Ministero dell'Istruzione e del merito
Liceo Classico Statale "Ernesto Cairoli"

Via Dante 11 – 21100 Varese (VA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO **N. 13 - 2022/2023**

Oggetto: Programma annuale 2023

Il 14 del mese di febbraio dell'anno 2023 alle ore 18.00, a distanza tramite G-Meet, si è riunito, in seduta ordinaria, su convocazione del Dirigente, il Consiglio di Istituto del Liceo Classico "E. Cairoli" di Varese per discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno oggetto della convocazione. All'appello nominale risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	PIZZATO NICOLETTA	X	☐
2	BORGHI VALERIA	X	☐
3	CASERINI ELENA	X	☐
4	FRAPICCINI ROSSELLA	☐	X
5	LORUSSO LEONARDO	X	☐
6	MANGANO CRISTINA	X	☐
7	MARANO GIAMPIERO	☐	X
8	PETRUCCIANI MARIA VITTORIA	X	☐
9	RICARDI FRANCESCA	☐	X
10	BACCA MARIA	X	☐
11	MELE GINA	X	☐
12	ARENA ENRICO MASSIMO	X	☐
13	BROVELLI CHIARA	☐	X
14	DI SPIRITO ROSALINA	X	☐
15	MARCHESI CLAUDIA	☐	X
16	AGOSTINI TOMMASO	X	☐
17	ARTESE GIULIA	X	☐
18	PARAGONE FEDERICO	X	☐
19	RAIMONDI JACOPO	X	☐

Partecipa al Consiglio la DSGA Anna Maria Mammano.
Verbalizza la prof.ssa Mangano Cristina.
Costatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

a.p.

Ministero dell'Istruzione e del merito
Liceo Classico Statale "Ernesto Cairoli"

Via Dante 11 – 21100 Varese (VA)

Punto n. 2 – Programma annuale 2023

Il Dirigente Scolastico cede la parola alla DSGA che illustra il Programma Annuale con particolare riferimento alla relazione illustrativa e al modello A, che era stato inviato ai consiglieri contestualmente alla convocazione. Dopo i chiarimenti richiesti dai singoli Consiglieri si passa alla votazione alla quale non partecipa il rappresentante degli studenti Agostini non essendo maggiorenne.

Delibera n. 13 del 14/02/2023. Il Consiglio approva all'unanimità

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell'art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Varese, 15/02/2023

IL DIRETTORE S. G. A.
f.to Anna Maria Mammano

a.p.

LICEO CLASSICO STATALE

" E. CAIROLI "

VIA DANTE, 11 - VARESE

Bilancio
Programma Annuale 2023

Approvato il 14/02/2023

APPUNTI

Indice generale dei contenuti

Programma Annuale anno 2023 (mod. A) .. 1
Sezione ENTRATE .. 2
Sezione SPESE .. 6
Schede illustrative finanziarie .. 7
Schede illustrative finanziarie .. 10
Attivita' (A) .. 10
Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1) .. 11
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola (A1/1) .. 12
Funzionamento amministrativo (A2) .. 13
A02 Funzionamento amministrativo (A2/1) .. 14
Didattica (A3) .. 15
A03 Didattica (A3/1) .. 16
Alternanza Scuola-Lavoro (A4) .. 17
A04 Alternanza Scuola-Lavoro (A4/1) .. 18
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5) .. 19
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/1) .. 20
Attivita' di orientamento (A6) .. 21
A06 Attività di orientamento (A6/1) .. 22
Progetti (P) .. 23
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P1) .. 24
P01 La fisiologia della coscienza (P1/1) .. 25
P01 Fotografia (P1/2) .. 26
P01 Giornalismo (P1/3) .. 27
P01 Test universitari - Matematica e logica (P1/4) .. 28
P01 Test universitari facoltà scientifiche (P1/5) .. 29
P01 Test universitari biomedico: matematica e logica 2B+3B (P1/6) .. 30
P01 Test universitari biomedico: fisica 2B+3B (P1/7) .. 31
P01 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565 - Realizzazione di reti locali, cablate.. (P1/8) .. 32
Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P2) .. 33
P02 Giornata mondiale della lingua greca (P2/1) .. 34
P02 Omero, ovvero la sapienza dell'uomo (P2/2) .. 35
P02 Apprendisti ciceroni (P2/3) .. 36
P02 Coro (P2/4) .. 37
P02 Cinema, istruzioni per l'uso (P2/5) .. 38
P02 Conversazione lingua francese (P2/6) .. 39
P02 La filosofia al cinema (P2/7) .. 40
P02 Conversazione lingua tedesca (P2/8) .. 41
P02 Counseling (P2/9) .. 42
P02 Giornalino Il resto dell'Ernesto (P2/10) .. 43
P02 Lettori in lingua inglese (P2/11) .. 44
P02 English Plus (P2/12) .. 45
P02 Yoga per adolescenti (P2/13) .. 46
P02 L'importante è resistere: storie di sport e resilienza (P2/14) .. 47
P02 Laboratorio teatrale (P2/15) .. 48
P02 Atelier Arti Visive (P2/16) .. 49
Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" (P3) .. 50
P03 F.C.E. (P3/1) .. 51
Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" (P4) .. 52
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" (P4/1) .. 53
Progetti per "Gare e concorsi" (P5) .. 54
P05 Arte retorica (P5/1) .. 55
P05 C'era una volta in Grecia (P5/3) .. 56
P05 Piccolo agone placidiano (P5/5) .. 57
P05 Iscrizione concorsi vari (P5/6) .. 58
P05 Corso di scacchi per principianti (P5/7) .. 59
P05 Torneo di pallavolo (P5/8) .. 60
P05 CairOLImpiadi (P5/9) .. 61
P05 Racchette a scuola (P5/10) .. 62

