 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| overo | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | 4.883,86 € | Quota dell'avanzo non vincolato riallocata a cofinanziamento progetto |
| 01 | 02 | 03 | Avanzo di amministrazione vincolato - promozione e pubblicità | 2.116,14 € | Quota avanzo riassegnata al progetto |
| Totale entrate | | | | 7.000,00 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Progetto o attività **A06.01** **Promozione e pubblicità**

A06 - Attività di orientamento

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|------------------------------------|------|-----------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 02 | 01 | 03 | Stampati | 200,00 € | Stima spese per stampa materiale promozionale cartaceo |
| 03 | 04 | 01 | Pubblicità | 6.800,00 € | Stima spese per attività promozionali on line e televisive |
| Totale spese | | | | 7.000,00 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| overo | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

Il progetto mantiene le stesse finalizzazioni del 2022

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.º 35 26100 Cremona CR
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140
Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it
Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | 13.290,13 € | Riapplicato avanzo vincolato 2022 (1.435,70 €) proprio ed ulteriore quota da bilancio. Vedere nota |
| Totale entrate | | | | 13.290,13 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Progetto o attività **P01.05** **Corsi di recupero**

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 | 6.098,31 € | |
| 01 | 01 | 02 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente | 915,00 € | |
| 01 | 01 | 03 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente | 2.986,69 € | Compensi a personale docente, stimati in 200 ore di docenza (nel 2022 furono 198) a 50,00 € lordo dipendente, per complessivi 13.290,13 € lordo Stato |
| 01 | 01 | 05 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive | 850,00 € | |
| 01 | 01 | 06 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione | 2.420,13 € | |
| 01 | 01 | 07 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Altri contributo a carico amministrazione n.a.c. | 20,00 € | |
| Totale spese | | | | 13.290,13 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| ovvero | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

Il progetto mantiene le stesse finalizzazioni del 2022

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

| | | | | |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--|--|
| Progetto o attività | P01.06 | Attività didattica a distanza | | |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--|--|

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

| Entrate | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|-----------------------------------------------|------|-----------|-------------|----------------|------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| Nessun finanziamento in competenza in entrata | | | | | |
| Totale entrate | | | | - € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

| | | | | |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--|--|
| Progetto o attività | P01.06 | Attività didattica a distanza | | |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--|--|

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|-----------------------------------------|------|-----------|-------------|----------------|------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| Nessuna spesa programmata in competenza | | | | | |
| Totale spese | | | | - € | |

Maggiori entrate rispetto a spese - €

ovvero

Maggiori spese rispetto ad entrate - €

Il progetto rimane nel Programma annuale per la sussistenza di un residuo passivo allo stesso correlato

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | 18.933,00 € | Riapplicato avanzo non vincolato 2022, arrotondato (risorse proprie effettive : 18.933,54 €) |
| 06 | 01 | 01 | Contributi volontari da famiglie - Contributi volontari alunni per ampliamento offerta formativa | 17.640,00 € | Quota dei contributi volontari famiglie assegnata al progetto. Vedere tabella scheda A03.01 |
| | | | Totale entrate | 36.573,00 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

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. | 36.573,00 € | Stima acquisti dotazioni informatiche istituto |
| | | | Totale spese | 36.573,00 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| overo | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

Il progetto mantiene le stesse finalizzazioni del 2022

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

 Progetto o attività **P01.08 Piano scuola estate 2021 - Risorse ex art. 3, co. 1, lett a) del Decreto Ministeriale 48 / 2021**
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

| Entrate | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|-----------------------------------------------|------|-----------|-------------|----------------|------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| Nessun finanziamento in competenza in entrata | | | | | |
| Totale entrate | | | | - | € |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

 Progetto o attività **P01.08 Piano scuola estate 2021 - Risorse ex art. 3, co. 1, lett a) del Decreto Ministeriale 48 / 2021**
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|-----------------------------------------|------|-----------|-------------|----------------|------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| Nessuna spesa programmata in competenza | | | | | |
| Totale spese | | | | - | € |

