



- Liceo Scientifico
- Liceo Classico
- Liceo Linguistico
- Istituto Tecnico Agrario
- Istituto Tecnico Commerciale
- Istituto Tecnico Edile

Istituto di Istruzione Superiore

Ai membri del Consiglio d'Istituto

Borgo San Lorenzo, 22 novembre 2023

Oggetto: Variazioni di bilancio anno 2023; relazione sull'attuazione del Programma annuale 2023.

Gentili consiglieri,

Variazioni di Bilancio

Il Dirigente propone le variazioni al Programma annuale di cui alla tabella allegata.

Le variazioni richieste si possono suddividere in due sottocategorie:

Le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate e uscite, rispetto alla previsione iniziale, riferibili a finanziamenti a impiego vincolato, finalizzati all'attuazione di specifiche attività o destinati a scopi determinati. Rientrano fra queste: alcuni contributi finalizzati del MIUR, i contributi FSE e FESR PON, Erasmus e PNRR, i contributi finalizzati da Regione (compresi FSE POR) ed EE.LL. (in particolare quelli della Città Metropolitana - che assegna i fondi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria, in attuazione della convenzione fra l'Istituto e l'Ente, nonché fondi per acquisto di attrezzature), i contributi di alunni e famiglie finalizzati a varie attività (scambi culturali, vari progetti e attività). Sul totale delle variazioni proposte (+ € 721.714,92) queste voci rappresentano praticamente il totale. Si menzionano le principali: **1 Fondi FESR**: un nuovo progetto finanziato per € 209.304,90 (edugreen 2 per acquisto macchine e attrezzature agricole); **2 fondi Erasmus** nuovo progetto mobilità (+ € 47.810,00); **3 fondi PNRR** (progetti Class e labs), al momento per € 325.911,75, saranno completati nel 2024; **4 finanziamenti MIUR**: costi revisori, alternanza scuola lavoro e orientamento (+ € 9.800,00), formazione d'ambito (+ € 23.825,00); **5 finanziamenti Regione, Città Metropolitana e altre Istituzioni**: progetti con finanziamento regionale fse (PTP, cofilagri, apprendistato in duale € 44.573,00 circa - finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti di formazione tecnico-professionale, gestiti assieme ad altri soggetti del territorio-scuole e agenzie formative), finanziamenti di Città Metropolitana per manutenzione e acquisto arredi e attrezzature (in tutto circa € 35.584,00 di variazione, dovuta quasi interamente al fondo arredi e attrezzature), finanziamenti da altre Istituzioni (Comune, Unione dei Comuni, scuola tedesca partner Erasmus, Caritas), per € 13.842,00; **6 contributi alunni per viaggi d'istruzione, scambi culturali, ecc.** + € 16.170,00 per scambi); **7 contributi alunni per attività extracurricolari** (in tutto € 6.071,00 circa); **8 altre entrate, per partite di giro, rimborsi, da imprese, privati ecc.** per quasi € 22.000,00.

Le variazioni riferibili a maggiori o minori entrate su fondi a impiego libero. **1 Fondi miur per il funzionamento amministrativo e didattico** i 4/12 del funzionamento amministrativo 2023 f (+ € 13.744,00 circa); **2 contributi volontari alunni**: previsti inizialmente € 64.400,00 (stima iniziale molto prudente, ipotizzati 800 paganti su oltre 1.300 iscritti), contro € 67.740,00 accertati (+ € 3.740,00 - si registrano circa 850 pagamenti, una percentuale pari al 65% degli iscritti, inferiore di dieci punti rispetto allo scorso anno, mentre nel 2021 si era registrato l'85%).