Fondo di riserva (R) .. 63
Fondo di riserva (R98) .. 64
Modello C .. 65
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE .. 66
RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI .. 67
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE .. 83
Prefazione .. 84
Sintesi riepilogativa del Programma Annuale .. 84
Piano dei conti delle spese .. 88
Analisi del contesto .. 97
Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado .. 98
Personale docente .. 99
Personale A.T.A. .. 99
Sintesi riepilogativa del Programma Annuale .. 100
Ripilogo delle entrate programmate .. 103
Situazione finanziaria .. 105
Composizione avanzo vincolato .. 105
Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione .. 105
Analisi delle poste in entrata .. 107
Analisi delle poste di spesa .. 109
Analisi aggregato Z1 .. 115

isoft

Modello A

LICEO CLASSICO STATALE

" E. CAIROLI "

VARESE (VA)

PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario **2023**

RIEPILOGO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di amministrazione	347.888,09	Attività	398.006,06
Finanziamenti Unione Europea		Progetti	134.374,59
Finanziamenti dallo Stato	18.973,56	Gestioni economiche	
Finanziamento dalla Regione		Fondo di riserva	500,00
Finanziamenti da Enti		Disavanzo di amministrazione presunto	
Contributi da privati	166.014,00		----------
Proventi da gestioni economiche		Totale delle spese	532.880,65
Rimborsi e restituzione somme			
Alienazione di beni materiali			
Alienazione di beni immateriali		Disponibilità da utilizzare	
Sponsor e utilizzo locali			----------
Altre entrate	5,00		
Mutui			

Totale delle entrate	532.880,65	Totale a pareggio	532.880,65

Predisposto dal Dirigente il 30/12/2022

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del 12/01/2023

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/02/2023

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA MARIA MAMMANO

SIG.
ENRICO MASSIMO ARENA

PROF.
CRISTINA MANGANO

DIRIGENTE SCOLASTICO
E PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
NICOLETTA PIZZATO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**347.888,09**
	01	Non vincolato	188.123,87
	02	Vincolato	159.764,22
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**18.973,56**
	01	Dotazione ordinaria	18.973,56
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		**Finanziamenti dalla Regione**	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		**Contributi da privati**	**166.014,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	63.970,00

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.030,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	414,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.600,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		**Proventi da gestioni economiche**	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attivita convittuale	
08		**Rimborsi e restituzione somme**	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	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	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		**Alienazione di beni materiali**	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi 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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		**Alienazione di beni immateriali**	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'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	

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "

VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		**Altre entrate**	**5,00**
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		**Mutui**	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

		Totale delle entrate	**532.880,65**

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
A		**Attivita'**	**398.006,06**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.977,99
	A02	Funzionamento amministrativo	48.884,57
	A03	Didattica	79.105,03
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	7.792,97
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	179.245,50
	A06	Attivita' di orientamento	12.000,00
P		**Progetti**	**134.374,59**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	51.150,62
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.470,53
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	2.560,01
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.500,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	14.693,43
G		**Gestioni economiche**	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attivita' per conto terzi	
	G04	Attivita' convittuale	
R		**Fondo di riserva**	**500,00**
	R98	Fondo di riserva	500,00

		Totale delle spese	**532.880,65**
Z	**Z01**	**Disponibilita' finanziaria da programmare**	

		Totale a pareggio	**532.880,65**

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE

Modello

SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B

Esercizio finanziario 2023

Aggregato	Descrizione	2021	2022	2023	2024
A	**Attivita'**		**287.651,42**	**398.006,06**	
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola		82.556,01	70.977,99	
A1/1	A01 Funzionamento generale e decoro della scuola		82.556,01	70.977,99	
A2	Funzionamento amministrativo		61.638,47	48.884,57	
A2/1	A02 Funzionamento amministrativo		61.638,47	48.884,57	
A3	Didattica		77.603,28	79.105,03	
A3/1	A03 Didattica		77.603,28	79.105,03	
A4	Alternanza Scuola-Lavoro		12.181,87	7.792,97	
A4/1	A04 Alternanza Scuola-Lavoro		12.181,87	7.792,97	
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		35.053,56	179.245,50	
A5/1	A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		35.053,56	179.245,50	
A6	Attivita' di orientamento		18.618,23	12.000,00	
A6/1	A06 Attività di orientamento		18.618,23	12.000,00	
G	**Gestioni economiche**				
P	**Progetti**		**180.239,65**	**134.374,59**	
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		98.127,98	51.150,62	
P1/1	P01 La fisiologia della coscienza		707,34	841,02	
P1/2	P01 Fotografia		2.664,45	1.264,45	
P1/3	P01 Giornalismo		1.398,68	734,23	
P1/4	P01 Test universitari - Matematica e logica		1.114,68	1.114,68	
P1/5	P01 Test universitari facoltà scientifiche		630,57	580,57	
P1/6	P01 Test universitari biomedico: matematica e logica 2B+3B		468,01	836,01	
P1/7	P01 Test universitari biomedico: fisica 2B+3B		45.222,32	557,34	
P1/8	P01 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565 - Realizzazione di reti locali, cablate..		45.141,91	45.222,32	
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		57.923,47	63.470,53	