Maggiori entrate rispetto a spese - €

ovvero

Maggiori spese rispetto ad entrate - €

Il progetto rimane nel Programma annuale per la sussistenza di un residuo passivo allo stesso correlato

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 al progetto |
| Totale entrate | | | | 1.000,00 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Progetto o attività **P01.09** **Animatore digitale***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 | 445,01 € | |
| 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 | 239,62 € | 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 - €

Il progetto mantiene le stesse finalizzazioni del 2022 relativamente ai compensi al personale interno

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

 Progetto o attività **P01.10** **Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - P.n.r.r.**
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

| Entrate | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|-----------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 01 | 02 | 38 | Avanzo di amministrazione vincolato - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - P.n.r.r. | 7.301,00 € | Quota avanzo riassegnata al progetto |
| Totale entrate | | | | 7.301,00 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

 Progetto o attività **P01.10** **Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - P.n.r.r.**
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|---------------------|------|-----------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 03 | 01 | 06 | Consulenza informatica | 7.301,00 € | Stanziamiento eventualmente riallocabile su somigliari voci di spesa |
| Totale spese | | | | 7.301,00 € | |

Maggiori entrate rispetto a spese - €

ovvero

Maggiori spese rispetto ad entrate - €

Il progetto mantiene le stesse finalizzazioni del 2022

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

Progetto o attività **P01.13** **Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le P.a. locali Scuole aprile 2022" - P.n.r.r.**

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

| Entrate | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|-----------------------------------------------|------|-----------|-------------|----------------|------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| Nessun finanziamento in competenza in entrata | | | | | |
| Totale entrate | | | | - | € |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Progetto o attività **P01.13** **Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le P.a. locali Scuole aprile 2022" - P.n.r.r.**

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|-----------------------------------------|------|-----------|-------------|----------------|------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| Nessuna spesa programmata in competenza | | | | | |
| Totale spese | | | | - | € |

Maggiori entrate rispetto a spese - €

ovvero

Maggiori spese rispetto ad entrate - €

Il progetto rimane nel Programma annuale per la sussistenza di un residuo attivo allo stesso correlato

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | 12.830,21 € | Riapplicato avanzo vincolato 2022 |
| 06 | 10 | 01 | Altri contributi da famiglie vincolati - Quote iscrizione alunni per esami certificazione conoscenze linguistiche | 4.300,00 € | Stima quote alunni per corsi Pet / Delf / First, prudenzialmente inferiore a quelle introitate nel 2022 (4.766,00 €) |
| | 10 | 05 | Altri contributi da famiglie vincolati - Quote iscrizione alunni a corsi preparazione ad esami certificazione conoscenze linguistiche | 1.200,00 € | Stima quote prudenzialmente inferiore a quelle introitate nel 2022 (1.570,00 €) |
| Totale entrate | | | | 18.330,21 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Progetto o attività

P02.01
Area lingua e cultura
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 | 868,07 € | |
| 01 | 01 | 02 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente | 134,52 € | |
| 01 | 01 | 03 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente | 467,41 € | Pagamenti al personale docente coinvolto nei progetti indicati in calce, per complessivi 1.950,69 € lordo Stato |
| 01 | 01 | 05 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive | 124,95 € | |
| 01 | 01 | 06 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione | 355,74 € | |
| 03 | 01 | 04 | Consulenza giuridico-amministrativa - Esperto | 600,00 € | Adesione a rete di scopo IIS Torriani |
| 03 | 02 | 09 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 4.300,00 € | Compensi ad enti certificatori per esami conoscenze linguistiche studenti, pari alle loro quote previste in entrata |
| 12 | 01 | 01 | Spese per visite, viaggi e programmi studio | 11.290,00 € | Previsione spesa per eventuali viaggi all'estero correlati all'attività |
| 01 | 01 | 01 | Spese postali | 189,52 € | Spese postali per comunicazioni inerenti le attività di certificazione linguistica |
| Totale spese | | | | 18.330,21 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| overo | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