Per maggior dettagli si rinvia allo schema delle variazioni proposte

Relazione sull'attuazione del Programma Annuale

- **Spese relative al personale**: risorse impiegate quasi totalmente con il sistema del "cedolino unico" che dunque non compaiono più in bilancio: **1. supplenze brevi**: a due mesi dalla fine dell'esercizio impegni per € 153.064,00 circa; **2. compensi accessori al personale docente e ATA fis** € 97.573,00 circa, riferiti a tutti gli istituti contrattuali del passato a.s. (fis, merito, ore eccedenti, gruppo sportivo, costi di recupero); **3 compensi ai docenti per esami di stato** € 66.5363,00 circa.
- **Spese relative al funzionamento e alle attività didattiche della scuola, manutenzione, funzionamento amministrativo attività relative alla didattica (amministrativo, didattico, investimenti e manutenzione) e alle altre attività**: a oggi impegni per quasi € 1.137.208,00 contro € 457.000,00, dello scorso anno in questo periodo; la somma riflette gli ingenti investimenti della scuola, dovuti all'impiego dei fondi PON FESR e PNRR; inoltre, si registra un notevole aumento degli impegni per attività esterne, anche rispetto a periodi pre-pandemia, (viaggi d'istruzione e scambi), in buona parte dovuto all'impiego dei fondi Erasmus di cui la scuola è assegnataria. In sintesi, le dimensioni più rilevanti:
 - a. Con i fondi PON: sono state acquistate 2 trattrici, un laboratorio agroalimentare, oltre a corsi estivi finalizzati all'inclusione e alla prevenzione del disagio. Con i fondi PNRR sono stati, al momento, acquistati: un laserscan, 25 microscopi elettronici, visori, digital board, computer e arredi in vista della didattica DaDA (il programma PNRR class/labs sarà concluso entro la fine del presente a.s.)
 - b. Con fondi richiesti alla città metropolitana sono stati acquistati arredi, pc e una nuova stampante 3d.
 - c. Per il resto, è stato garantito il funzionamento amministrativo e didattico. In particolare, dall'inizio dell'a.s. 22/23, sono tornate a regime numerose attività: piscina (che per il 23/24 non sarà assicurata causa chiusura impianto), attività di teatro, corso di musica. Si segnala l'ingente investimento con risorse della scuola, relativo al materiale per laboratori di chimica e biologia (circa € 5.000,00, il secondo in pochi anni)
- **Spese per progetti**: Impegni per € 97.991,00 (€ 85.000,00 nel 2022 stesso periodo). Per i progetti della scuola (certificazioni linguistiche in particolare) si segnala il progressivo ritorno alla normalità delle attività. I progetti a finanziamento FSE (con ruolo di partner e capofila - Cofilagri, Apprendistato in duale, IFTS Profili, le attività del PTP) sono stati attuati come da programma condiviso con i partner. Anche per il presente anno, l'attività di formazione di ambito (di cui la scuola è capofila) è stata ed è particolarmente intensa; oltre ai corsi diretti ai neoassunti, la scuola ha organizzato un corso sulla didattica DaDA e quattro corsi d'inglese.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei contributi alunni, fino a questo momento dell'esercizio:





- Liceo Scientifico
- Liceo Classico
- Liceo Linguistico
- Istituto Tecnico Agrario
- Istituto Tecnico Commerciale
- Istituto Tecnico Edile

Istituto di Istruzione Superiore

incassati € 67.740,00,
impieghi:

capitolo	destinato	impegni	economie
A21 restituzione alunni ritirati versamento contributo volontario	3000	750,26	2249,74
a34 laboratori	29736,89	23126,79	6610,1
a3/5 serra- indirizzo agrario	23000	6159,8	16840,2
a3/8 tutoraggio alunni italiani e stranieri	12000	6268	5732
P4/02 formazione neoassunti	3,11	3,11	0
importo	67740		31432,04

Anticipo alcuni contenuti del Programma annuale 2024, soprattutto per quel che riguarda le risorse previste:

- In primo luogo le risorse dell'Unione Europea:

Oltre al completamento dei progetti labs e class, arriveranno fondi per € 100.000,00 circa dedicati alla formazione docenti e alunni sulle STEM e sulle competenze multilinguistiche;

- In secondo luogo le risorse finanziarie ministeriali:

con il riconoscimento formale degli indirizzi tecnici (novo codice FITD02601B), sono aumentati i parametri per il calcolo dei fondi: dotazione ordinaria € 35.000,00 contro € 26000,00 nel 2022, percorsi di alternanza scuola lavoro € 13.000,00 circa contro poco più di € 10.000,00 nel 2022; da notare che gli aumenti sono riferiti solo all'assegnazione dei 4/12 dell'anno, in quanto il nuovo codice è stato riconosciuto a partire dall'a.s. 2023/24.