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE

Modello

SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B

Esercizio finanziario 2023

Aggregato	Descrizione	2021	2022	2023	2024
P2/1	P02 Giornata mondiale della lingua greca		3.467,80	3.754,48	
P2/2	P02 Omero, ovvero la sapienza dell'uomo		2.393,37	3.654,48	
P2/3	P02 Apprendisti ciceroni		2.240,04	2.090,04	
P2/4	P02 Coro		6.232,23	18.748,34	
P2/5	P02 Cinema, istruzioni per l'uso		696,68	696,68	
P2/6	P02 Conversazione lingua francese		3.202,12	2.816,12	
P2/7	P02 La filosofia al cinema		696,68	696,68	
P2/8	P02 Conversazione lingua tedesca		696,68	402,00	
P2/9	P02 Counseling		5.831,12	5.746,45	
P2/10	P02 Giornalino Il resto dell'Ernesto		846,68	348,34	
P2/11	P02 Lettori in lingua inglese		10.234,23	9.090,23	
P2/12	P02 English Plus		3.265,37	4.598,06	
P2/13	P02 Yoga per adolescenti		232,23	696,68	
P2/14	P02 L'importante è resistere: storie di sport e resilienza		1.839,34	394,79	
P2/15	P02 Laboratorio teatrale		10.015,00	7.280,45	
P2/16	P02 Atelier Arti Visive		1.005,95	2.456,71	
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		3.464,01	2.560,01	
P3/1	P03 F.C.E.		3.464,01	2.560,01	
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		5.000,00	2.500,00	
P4/1	P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		5.000,00	2.500,00	
P5	Progetti per "Gare e concorsi"		15.724,19	14.693,43	
P5/1	P05 Arte retorica		2.493,36	1.696,68	
P5/3	P05 C'era una volta in Grecia		3.103,36	1.196,68	
P5/5	P05 Piccolo agone placidiano		9.327,47	4.278,67	
P5/6	P05 Iscrizione concorsi vari		800,00	3.520,56	
P5/7	P05 Corso di scacchi per principianti			1.161,14	
P5/8	P05 Torneo di pallavolo			1.250,24	

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "

VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE

Modello

SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B

Esercizio finanziario 2023

Aggregato	Descrizione	2021	2022	2023	2024
P5/9	P05 CairOLImpiadi			648,34	
P5/10	P05 Racchette a scuola			941,12	
R98	**Fondo di riserva**		**500,00**	**500,00**	
	TOTALI GENERALI	**0,00**	**468.391,07**	**532.880,65**	**0,00**

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A

Attivita'

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	234.913,50		
01	01		Non vincolato	124.293,16		
01	02		Vincolato	110.620,34		
03			Finanziamenti dallo Stato	18.473,56		
03	01		Dotazione ordinaria	18.473,56		
06			Contributi da privati	144.614,00		
06	01		Contributi volontari da famiglie	58.170,00		
06	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.030,00		
06	06		Contributi per copertura assicurativa personale	414,00		
12			Altre entrate	5,00		
12	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00		
06	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00		
			Totale risorse del progetto	**398.006,06**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	8.192,97		
	02		Acquisto di beni di consumo	58.435,60		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	268.255,85		
	04		Acquisto di beni d'investimento	58.825,64		
	05		Altre spese	4.010,00		
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive	286,00		
			Totale spese del progetto	**398.006,06**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A1

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	49.911,99		
01	01		Non vincolato	45.000,00		
01	02		Vincolato	4.911,99		
03			Finanziamenti dallo Stato	3.066,00		
03	01		Dotazione ordinaria	3.066,00		
06			Contributi da privati	18.000,00		
06	01		Contributi volontari da famiglie	18.000,00		
			Totale risorse del progetto	**70.977,99**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo	27.500,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.652,35		
	04		Acquisto di beni d'investimento	12.825,64		
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**70.977,99**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A1/1

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	49.911,99		
01	01		Non vincolato	45.000,00		
01	02		Vincolato	4.911,99		
03			Finanziamenti dallo Stato	3.066,00		
03	01		Dotazione ordinaria	3.066,00		
06			Contributi da privati	18.000,00		
06	01		Contributi volontari da famiglie	18.000,00		
			Totale risorse del progetto	**70.977,99**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo	27.500,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.652,35		
	04		Acquisto di beni d'investimento	12.825,64		
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**70.977,99**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A2

Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	17.216,46		
01	01		Non vincolato	9.915,46		
01	02		Vincolato	7.301,00		
03			Finanziamenti dallo Stato	10.219,11		
03	01		Dotazione ordinaria	10.219,11		
06			Contributi da privati	21.444,00		
06	01		Contributi volontari da famiglie	15.000,00		
06	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.030,00		
06	06		Contributi per copertura assicurativa personale	414,00		
12			Altre entrate	5,00		
12	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00		
			Totale risorse del progetto	**48.884,57**		

99	01	001	Reintegro anticipo al direttore S.G.A.	250,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo	11.330,57		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.544,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese	1.010,00		
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**48.884,57**		

99	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A2/1

A02 Funzionamento amministrativo

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	17.216,46		
01	01		Non vincolato	9.915,46		
01	02		Vincolato	7.301,00		
03			Finanziamenti dallo Stato	10.219,11		
03	01		Dotazione ordinaria	10.219,11		
06			Contributi da privati	21.444,00		
06	01		Contributi volontari da famiglie	15.000,00		
06	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.030,00		
06	06		Contributi per copertura assicurativa personale	414,00		
12			Altre entrate	5,00		
12	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00		
			Totale risorse del progetto	**48.884,57**		

99	01	001	Reintegro anticipo al direttore S.G.A.	250,00		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo	11.330,57		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.544,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese	1.010,00		
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**48.884,57**		

99	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A3

Didattica

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	55.935,03		
01	01		Non vincolato	54.377,70		
01	02		Vincolato	1.557,33		
06			Contributi da privati	23.170,00		
06	01		Contributi volontari da famiglie	23.170,00		
			Totale risorse del progetto	**79.105,03**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	1.000,00		
	02		Acquisto di beni di consumo	18.605,03		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento	46.000,00		
	05		Altre spese	3.000,00		
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**79.105,03**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A3/1

A03 Didattica

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	55.935,03		
01	01		Non vincolato	54.377,70		
01	02		Vincolato	1.557,33		
06			Contributi da privati	23.170,00		
06	01		Contributi volontari da famiglie	23.170,00		
			Totale risorse del progetto	**79.105,03**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	1.000,00		
	02		Acquisto di beni di consumo	18.605,03		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento	46.000,00		
	05		Altre spese	3.000,00		
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**79.105,03**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A4

Alternanza Scuola-Lavoro

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.604,52		
01	02		Vincolato	2.604,52		
03			Finanziamenti dallo Stato	5.188,45		
03	01		Dotazione ordinaria	5.188,45		
			Totale risorse del progetto	**7.792,97**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	5.392,97		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**7.792,97**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A4/1

A04 Alternanza Scuola-Lavoro

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.604,52		
01	02		Vincolato	2.604,52		
03			Finanziamenti dallo Stato	5.188,45		
03	01		Dotazione ordinaria	5.188,45		
			Totale risorse del progetto	**7.792,97**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	5.392,97		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**7.792,97**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A5

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	99.245,50		
01	01		Non vincolato	5.000,00		
01	02		Vincolato	94.245,50		
06			Contributi da privati	80.000,00		
06	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00		
			Totale risorse del progetto	**179.245,50**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	1.800,00		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	177.159,50		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive	286,00		
			Totale spese del progetto	**179.245,50**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A5/1

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	99.245,50		
01	01		Non vincolato	5.000,00		
01	02		Vincolato	94.245,50		
06			Contributi da privati	80.000,00		
06	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00		
			Totale risorse del progetto	**179.245,50**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	1.800,00		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	177.159,50		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive	286,00		
			Totale spese del progetto	**179.245,50**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A6

Attivita' di orientamento

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00		
01	01		Non vincolato	10.000,00		
06			Contributi da privati	2.000,00		
06	01		Contributi volontari da famiglie	2.000,00		
			Totale risorse del progetto	**12.000,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo	1.000,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**12.000,00**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

A6/1

A06 Attività di orientamento

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00		
01	01		Non vincolato	10.000,00		
06			Contributi da privati	2.000,00		
06	01		Contributi volontari da famiglie	2.000,00		
			Totale risorse del progetto	**12.000,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo	1.000,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**12.000,00**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P

Progetti

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	112.974,59		
01	01		Non vincolato	63.830,71		
01	02		Vincolato	49.143,88		
06			Contributi da privati	21.400,00		
06	01		Contributi volontari da famiglie	5.800,00		
06	10		Altri contributi da famiglie vincolati	15.600,00		
			Totale risorse del progetto	**134.374,59**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	28.300,33		
	02		Acquisto di beni di consumo	4.700,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	99.074,26		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese	2.300,00		
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**134.374,59**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P1

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	51.150,62		
01	01		Non vincolato	5.928,30		
01	02		Vincolato	45.222,32		
			Totale risorse del progetto	**51.150,62**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	5.747,62		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.403,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**51.150,62**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P1/1

P01 La fisiologia della coscienza

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	841,02		
01	01		Non vincolato	841,02		
			Totale risorse del progetto	**841,02**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	841,02		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**841,02**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P1/2

P01 Fotografia

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.264,45		
01	01		Non vincolato	1.264,45		
			Totale risorse del progetto	**1.264,45**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	464,45		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**1.264,45**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P1/3