La spesa per il personale docente si riferisce ai progetti :

| | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| 9- Esami certificazioni linguistica Dele | 278,67 € |
| 24 - Corsi di alfabetizzazione | 464,45 € |
| 29 - Esami certificazioni Zertifikat Deutsch | 278,67 € |
| 34 - Certificazioni lingua inglese | 928,90 € |
| Totale | 1.950,69 € |

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | 3.789,41 € | Riapplicato avanzo vincolato 2022 |
| Totale entrate | | | | 3.789,41 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Progetto o attività **P02.02** **Area educazione alla salute**

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 | 103,34 € | |
| 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 | 55,65 € | Pagamenti al personale docente coinvolto nel progetto 37 - Wellness per complessivi 232,23 € lordo Stato |
| 01 | 01 | 05 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive | 14,88 € | |
| 01 | 01 | 06 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione | 42,35 € | |
| 02 | 03 | 11 | Altri materiali ed accessori n.a.c. | 3.557,18 € | di cui 300,00 € prefinalizzati per il progetto 37 - Wellness |
| Totale spese | | | | 3.789,41 € | |

Maggiori entrate rispetto a spese - €

ovvero

Maggiori spese rispetto ad entrate - €

Il progetto mantiene le stesse finalizzazioni del 2022

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

| | | |
|---------------------|---------------|-------------------------------|
| Progetto o attività | P02.03 | Area attività sportiva |
|---------------------|---------------|-------------------------------|

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

| Entrate | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|-----------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 01 | 02 | 08 | Avanzo di amministrazione vincolato - Area attività sportiva | 4.332,52 € | Riapplicato avanzo vincolato 2022 |
| Totale entrate | | | | 4.332,52 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

| | | |
|---------------------|---------------|-------------------------------|
| Progetto o attività | P02.03 | Area attività sportiva |
|---------------------|---------------|-------------------------------|

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 | 372,03 € | Compensi personale docente progetti P11 "Lo Sport a scuola" (464,45 € lordo Stato) e P12 "ScI" (376,07 € lordo Stato), per complessivi 840,52 lordo Stato |
| 01 | 01 | 02 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente | 57,65 € | |
| 01 | 01 | 03 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente | 200,32 € | |
| 01 | 01 | 05 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive | 53,55 € | |
| 01 | 01 | 06 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione | 151,97 € | |
| 01 | 01 | 07 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c. | 5,00 € | |
| 02 | 03 | 06 | Accessori per attività sportive e ricreative | 1.000,00 € | |
| 03 | 03 | 01 | Spese per trasferte in Italia | 292,00 € | Stima spese trasferte docenti per attività sportive |
| 03 | 04 | 03 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 2.200,00 € | Stima spese per organizzazione manifestazioni sportive |
| Totale spese | | | | 4.332,52 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| overo | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

L'esperta Casali Sara (Progetto P11 "Lo sport a scuola") ha concluso la sua attività a dicembre 2022 ed in tale mese è stata pagata

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

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 | 19,18 € | Stima fabbisogno per attività progetto |
| 04 | 03 | 22 | Altri beni mobili n.a.c. | 2.450,00 € | Stima acquisto dotazioni varie per attività progetto |
| Totale spese | | | | 2.469,18 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| overo | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