- In terzo luogo, le risorse dell'Ente locale di riferimento: anche quest'anno abbiamo registrato risorse molto inferiori rispetto a quelle messe a disposizione: circa € 23.000,00 fra manutenzione ordinaria e straordinaria contro € 30.000,00 nel 2022 ed € 45.000,00 degli anni fino al 2019; stock insufficiente a far fronte ai compiti delegati

- In terzo luogo le risorse da contributi volontari: questo il trend degli ultimi dieci anni: **2013** iscritti 1055 (a.s. 13/14), contributi € 84.400,00 (versato da quasi il **100% degli iscritti** il contributo di € 80,00 richiesto dalla scuola) - **2014:** iscritti 1048 (a.s. 14/15), contributi € 77.083,00 (versato dal **92% degli iscritti**) - **2015,** iscritti 1009, (a.s. 2015/16) contributi € 72.400,00 (versato dal **90% degli iscritti**) - **2016** (a.s. 2016/17) iscritti 956, contributi per € 69.500,00 (versato dal' **91% degli iscritti**); **2017** iscritti 954 (a.s. 2017/18), contributi € 72.300,00 (versato dal **95% degli iscritti**) - **2018** iscritti 975 (a.s. 2018/19), contributi € 72.400,00 (versato dal **93% degli iscritti**) - **2019** iscritti 1027 (a.s. 2019/20), contributi per € 74.876,00 (versato dall' **91% degli iscritti**) - **2020** iscritti 1066 (a.s. 2020/21), contributi per € 65.326,00 (versato dal **76% degli iscritti**) - **2021** iscritti 1120 (a.s. 2021/22), contributi per € 76.389,03 (versato dall'**85% degli iscritti**) - **2022** iscritti 1.160 (a.s. 2022/23), contributi per € 70.436,56 (versato dal **75% degli iscritti**) - **2023** iscritti 1.307 (a.s. 2023/24), contributi per € 67.740,00 (versato dal **65% degli iscritti**). I dati del 2023 confermano una diminuzione sensibile della quota dei paganti; la diminuzione, in parte, può essere spiegata con l'introduzione del meccanismo PagoPa in modo massivo sulle iscrizioni 2023/24, ancora in via di perfezionamento; si rimarca tuttavia che questo trend finirà per mettere a repentaglio alcuni tratti caratteristici dell'offerta formativa e dei servizi offerti dalla scuola.

f.to Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Adriana Aprea

Variazioni al Programma annuale 2023

Entrate

	voce	previsione iniziale	destinazione	variazioni novembre 2023	destinazione	previsione definitiva	Note
01	1 avanzo						
1	01 01 avanzo non vincolato	83.242,43	vari capp			83.242,43	
2	01 02 avanzo	272.572,36	vedi avanzo			272.572,36	





- Liceo Scientifico
- Liceo Classico
- Liceo Linguistico
- Istituto Tecnico Agrario
- Istituto Tecnico Commerciale
- Istituto Tecnico Edile