P01 Giornalismo

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	734,23		
01	01		Non vincolato	734,23		
			Totale risorse del progetto	**734,23**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	232,23		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	502,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**734,23**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P1/4

P01 Test universitari - Matematica e logica

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.114,68		
01	01		Non vincolato	1.114,68		
			Totale risorse del progetto	**1.114,68**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	1.114,68		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**1.114,68**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P1/5

P01 Test universitari facoltà scientifiche

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	580,57		
01	01		Non vincolato	580,57		
			Totale risorse del progetto	**580,57**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	580,57		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**580,57**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P1/6

P01 Test universitari biomedico: matematica e logica 2B+3B

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	836,01		
01	01		Non vincolato	836,01		
			Totale risorse del progetto	**836,01**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	836,01		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**836,01**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P1/7

P01 Test universitari biomedico: fisica 2B+3B

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	557,34		
01	01		Non vincolato	557,34		
			Totale risorse del progetto	**557,34**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	557,34		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**557,34**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P1/8

P01 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565 - Realizzazione di reti locali, cablate..

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	45.222,32		
01	02		Vincolato	45.222,32		
			Totale risorse del progetto	**45.222,32**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	1.121,32		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.101,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**45.222,32**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	48.070,53		
01	01		Non vincolato	48.070,53		
06			Contributi da privati	15.400,00		
06	01		Contributi volontari da famiglie	5.000,00		
06	10		Altri contributi da famiglie vincolati	10.400,00		
			Totale risorse del progetto	**63.470,53**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	15.466,27		
	02		Acquisto di beni di consumo	3.800,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.204,26		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**63.470,53**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/1

P02 Giornata mondiale della lingua greca

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.754,48		
01	01		Non vincolato	3.754,48		
			Totale risorse del progetto	**3.754,48**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	2.554,48		
	02		Acquisto di beni di consumo	300,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**3.754,48**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/2

P02 Omero, ovvero la sapienza dell'uomo

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.654,48		
01	01		Non vincolato	3.654,48		
			Totale risorse del progetto	**3.654,48**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	2.554,48		
	02		Acquisto di beni di consumo	300,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**3.654,48**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/3

P02 Apprendisti ciceroni

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.090,04		
01	01		Non vincolato	2.090,04		
			Totale risorse del progetto	**2.090,04**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	2.090,04		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**2.090,04**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/4

P02 Coro

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	7.348,34		
01	01		Non vincolato	7.348,34		
06			Contributi da privati	11.400,00		
06	01		Contributi volontari da famiglie	1.000,00		
06	10		Altri contributi da famiglie vincolati	10.400,00		
			Totale risorse del progetto	**18.748,34**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	348,34		
	02		Acquisto di beni di consumo	700,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.700,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**18.748,34**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/5

P02 Cinema, istruzioni per l'uso

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	696,68		
01	01		Non vincolato	696,68		
			Totale risorse del progetto	**696,68**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	696,68		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**696,68**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/6

P02 Conversazione lingua francese

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.816,12		
01	01		Non vincolato	2.816,12		
			Totale risorse del progetto	**2.816,12**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	116,12		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**2.816,12**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/7

P02 La filosofia al cinema

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	696,68		
01	01		Non vincolato	696,68		
			Totale risorse del progetto	**696,68**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	696,68		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**696,68**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/8

P02 Conversazione lingua tedesca

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	402,00		
01	01		Non vincolato	402,00		
			Totale risorse del progetto	**402,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	402,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**402,00**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/9

P02 Counseling

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.746,45		
01	01		Non vincolato	1.746,45		
06			Contributi da privati	4.000,00		
06	01		Contributi volontari da famiglie	4.000,00		
			Totale risorse del progetto	**5.746,45**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	46,45		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.700,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**5.746,45**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/10

P02 Giornalino Il resto dell'Ernesto

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	348,34		
01	01		Non vincolato	348,34		
			Totale risorse del progetto	**348,34**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	348,34		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**348,34**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/11

P02 Lettori in lingua inglese

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	9.090,23		
01	01		Non vincolato	9.090,23		
			Totale risorse del progetto	**9.090,23**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	232,23		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.858,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**9.090,23**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/12

P02 English Plus

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.598,06		
01	01		Non vincolato	4.598,06		
			Totale risorse del progetto	**4.598,06**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	4.598,06		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**4.598,06**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/13

P02 Yoga per adolescenti

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	696,68		
01	01		Non vincolato	696,68		
			Totale risorse del progetto	**696,68**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	696,68		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**696,68**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/14

P02 L'importante è resistere: storie di sport e resilienza

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	394,79		
01	01		Non vincolato	394,79		
			Totale risorse del progetto	**394,79**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	394,79		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**394,79**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/15

P02 Laboratorio teatrale

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	7.280,45		
01	01		Non vincolato	7.280,45		
			Totale risorse del progetto	**7.280,45**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	46,45		
	02		Acquisto di beni di consumo	1.500,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.734,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**7.280,45**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P2/16

P02 Atelier Arti Visive

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.456,71		
01	01		Non vincolato	2.456,71		
			Totale risorse del progetto	**2.456,71**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	46,45		
	02		Acquisto di beni di consumo	1.000,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.410,26		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**2.456,71**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P3

Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.360,01		
01	01		Non vincolato	209,01		
01	02		Vincolato	1.151,00		
06			Contributi da privati	1.200,00		
06	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.200,00		
			Totale risorse del progetto	**2.560,01**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	209,01		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.351,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**2.560,01**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P3/1

P03 F.C.E.