Il progetto mantiene le stesse finalizzazioni del 2022

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140
Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it
Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

| Entrate | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|-----------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 01 | 01 | 01 | Avanzo di amministrazione non vincolato | 12.808,35 € | Quota dell'avanzo non vincolata riallocata a cofinanziamento progetto |
| 01 | 02 | 10 | Avanzo di amministrazione vincolato - Lettorato lingue straniere | 1.712,89 € | Quota avanzo riassegnata al progetto |
| Totale entrate | | | | 14.521,24 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 01 | 01 | 01 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti | 51,67 € | |
| 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 | 27,82 € | Compensi per docente interno per progetto 13 - 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. | 12.460,00 € | |
| 03 | 02 | 13 | Ritenute erariali a carico del lavoratore | 1.365,00 € | Compensi lettori madre lingua per progetto 13 - Lettorato lingue straniere, per complessivi 14.405,13 € lordo Stato |
| 03 | 02 | 14 | Imposta Regionale Attività Produttive | 580,13 € | |
| Totale spese | | | | 14.521,24 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| overo | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

Il progetto mantiene le stesse finalizzazioni del 2022

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Lettori madre lingua Progetto 13 - Lettorato lingue straniere

| Generalità | Ore | Lingua |
|---------------------------|---------------|-----------------------|
| Kathleen Kelly | 200,00 | inglese |
| Lefebvre Marie Laure | 80,00 | francese |
| Conde Rodriguez Maria | 25,00 | spagnolo - I modulo |
| Diaz Romero Abraham | 25,00 | spagnolo - II modulo |
| Gonzales Tardio Ana Maria | 30,00 | spagnolo - III modulo |
| Hassenpflug Katja | 35,00 | tedesco |
| Totale | 395,00 | |
| Totale lingua | inglese | 200,00 |
| Totale lingua | francese | 80,00 |
| Totale lingua | spagnolo | 80,00 |
| Totale lingua | tedesco | 35,00 |
| Totale | | 395,00 |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | 1.120,70 € | Quota avanzo vincolato riassegnata al progetto |
| Totale entrate | | | | 1.120,70 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

 Progetto o attività **P02.06** **Teatro**
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 | 454,70 € | |
| 01 | 01 | 02 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente | 70,46 € | |
| 01 | 01 | 03 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente | 244,84 € | Compensi per personale docente coinvolto nel progetto P17 - Quattro salti sul palco, per complessivi 1.021,79 € lordo Stato |
| 01 | 01 | 05 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive | 65,45 € | |
| 01 | 01 | 06 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione | 186,34 € | |
| 02 | 03 | 11 | Altri materiali ed accessori n.a.c. | 98,91 € | Stima acquisto materiali vari |
| Totale spese | | | | 1.120,70 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| ovvero | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

Il progetto mantiene le stesse finalizzazioni del 2022

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | 2.404,99 € | Quota avanzo riassegnata al progetto |
| Totale entrate | | | | 2.404,99 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

Progetto o attività **P02.10**

Educazione alla legalità

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 02 | 02 | 02 | Pubblicazioni | 250,00 € | Stima acquisto pubblicazioni tematiche |
| 03 | 03 | 01 | Servizi per trasferte Italia | 154,99 € | Stima spese trasferte docenti in Italia |
| 03 | 12 | 01 | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 2.000,00 € | Stima viaggi di istruzione studenti all'estero correlati al progetto |
| Totale spese | | | | 2.404,99 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| overo | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

Il progetto mantiene le stesse finalizzazioni del 2022

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | 4.405,66 € | Quota avanzo vincolato riassegnata al progetto |
| | | | Totale entrate | 4.405,66 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Progetto o attività | P02.12 | Erasmus 2020 - Importanza della democrazia |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------|

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 | 206,68 € | |
| 01 | 01 | 02 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente | 32,03 € | Compensi per docenti interni per progetto "20 - Erasmus Democracy matters", su due moduli (Democracy matters e Make Up You - Parte II), ciascuno di 10 ore di non docenza, per complessivi 464,45 € lordo Stato. Previste ulteriori 12 ore su potenziamento, non a pagamento |
| 01 | 01 | 03 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente | 111,29 € | |
| 01 | 01 | 05 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive | 29,75 € | |
| 01 | 01 | 06 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione | 84,70 € | |
| 01 | 03 | 09 | Indennità di missione | 241,21 € | Stima indennità di missione personale docente |
| 03 | 03 | 02 | Servizi per trasferte all'estero | 3.700,00 € | Stima spese per trasferte all'estero docenti ed alunni |
| | | | Totale spese | 4.405,66 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| ovvero | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