Istituto di Istruzione Superiore

		vincolato						
02		Finanziamenti dall'Unione Europea						
1		Fondi sociali europei (FSE)	25.908,75	A 3 17	6.848,23	A3 17	19.060,52	variazione negativa in base alle reali risultanze del progetto concluso
2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.000,00	A 3 18	193.069,85	vedi note	323.069,85	1 previsione definitiva su FESR edugreen 1 cap A 3 18 € 113.764,95 (variazione negativa di € 16.235,05) 2 fesr edugreen 2 avviso 79888 del 29 05 23 previsione definitiva e variazione € 209.304,90 su A 3 23;
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea			373.722,15	vedi note	373.722,15	1 pnrr next generation class previsione 50% assegnazione previsione definitiva e variazione € 170992,07 su A3 21 (dd 46806 del 17 03 23) da 2 3 11; 2 pnrr nrt generation labs previsione 50% assegnazione , previsione definitiva e variazione € 147.843,68,68 su A3 22 (dd 49915 del 18 03 23) da 2 3 12; 3 € 47.810,40 erasmus plus 2023 IT02-KA121 su a5 12, da 2 3 13 4 € 7076, 00 decreto 68 22 finanziamento sito scuola - reali impegni da 2 3 14
	1	altri partenarati						
03		Finanziamenti dallo Stato						
1	1	dotazione ordinaria	21.209,93	A 2 2 e 2000 fondo di riserva	13744,67	A01 01 e A01 02	34.954,60	nota miur 25954 del 29/09/2023- 4 12 a.s. 2023/24 funzionamento
	2	compensi revisori	2.356,63	A 2 1	2828,00	A02 01	24.037,93	nota miur 25954 del 29/09/2023- integrazione 8/12 22 23 per aumento compensi (€ 1.161,33) e 4/12 23 24 (€ 1666,67)
	3	formazione docenti		P4/1	21819,36	P 04 01	21819,36	prot miur 28124 del 20 04 2023 - previsione ragguagliata alle risorse necessarie al compeltamento delle attività e non alla maggiore assegnazione
	4	formazione neoassunti	2.580,00	P4/2	2006		4.586,00	prot miur 66788 del 10 11 2023 50 assegnazioni (esigibili 23) a s 23 24
	5	formazione sostegno						
	8	Formazione dm 188/21 inclusione						
	9	dlgs 81						
	10	alternanza sc lav	7.660,30	A4/1	5303,75	A 04 01	12.964,05	nota miur 25954 del 29/09/2023- 4 12 a.s. 2023/24 PCTO
	11	att sportiva						
	12	dsa						
	13	orientamento			1247,72	A6	1.247,72	nota miur 25954 del 29/09/2023- assegnazioni. 2023/24 PCTO
	14	valorizzazione eccellenze			412	A31	412,00	
2		dotazione perequativa						
3		ampliamento l. 440						
4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)						
5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato						





- Liceo Scientifico
- Liceo Classico
- Liceo Linguistico
- Istituto Tecnico Agrario
- Istituto Tecnico Commerciale
- Istituto Tecnico Edile

Istituto di Istruzione Superiore

6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00	A 3 20	-7.301,00	A3 20	0	2 pnrr dpcm 68 22 cittadinanza digitale rinnovo sito scuola € 7.076,00 previsione definitiva e variazione su A 3 20
04	4	Finanziamenti dalla Regione						
1		Dotazione ordinaria						
2		Dotazione perequativa						
3		Altri finanziamenti non vincolati						
4		Altri finanziamenti vincolati						
1		ptp			18102,96	P01 05	18102,96	promalità ptp d reg 17654 2023
2		alternanza 4.0						
3		fse patenariati						
4		Cofilagri			23189,5	P 3 9	23189,5	saldo cofilagri
5		Apprendistato in duale			3280,73	P 3 8	3280,73	saldo apprendistato in duale
05	5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche						
1		Provincia non vincolati						
2		Provincia vincolati						
1		man ordinaria	10.000,00	a01 1	3659,21	A01 01	13.659,21	assegnazione città metropolitana manutenzione ordinaria det 104 2023
2		man straordinaria	10.000,00	a01 02	418,26	A01 02	10.418,26	assegnazione città metropolitana manutenzione straordinaria det 407 2023
3		attrezzature e arredi			31506,72	A01 03	31.506,72	assegnazione città metropolitana manutenzione straordinaria det 553 2023 € 24887,43 assegnazione straordinaria per riparazione canestri det 2428 23 € 6619,29
03		Comune non vincolati						
04		Comune vincolati			700	A 03 01	700	contributi comune bsl: 1 visita museo casa d'erci (€ 100,00); 2 progetto avifaluna (€ 600,00)
05		Altre Istituzioni non vincolati			1750	A03 01	1750	contributo unfi per tirocini studenti
06	6	Altre Istituzioni vincolati						
1		altre istituzioni	4.960,63	A03 07	11392,56	vedi note	16.353,19	A 05 08 dune € 5500,00 P03 04 PTP € 5890,00 A 04 02 saldo finale Alternanza 4.0 € 2,56
2		quota scuole ambito rimborsi revisori						
06	6	Contributi da privati						
1	6.1	Contributi volontari da famiglie						