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.360,01		
01	01		Non vincolato	209,01		
01	02		Vincolato	1.151,00		
06			Contributi da privati	1.200,00		
06	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.200,00		
			Totale risorse del progetto	**2.560,01**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	209,01		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.351,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**2.560,01**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P4

Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00		
01	01		Non vincolato	2.500,00		
			Totale risorse del progetto	**2.500,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**2.500,00**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P4/1

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00		
01	01		Non vincolato	2.500,00		
			Totale risorse del progetto	**2.500,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**2.500,00**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P5

Progetti per "Gare e concorsi"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	9.893,43		
01	01		Non vincolato	7.122,87		
01	02		Vincolato	2.770,56		
06			Contributi da privati	4.800,00		
06	10		Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00		
06	01		Contributi volontari da famiglie	800,00		
			Totale risorse del progetto	**14.693,43**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	6.877,43		
	02		Acquisto di beni di consumo	900,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.616,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese	2.300,00		
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**14.693,43**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P5/1

P05 Arte retorica

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.696,68		
01	01		Non vincolato	1.696,68		
			Totale risorse del progetto	**1.696,68**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	696,68		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese	1.000,00		
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**1.696,68**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P5/3

P05 C'era una volta in Grecia

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.196,68		
01	01		Non vincolato	1.146,68		
01	02		Vincolato	50,00		
			Totale risorse del progetto	**1.196,68**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	696,68		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese	500,00		
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**1.196,68**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P5/5

P05 Piccolo agone placidiano

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	278,67		
01	01		Non vincolato	278,67		
06			Contributi da privati	4.000,00		
06	10		Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00		
			Totale risorse del progetto	**4.278,67**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	278,67		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**4.278,67**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P5/6

P05 Iscrizione concorsi vari

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.720,56		
01	02		Vincolato	2.720,56		
06			Contributi da privati	800,00		
06	01		Contributi volontari da famiglie	800,00		
			Totale risorse del progetto	**3.520,56**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	2.720,56		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese	800,00		
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**3.520,56**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P5/7

P05 Corso di scacchi per principianti

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.161,14		
01	01		Non vincolato	1.161,14		
			Totale risorse del progetto	**1.161,14**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	1.161,14		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**1.161,14**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P5/8

P05 Torneo di pallavolo

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.250,24		
01	01		Non vincolato	1.250,24		
			Totale risorse del progetto	**1.250,24**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	650,24		
	02		Acquisto di beni di consumo	600,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**1.250,24**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P5/9

P05 CairOLImpiadi

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	648,34		
01	01		Non vincolato	648,34		
			Totale risorse del progetto	**648,34**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	348,34		
	02		Acquisto di beni di consumo	300,00		
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**648,34**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

P5/10

P05 Racchette a scuola

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01			Avanzo di amministrazione presunto	941,12		
01	01		Non vincolato	941,12		
			Totale risorse del progetto	**941,12**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale	325,12		
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	616,00		
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**941,12**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

R

Fondo di riserva

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03			Finanziamenti dallo Stato	500,00		
03	01		Dotazione ordinaria	500,00		
			Totale risorse del progetto	**500,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**500,00**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023

R98

Fondo di riserva

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce		Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03			Finanziamenti dallo Stato	500,00		
03	01		Dotazione ordinaria	500,00		
			Totale risorse del progetto	**500,00**		

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
	01		Spese di personale			
	02		Acquisto di beni di consumo			
	03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	04		Acquisto di beni d'investimento			
	05		Altre spese			
	06		Imposte e tasse			
	07		Oneri straordinari e da contenzioso			
	08		Oneri finanziari			
	09		Rimborsi e poste correttive			
			Totale spese del progetto	**500,00**		

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello C
Esercizio 2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 30/12/2022

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario **2023**

			Conto residui	Conto competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				268.248,20
2	Riscossioni	(+)	42.994,20	362.734,62	405.728,82
	*Di cui **				
3	Pagamenti	(-)	40.949,29	368.190,22	409.139,51
	*Di cui **				
4	**Saldo di cassa alla data 30/12/2022**	(=)			264.837,51
				*Di cui **	
5	Residui Attivi	(+)	87.917,54	16.779,35	104.696,89
6	Residui Passivi	(-)	0,00	21.646,31	21.646,31
7	**Avanzo o Disavanzo complessivo**	(=)		[4+(5-6)]	347.888,09
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio**	(=)		[7+(8-9)+(10-11)]	347.888,09

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

VARESE, li' 14/02/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

DIRIGENTE SCOLASTICO
NICOLETTA PIZZATO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello D
Esercizio 2023