Il progetto mantiene le stesse finalizzazioni del 2022

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | 4.000,00 € | Applicata una quota ridotta di quello che sarebbe stato l'avanzo proprio del progetto (18.353,70 €) |
| Totale entrate | | | | 4.000,00 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

| | | |
|---------------------|---------------|--------------------------|
| Progetto o attività | P02.13 | Biblioteca aperta |
|---------------------|---------------|--------------------------|

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 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 | 3.600,00 € | Spesa stimata per nuovi allestimenti della biblioteca |
| Totale spese | | | | 4.000,00 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| overo | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

Il progetto mantiene le stesse finalizzazioni del 2022, esclusi compensi assegnati al personale e con una dotazione comunque fortemente ridotta

Il Progetto P18 - Biblioteca aperta è imputato infatti sull'Attività A04 01 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | | | |
| Nessun finanziamento in competenza in entrata | | | | | |
| Totale entrate | | | | - € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

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"

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|-----------------------------------------|------|-----------|-------------|----------------|------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| Nessuna spesa programmata in competenza | | | | | |
| Totale spese | | | | - € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - | € |
| overo | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - | € |

Il progetto rimane nel Programma annuale per la sussistenza di un residuo attivo e di uno passivo allo stesso correlati

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

 Progetto o attività **P03.01** **Ecdl**
P03 - Progetti per certificazioni e progetti professionali

| Entrate | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|-----------------------|------|-----------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 01 | 02 | 17 | Avanzo di amministrazione vincolato - Ecdl | 3.604,60 € | Riapplicato avanzo vincolato 2022 |
| Totale entrate | | | | 3.604,60 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

 Progetto o attività **P03.01** **Ecdl**
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 | 481,22 € | |
| 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 | 259,12 € | 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 | 1.295,60 € | |
| 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 | 431,87 € | 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 | | | | - € | |
| o | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

Il progetto mantiene le stesse finalizzazioni del 2022

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | 3.600,00 € | Quota dell'avanzo non vincolata di cui 1.838,98 € propria del progetto |
| Totale entrate | | | | 3.600,00 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

| | | |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Progetto o attività | P04 02 | Aggiornamento personale docente ed ATA |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------|

P04 - Progetti per aggiornamento del personale

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 01 | 01 | 01 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Compensi netti | 795,73 € | |
| 01 | 01 | 02 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente | 123,30 € | |
| 01 | 01 | 03 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente | 428,47 € | Compensi per docenti interni per progetto "08 - Autoformazione docenti", per 21 ore di docenza, per complessivi 1.788,13 € lordo Stato |
| 01 | 01 | 05 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Imposta Regionale Attività Produttive | 114,54 € | |
| 01 | 01 | 06 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti - Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione | 326,09 € | |
| 03 | 05 | 02 | Formazione professionale specialistica | 1.420,00 € | Compensi Privacycert contratto responsabile protezione dei dati 2022 / 2023, compresi 200,00 € in esecuzione Lv.a. per correlata formazione al personale |
| 03 | 05 | 03 | Altre spese di formazione ed aggiornamento n.a.c. | 391,87 € | Stima spese per altri corsi di formazione al personale |
| Totale spese | | | | 3.600,00 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| ovvero | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

Il progetto mantiene le stesse finalizzazioni del 2022

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | 34 | Avanzo di amministrazione vincolato - Polo scolastico Ambito 13 per la formazione di personale docente 2021 / 2022 - Quota 40 % finanziamenti Istituto Ghisleri | 4.093,16 € | Quota del 40 % dei finanziamenti 2021 / 2022 assegnata al nostro Istituto quale scuola polo e dallo stesso non utilizzata al 31 dicembre 2022 |
| 01 | 02 | 35 | Avanzo di amministrazione vincolato - Polo scolastico Ambito 13 per la formazione di personale docente 2021 / 2022 - Quota 60 % finanziamenti scuole ambito | 6.139,74 € | Quota del 60 % dei finanziamenti 2021 / 2022 assegnata alle scuole dell'ambito 13 e dalle stesse non utilizzata al 31 dicembre 2022 |
| | | | Totale entrate | 10.232,90 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