- Liceo Scientifico
- Liceo Classico
- Liceo Linguistico
- Istituto Tecnico Agrario
- Istituto Tecnico Commerciale
- Istituto Tecnico Edile

Istituto di Istruzione Superiore

1	contributo volontario ordinario	64.000,00	vedi specchietto	3740	vedi nota	67.740,00	su A03 04 € 3736,89 su P04 02 € 3,11	
2	altri contributi							
2	6.2	Contributi per iscrizione alunni						
3	6.3	Contributi per mensa scolastica						
4	6.4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
1	viaggi istruzione	150.000,00	A 5 1		storno da A52	150.000,00	nessuna variazione storno da A52 € 1000,00	
2	stages linguistici	40.000,00	A5/2	-522,5	A 05 02	39.477,50	su reali accertamenti - fare storno in uscita di € 1.000,00 su A 05 01 da 1.2	
3	scambi culturall	20.000,00	A5/3	-20000	A05 03	-	nessun versamento in competenza	
4	vacanze studio							
5	erasmus contriuti famiglie			16170	vedi note	16.170,00	su A 05 10 € 4050,00 su A 05 11 € 12120,00	
5	6.5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni						
6	6.6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	A03/01	86	A 03 01	1.086,00	da accertamenti
7	6.7	Altri contributi da famiglie non vincolati						
1	contributi vari							
2	contributi serra	200,00	a35	9	A35	209	da reali entrate	
8	Contributi da imprese non vincolati							
9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati							
10	Altri contributi da famiglie vincolati							
1	teatro		A03/10					
2	certificazioni linguistiche	2.000,00	P03/02	3387		5.387,00	da accertamenti registrati	
3	comodato ipad		A03 01 voce 914					
4	enologia e attività indirizzo agrario	800,00	a35	200	A 03 05	1.000,00	da reali accertamenti	
5	altre attività atracurriculari	4.000,00	A3/1	2483,97	A 03 01	6.483,97	da reali accertamenti	
6	foto di classe		A5/1,					
7	ecdI		P03 01					
11	Contributi da imprese vincolati				A 03 4	0,00	restituzione anticipo realizzazione edugreen da self globe	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati							





- Liceo Scientifico
- Liceo Classico
- Liceo Linguistico
- Istituto Tecnico Agrario
- Istituto Tecnico Commerciale
- Istituto Tecnico Edile

Istituto di Istruzione Superiore

	1						
07	Proventi da gestioni economiche						
	non utilizzato						
08	Rimborsi e restituzione somme						
01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			2759,2	P04 01	2.759,20	restituzione somme non utilizzate altre scuole ambito 5 PNFD 22 23
02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali						
03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali						
04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie						
05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			18543,13	vedi note	6693,13	€ 11.850,00 rimborso anticipo edugreen su A 03 04 € 45,45 rimborso errata iva su A05 08 € 6.647,68 errata richiesta agenzia formativa saldo progetto su P03 08 (appr in duale)
06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP			600,56	A 05 11	600,56	rimborso docente per economie contribuiti accompagnamento Erasmus
09	Alienazione di beni materiali						
	non utilizzata						
10	Alienazione di beni immateriali						
	non utilizzata						
11	Sponsor e utilizzo locali						
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni						
02	Diritti reali di godimento						





- Liceo Scientifico
- Liceo Classico
- Liceo Linguistico
- Istituto Tecnico Agrario
- Istituto Tecnico Commerciale
- Istituto Tecnico Edile