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE DEFINITA IL 14/02/2023

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A		**Attivita'**	**234.913,50**	**110.620,34**	**124.293,16**
	001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.911,99	4.911,99	45.000,00
	002	Funzionamento amministrativo	17.216,46	7.301,00	9.915,46
	003	Didattica	55.935,03	1.557,33	54.377,70
	004	Alternanza Scuola-Lavoro	2.604,52	2.604,52	
	005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	99.245,50	94.245,50	5.000,00
	006	Attivita' di orientamento	10.000,00		10.000,00
D		**Disavanzo di amministrazione presunto**			
G		**Gestioni economiche**			
P		**Progetti**	**112.974,59**	**49.143,88**	**63.830,71**
	001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	51.150,62	45.222,32	5.928,30
	002	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.070,53		48.070,53
	003	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	1.360,01	1.151,00	209,01
	004	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.500,00		2.500,00
	005	Progetti per "Gare e concorsi"	9.893,43	2.770,56	7.122,87
R		**Fondo di riserva**			

		Totale avanzo utilizzato	347.888,09	159.764,22	188.123,87

		Totale avanzo di amministrazione NON utilizzato	0,00	0,00	0,00

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI

Esercizio finanziario 2023

RIEPILOGO COMPLESSIVO

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	36.493,30
2			Acquisto di beni di consumo	63.135,60
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	367.330,11
4			Acquisto di beni d'investimento	58.825,64
5			Altre spese	6.310,00
9			Rimborsi e poste correttive	286,00
98			Fondo di riserva	500,00
				532.880,65

VARESE, li' 14/02/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

Il presente modello, in allegato al 'PROGRAMMA ANNUALE', si compone di 16 pagine numerate da 1 a 16.

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			**Spese di personale**	**36.493,30**
1	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	32.571,98
1	1	1	Compensi netti	14.534,52
			A4/1 - A04 Alternanza Scuola-Lavoro	2.397,53
			P1/1 - P01 La fisiologia della coscienza	372,04
			P1/2 - P01 Fotografia	206,68
			P1/3 - P01 Giornalismo	103,34
			P1/4 - P01 Test universitari - Matematica e logica	496,04
			P1/5 - P01 Test universitari facoltà scientifiche	258,36
			P1/6 - P01 Test universitari biomedico: matematica e logica 2B+3B	372,03
			P1/7 - P01 Test universitari biomedico: fisica 2B+3B	248,02
			P2/1 - P02 Giornata mondiale della lingua greca	1.136,74
			P2/10 - P02 Giornalino Il resto dell'Ernesto	155,01
			P2/11 - P02 Lettori in lingua inglese	103,34
			P2/12 - P02 English Plus	2.046,17
			P2/13 - P02 Yoga per adolescenti	310,02
			P2/14 - P02 L'importante è resistere: storie di sport e resilienza	175,68
			P2/15 - P02 Laboratorio teatrale	20,67
			P2/16 - P02 Atelier Arti Visive	20,67
			P2/2 - P02 Omero, ovvero la sapienza dell'uomo	1.136,74
			P2/3 - P02 Apprendisti ciceroni	930,06
			P2/4 - P02 Coro	155,01
			P2/5 - P02 Cinema, istruzioni per l'uso	310,02
			P2/6 - P02 Conversazione lingua francese	51,67
			P2/7 - P02 La filosofia al cinema	310,02
			P2/9 - P02 Counseling	20,67
			P3/1 - P03 F.C.E.	93,01
			P5/1 - P05 Arte retorica	310,02
			P5/10 - P05 Racchette a scuola	155,81
			P5/3 - P05 C'era una volta in Grecia	310,02
			P5/5 - P05 Piccolo agone placidiano	123,99
			P5/6 - P05 Iscrizione concorsi vari	1.210,67

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			P5/7 - P05 Corso di scacchi per principianti	516,72
			P5/8 - P05 Torneo di pallavolo	311,61
			P5/9 - P05 CairOLImpiadi	166,14
1	1	2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.245,28
			A4/1 - A04 Alternanza Scuola-Lavoro	371,49
			P1/1 - P01 La fisiologia della coscienza	57,64
			P1/2 - P01 Fotografia	32,03
			P1/3 - P01 Giornalismo	16,01
			P1/4 - P01 Test universitari - Matematica e logica	76,86
			P1/5 - P01 Test universitari facoltà scientifiche	40,03
			P1/6 - P01 Test universitari biomedico: matematica e logica 2B+3B	57,65
			P1/7 - P01 Test universitari biomedico: fisica 2B+3B	38,43
			P2/1 - P02 Giornata mondiale della lingua greca	176,16
			P2/10 - P02 Giornalino Il resto dell'Ernesto	24,02
			P2/11 - P02 Lettori in lingua inglese	16,01
			P2/12 - P02 English Plus	317,05
			P2/13 - P02 Yoga per adolescenti	48,04
			P2/14 - P02 L'importante è resistere: storie di sport e resilienza	27,22
			P2/15 - P02 Laboratorio teatrale	3,20
			P2/16 - P02 Atelier Arti Visive	3,20
			P2/2 - P02 Omero, ovvero la sapienza dell'uomo	176,16
			P2/3 - P02 Apprendisti ciceroni	144,12
			P2/4 - P02 Coro	24,02
			P2/5 - P02 Cinema, istruzioni per l'uso	48,04
			P2/6 - P02 Conversazione lingua francese	8,01
			P2/7 - P02 La filosofia al cinema	48,04
			P2/9 - P02 Counseling	3,20
			P3/1 - P03 F.C.E.	14,41
			P5/1 - P05 Arte retorica	48,04
			P5/10 - P05 Racchette a scuola	22,42
			P5/3 - P05 C'era una volta in Grecia	48,04