 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 | | | |
| 09 | 02 | 02 | Restituzione somme non utilizzate - Restituzione versamenti non utilizzati ad Amministrazioni centrali | 10.232,90 € | Finanziamenti inutilizzati al 31 dicembre 2022 da restituire al Ministero |
| | | | Totale spese | 10.232,90 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| overo | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | 4.041,92 € | Quota avanzo riassegnata al progetto |
| Totale entrate | | | | 4.041,92 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

 Progetto o attività **P04.05** **Formazione in servizio personale docente ai fini dell'inclusione di alunni con disabilità**
P04 - Progetti per aggiornamento del personale

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 03 | 05 | 02 | Formazione professionale specialistica | 2.980,22 € | Compensi ad esperti e tutor residualmente pagabili per complessivi 4.041,92 € lordo Stato |
| 03 | 05 | 05 | Ritenute erariali a carico del lavoratore | 745,05 € | |
| 03 | 05 | 06 | Imposta Regionale Attività Produttive | 316,65 € | |
| Totale spese | | | | 4.041,92 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| overo | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

Il progetto mantiene le stesse finalizzazioni del 2022

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 dell'Istituto di Istruzione Secondaria "Arcangelo Ghisleri"

 Progetto o attività **P04.06 Polo scolastico per la formazione di docenti neo assunti in ruolo**
P04 - Progetti per aggiornamento del personale

| Entrate | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|---------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 01 | 02 | 36 | Avanzo di amministrazione vincolato - Polo scolastico per la formazione di docenti neo assunti in ruolo anno scolastico 2019 / 2020 | 383,91 € | Residuo dell'originario finanziamento non utilizzato al 31 dicembre 2022 |
| 01 | 02 | 37 | Avanzo di amministrazione vincolato - Polo scolastico per la formazione di docenti neo assunti in ruolo anno scolastico 2022 / 2023 | 3.182,00 € | Finanziamento pervenuto il 29 dicembre 2022 ed incassato in tale data |
| | | | Totale entrate | 3.565,91 € | |

Firmato digitalmente da Landi Roberto

 Progetto o attività **P04.06 Polo scolastico per la formazione di docenti neo assunti in ruolo**
P04 - Progetti per aggiornamento del personale

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 03 | 05 | 02 | Formazione professionale specialistica | 2.629,24 € | Compensi ad esperti formatori, per complessivi 3.565,91 € lordo Stato |
| 03 | 05 | 05 | Ritenute erariali a carico del lavoratore | 657,31 € | |
| 03 | 05 | 06 | Imposta Regionale Attività Produttive | 279,36 € | |
| | | | Totale spese | 3.565,91 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| overo | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

Il progetto mantiene le stesse finalizzazioni del 2022

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

Dettaglio Modello B - Programma annuale 2023 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 | 61.261,16 € | Stima avanzo 2022 |
| 07 | 06 | 01 | Proventi da gestioni economiche - Attività per conto di terzi - Proventi da vendita di servizi | 115.143,84 € | Stima vendite a terzi, prudenzialmente inferiore di circa il 18 % a quelle del 2022 (141.399,22 €) |
| Totale entrate | | | | 176.405,00 € | |

 Progetto o attività **G03.01** **Laboratorio Prove Materiali**
G03 - Attività per conto terzi