Istituto di Istruzione Superiore

03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche						
04	Proventi da concessioni su beni						
12	Altre entrate						
01	Interessi						
02	Interessi attivi da Banca d'Italia	A21	0,02	A 02 01	0,02	interessi banca d'italia	
03	Altre entrate n.a.c.						
	1 microcredito museo	P2/1					
	2 naturalistico	A03/09	244	A 03 09	244,00	contributi altre scuole per visita al museo	
	3 restituzione risorse non utilizzate dai docenti per attività didattiche		10,33	A 06	10,33	rientro mandato compensi prof.ssa Capitelli per errato iban	
13	Mutui						
	non utilizzata						
	TOTALE		859.792,03		721714,92		1.581.506,95

Uscite

Attività	previsione iniziale	variazioni novembre 23	previsione definitiva	note
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
A01/01 - Manutenzione ordinaria	10.681,64	10659,21	21.340,85	€ 3659,21 da 5 2 1 man ord città metropolitana € 7.000,00 da 3 1 1 funzionamento amministrativo
A01/02 - Manutenzione straordinaria	13.209,38	7162,93	20.372,31	€ 418,26 da 5 2 2 man straord città metropolitana € 6.744,67 da 3 1 1 funzionamento amministrativo
A01/03 - Arredi e attrezzature	6.794,78	31506,72	38.301,50	assegnazione città metropolitana manutenzione straordinaria det 553 2023 € 24887,43 assegnazione straordinaria per riparazione canestri det 2428 23 € 6619,29
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
A02/01 - Funzionamento amministrativo	20.913,26	2828,02	23.741,28	da 3 1 2 revisori € 2828,00, da 12 02 interessi banca d'italia € 0,02
A02/02 - D.lgs 81 2008 sicurezza nelle scuole	21.768,30		21.768,30	
A03 - DIDATTICA				
A03/01 - Funzionamento didattico	32.774,50	5431,97	38.206,47	da 3 1 14 € 412,00 eccellenze; da 5 4 € 100,00 contr comune per visita Casa d'Erci da 5 4 € 600,00 contr comune avifauna; da 5 5 € 1750,00 Unifi contr tirocini; da 6 6 € 86,00 assicuraz personale; da 6 10 5 € 2483,97 contributi alunni per esperti att extracurr
A03/02 - Corsi di recupero				
A03/03 - Istruzione domiciliare	882,55	0	882,55	
A03/04 - Laboratori	26.000,00	15586,89	41.586,89	€ 3736,89 da 6 1 1 maggiori contributi alunni € 11.850,00 da 8.5
A03/05 - Serra e indirizzo agrario	24.975,00	209	25.184,00	€ 9,00 da 6.7.2 € 200,00 da 6.10.04
A03/06 - Attività sportive	19.000,00	0	19.000,00	
A03/07 - Attività gruppo H	11.216,79	0	11.216,79	
A03/08 - Tutoraggio alunni italiani e stranieri	12.000,00	0	12.000,00	





- Liceo Scientifico
- Liceo Classico
- Liceo Linguistico
- Istituto Tecnico Agrario
- Istituto Tecnico Commerciale
- Istituto Tecnico Edile

Istituto di Istruzione Superiore

A03/09 - Museo Naturalistico	4.284,14	244	4.528,14	€ 244 da 12 03 02
A03/10 - Laboratorio teatrale	12.000,00	0	12.000,00	
A03/17 PON FSE Avviso 33956/2022 socialità e accoglienza	37.012,50	-6848,23	30.164,27	da 2 1 in base ai reali accertamenti
A03/18 PON FESR Avviso 22550/22 Realizzazione laboratori green nelle scuole del centro nord	130.000,00	-16235,05	113.764,95	da 2 2 in base ai reali impegni
A 3/20 PNRR decreto PDCM 68 22 pnrr cittadinanza digitale rinnovo sito scuola	7.301,00	-225,00	7.076,00	da 2 3 14 in base ai reali impegni
A3/21 PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi	0,00	170.992,07	170.992,07	da 2 3 11 in base ai reali impegni
A3/22 PNRR scuola 4.0 azione 2 - next generation labs - laboratori per il futuro	0,00	141.865,68	141.865,68	da 2 3 12 in base ai reali impegni
Pon fesr Edugreen 2 - 13.1.4A-FESR PON-TO-2023 24	0,00	209.304,90	209.304,90	da 2 2 8 in base ai reali impegni
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
A04/01 - Alternanza scuola lavoro miur	10.857,52	5303,75	16.161,27	da 03 01 09 4/12
A04/02 - Alternanza 4.0 POR FSE d.d. 14740 del 28 09 2017	6.963,75	2,56	6.966,31	da 05 06 01 riversamento regione toscana
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
A05/01 - Viaggi d'istruzione	160.449,36	1000	161.449,36	storno da a05 03 € 1000 (avanzo vincolato)
A05/02 - Stages linguistici	54.700,00	-1522,5	53.177,50	da 6.4.2 - storno su A51 € 1000 (avanzo non vincolato)
A05/03 - Scambi culturali	25.729,00	-20000	5.729,00	da 6 4 3 - € 20.000,00 (non registrati versamenti)
A05/04 - Vacanze studio				
A05/06 - Erasmus plus GREEN TEEN	3.246,15	0	3246,15	
A05/08 - Erasmus plus DUNE	4.246,70	5545,45	9.792,15	da 5 6 1 contributi scuola partner tedesca € 5.500,00 da 08 05 rimborso iva € 45,45
A05/10 - Mobilità ind 21 sch 4516 Erasmus plus Mobilità Individuale	25.020,40	4050	29.070,40	da 6 4 5
A05/11 - mobilità ind 22 sch 56553 Erasmus plus Mobilità Individuale	69.626,53	12720,56	82.347,09	da 6 4 5 € 12120,00; da 08 06 € 600,56
A05/12 - mobilità ind 23 sch 124806 Erasmus plus Mobilità Individuale		47810,4	47810,4	da 2 3 13
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
	1.300,86	1258,05	2.558,91	da 3 1 13 € 1247,72, da 12 3 3 € 10,33 restituzione docente
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"				
P01/05 Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche DM 48/21 Rifiuti 0	19.049,74		19.049,74	accertamenti a residuo
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
P02/01 - Microcredito per l'Africa	1.501,52	0	1.501,52	
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
P03/01 - Diploma ECDL	4.376,26	0	4.376,26	





- Liceo Scientifico
- Liceo Classico
- Liceo Linguistico
- Istituto Tecnico Agrario
- Istituto Tecnico Commerciale
- Istituto Tecnico Edile

Istituto di Istruzione Superiore

P03/02 - Potenziamento lingue straniere	2.959,60	3387	6.346,60	da 6 10 2
P03/03 - Agenzia formativa - certificazione qualità	4.333,56	0	4.333,56	
P03/04 - Polo tecnico professionale "Agribusines Mugello" capofila	28.769,35	23992,96	52.762,31	da 4.4.1 € 18102,96 Regione toscana premialità ptp 2023 da 5 6 6 € 6890,00 contributi caritas, rotary e ulteriori regione
P03/08 apprendistato in duale	17.379,10	9928,41	27307,51	da 4 4 5 € 3290,73 da 8.5 (rest TF) € 6647,68
P03/09 - FSE manager filiera corta	8.761,06	23189,5	31950,56	da 4 4 1
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"				
P04/01 - Formazione docenti ambito 5	8.652,02	24578,56	33.230,58	da 3.1.2 € 21819,36 pnfcd 22 23 da 8.2.€ 2759,20 restituzione somme non utilizzate altri istituti
P04/02 - Formazione neoassunli ambito 5	5.160,00	2009,11	7169,11	da 3.1.4 € 2006,00 anticipo 50% assegnazione 23 24 da 6.6.1 € 3,11
P04/03 - Formazione sostegno ambito 5				
P04/04 - Formazione ATA ambito 5				
P04/05 - Formazione d'Istituto	3.895,71	0	3895,71	
P04/7DM 188 21 06 21 formazione Inclusionione				
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
R98 - FONDO DI RISERVA	2.000,00	0	2000	
D100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
totale	859.792,03	721.714,92	1.581.506,95	