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|--------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| | 03 | 09 | Indennità di missione | 100,00 € | Indennità di missione e rimborsi spese al personale coinvolto nell'attività laboratoriale, escluse quelle per missioni varie (impite su A03 01) o per viaggi ed uscite didattiche (vedere A05 01) |
| 01 | 03 | 08 | Compensi per altri incarichi conferiti al personale - Compensi netti | 29.910,00 € | Spesa per il personale coinvolto nelle attività laboratoriali, i cui compensi sono soggetti alle sole ritenute erariali (Imponibile 45.520,00 €, aliquota parte 35 %, parte 25 %) e sono esenti I.r.a.p. |
| 01 | 03 | 17 | Compensi per altri incarichi conferiti al personale - Ritenute erariali | 15.610,00 € | |
| 02 | 01 | 03 | Stampati | 125,00 € | Stima fabbisogno laboratorio in linea con la spesa sostenuta nel 2022 |
| 02 | 03 | 08 | Altri materiali tecnico specialistici non sanitari | 625,00 € | Stima fabbisogno laboratorio in linea con la spesa sostenuta nel 2022 |
| 02 | 03 | 09 | Materiale informatico | 75,00 € | Stima fabbisogno laboratorio in linea con la spesa sostenuta nel 2022 |
| 02 | 03 | 10 | Medicinali ed altri beni di consumo sanitario | 55,00 € | Stima fabbisogno laboratorio in linea con la spesa sostenuta nel 2022 (prodotti per igiene personale) |
| 03 | 01 | 07 | Altre consulenze n.a.c. - Esperto | 960,00 € | Stima compensi per certificazione di qualità Sansonetti Dott.ssa Miriam in regime forfetario (esenti I.v.a. ed I.r.a.p.) |
| 03 | 02 | 09 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 7.200,00 € | Compensi netti (lordi 9.000,00 €) professionisti coinvolti nell'attività laboratoriale, configurati quali attività occasionali, in esenzione I.r.a.p. |
| 03 | 02 | 13 | Ritenute erariali a carico del lavoratore | 1.800,00 € | Ritenute I.r.e. 20 % a titolo di acconto su compensi professionisti coinvolti nell'attività laboratoriale |
| 03 | 06 | 03 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 8.000,00 € | Spesa stimata per il 2023 in linea con quella sostenuta nel 2022 |
| 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 |

Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri"

Via Palestro n.° 35 26100 Cremona CR

Telefono : 0372 / 20216 - 28788 Fax : 0372 / 461140

Codice fiscale: 93008510195

P.e.c. : cris00300a@pec.istruzione.it - Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Codice Unico Ufficio : UFEJ9G

| Spese | | | Descrizione | Programmazione | Note |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mastro | Voce | Sottovoce | | | |
| 03 | 07 | 06 | Licenze ed uso di software | 50,00 € | Rinnovo licenza annuale gestionale per emissione fatture elettroniche |
| 03 | 10 | 07 | Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali | 2.000,00 € | Recupero e smaltimento cubetti laboratorio, spesa ipotizzata in linea con quella sostenuta nel 2022 |
| 04 | 03 | 10 | Macchinari | 70.000,00 € | Spesa stimata per ammodernamento dotazioni strumentali laboratorio |
| 05 | 01 | 01 | Spese postali | 175,00 € | Spese per comunicazioni epistolari correlate all'attività di certificazione, in linea con quelle del 2022 |
| 05 | 04 | 01 | Borse di studio e sussidi agli studenti | 2.000,00 € | Borse di studio erogate con introiti L.p.m. |
| 06 | 01 | 01 | Imposte sui redditi | 15.500,00 € | Stima I.r.e.s. su attività laboratorio |
| | 01 | 05 | Altre imposte n.a.c. | 2.870,00 € | Stima I.r.a.p. su attività laboratorio |
| | 01 | 04 | Imposta sul valore aggiunto | 18.000,00 € | 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 | | | | 176.405,00 € | |
| Maggiori entrate rispetto a spese | | | | - € | |
| overo | | | | | |
| Maggiori spese rispetto ad entrate | | | | - € | |

Firmato digitalmente da Lara Roberto