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOTTO ULIVI"

50032 BORGO SAN LORENZO VIA P. CAIANI, 64/66 C.F. 83002710487 C.M. FIIS026005

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 16/11/2023
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	355.814,79		355.814,79
	01	NON VINCOLATO	83.242,43		83.242,43
	02	VINCOLATO	272.572,36		272.572,36
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	155.908,75	559.943,77	715.852,52
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	25.908,75	-6.848,23	19.060,52
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	130.000,00	193.069,85	323.069,85
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		373.722,15	373.722,15
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	41.107,86	40.060,50	81.168,36
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	33.806,86	47.361,50	81.168,36
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7.301,00	-7.301,00	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		44.573,19	44.573,19
	01	DOTAZIONE ORDINARIA			
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		44.573,19	44.573,19
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	24.960,63	49.426,75	74.387,38
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI			
	02	PROVINCIA VINCOLATI	20.000,00	35.584,19	55.584,19
	03	COMUNE NON VINCOLATI			
	04	COMUNE VINCOLATI		700,00	700,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		1.750,00	1.750,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.960,63	11.392,56	16.353,19
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	282.000,00	5.553,47	287.553,47
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	64.000,00	3.740,00	67.740,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	210.000,00	-4.352,50	205.647,50
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.000,00	86,00	1.086,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	200,00	9,00	209,00
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.800,00	6.070,97	12.870,97
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA			
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE			
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		21.902,89	21.902,89
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		2.759,20	2.759,20
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI			
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		18.543,13	18.543,13
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		600,56	600,56



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOTTO ULIVI"

50032 BORGO SAN LORENZO VIA P. CAIANI, 64/66 C.F. 83002710487 C.M. FIIS026005

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 16/11/2023
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI			
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI			
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE			
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO			
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE			
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI			
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c			
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI			
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI			
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE			
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO			
	12	ALIENAZIONE DI SERVER			
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO			
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE			
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE			
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE			
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C			
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE			
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI			
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO			
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI			
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c			
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI			
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE			
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI			
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE			
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c			
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI			
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI			
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO			
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI			
12		ALTRE ENTRATE		254,35	254,35
	01	INTERESSI			
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,02	0,02
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c		254,33	254,33
13		MUTUI			
	01	MUTUI			
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
		Totale entrate	859.792,03	721.714,92	1.581.506,95



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOTTO ULIVI"

50032 BORGO SAN LORENZO VIA P. CAIANI, 64/66 C.F. 83002710487 C.M. FIIS026005

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 16/11/2023
A		ATTIVITA'	752.954,11	634.629,38	1.387.583,49
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30.685,80	49.328,86	80.014,66
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42.681,56	2.828,02	45.509,58
	A03	DIDATTICA	317.446,48	526.304,23	843.750,71
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	17.821,27	5.306,31	23.127,58
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	343.018,14	49.603,91	392.622,05
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.300,86	1.258,05	2.558,91
P		PROGETTI	104.837,92	87.085,54	191.923,46
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	19.049,74		19.049,74
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	1.501,52		1.501,52
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	66.578,93	60.497,87	127.076,80
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	17.707,73	26.587,67	44.295,40
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		FONDO DI RISERVA	2.000,00		2.000,00
	R98	FONDO DI RISERVA	2.000,00		2.000,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
		Totale spese	859.792,03	721.714,92	1.581.506,95
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
		Totale a pareggio	859.792,03	721.714,92	1.581.506,95

Predisposto dal dirigente il 22.11.23

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Adriana Aprea

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA ESECUTIVA

prof.ssa Adriana Aprea

Approvato dal Consiglio di Istituto il 28.11.23

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Prof.

IL PRESIDENTE

Sig. Matteo Marabini