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			P5/5 - P05 Piccolo agone placidiano	19,23
			P5/6 - P05 Iscrizione concorsi vari	187,59
			P5/7 - P05 Corso di scacchi per principianti	80,06
			P5/8 - P05 Torneo di pallavolo	44,84
			P5/9 - P05 CairOLImpiadi	24,02
1	1	3	Ritenute erariali a carico del dipendente	7.842,56
			A4/1 - A04 Alternanza Scuola-Lavoro	1.290,98
			P1/1 - P01 La fisiologia della coscienza	200,32
			P1/2 - P01 Fotografia	195,99
			P1/3 - P01 Giornalismo	55,65
			P1/4 - P01 Test universitari - Matematica e logica	267,10
			P1/5 - P01 Test universitari facoltà scientifiche	139,11
			P1/6 - P01 Test universitari biomedico: matematica e logica 2B+3B	200,32
			P1/7 - P01 Test universitari biomedico: fisica 2B+3B	133,55
			P2/1 - P02 Giornata mondiale della lingua greca	612,10
			P2/10 - P02 Giornalino Il resto dell'Ernesto	83,47
			P2/11 - P02 Lettori in lingua inglese	55,65
			P2/12 - P02 English Plus	1.101,78
			P2/13 - P02 Yoga per adolescenti	166,94
			P2/14 - P02 L'importante è resistere: storie di sport e resilienza	94,60
			P2/15 - P02 Laboratorio teatrale	11,13
			P2/16 - P02 Atelier Arti Visive	11,13
			P2/2 - P02 Omero, ovvero la sapienza dell'uomo	612,10
			P2/3 - P02 Apprendisti ciceroni	500,82
			P2/4 - P02 Coro	83,47
			P2/5 - P02 Cinema, istruzioni per l'uso	166,94
			P2/6 - P02 Conversazione lingua francese	27,82
			P2/7 - P02 La filosofia al cinema	166,94
			P2/9 - P02 Counseling	11,13
			P3/1 - P03 F.C.E.	50,08
			P5/1 - P05 Arte retorica	166,94

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			P5/10 - P05 Racchette a scuola	66,77
			P5/3 - P05 C'era una volta in Grecia	166,94
			P5/5 - P05 Piccolo agone placidiano	66,78
			P5/6 - P05 Iscrizione concorsi vari	651,90
			P5/7 - P05 Corso di scacchi per principianti	278,22
			P5/8 - P05 Torneo di pallavolo	133,55
			P5/9 - P05 CairOLImpiadi	72,34
1	1	5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.085,78
			A4/1 - A04 Alternanza Scuola-Lavoro	345,10
			P1/1 - P01 La fisiologia della coscienza	53,56
			P1/2 - P01 Fotografia	29,75
			P1/3 - P01 Giornalismo	14,88
			P1/4 - P01 Test universitari - Matematica e logica	71,40
			P1/5 - P01 Test universitari facoltà scientifiche	37,19
			P1/6 - P01 Test universitari biomedico: matematica e logica 2B+3B	53,55
			P1/7 - P01 Test universitari biomedico: fisica 2B+3B	35,70
			P2/1 - P02 Giornata mondiale della lingua greca	163,63
			P2/10 - P02 Giornalino Il resto dell'Ernesto	22,31
			P2/11 - P02 Lettori in lingua inglese	14,88
			P2/12 - P02 English Plus	294,53
			P2/13 - P02 Yoga per adolescenti	44,63
			P2/14 - P02 L'importante è resistere: storie di sport e resilienza	25,29
			P2/15 - P02 Laboratorio teatrale	2,98
			P2/16 - P02 Atelier Arti Visive	2,98
			P2/2 - P02 Omero, ovvero la sapienza dell'uomo	163,63
			P2/3 - P02 Apprendisti ciceroni	133,89
			P2/4 - P02 Coro	22,31
			P2/5 - P02 Cinema, istruzioni per l'uso	44,63
			P2/6 - P02 Conversazione lingua francese	7,44
			P2/7 - P02 La filosofia al cinema	44,63
			P2/9 - P02 Counseling	2,98

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			P3/1 - P03 F.C.E.	13,39
			P5/1 - P05 Arte retorica	44,62
			P5/10 - P05 Racchette a scuola	20,82
			P5/3 - P05 C'era una volta in Grecia	44,62
			P5/5 - P05 Piccolo agone placidiano	17,85
			P5/6 - P05 Iscrizione concorsi vari	174,26
			P5/7 - P05 Corso di scacchi per principianti	74,38
			P5/8 - P05 Torneo di pallavolo	41,66
			P5/9 - P05 CairOLImpiadi	22,31
1	1	6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	5.863,84
			A4/1 - A04 Alternanza Scuola-Lavoro	987,87
			P1/1 - P01 La fisiologia della coscienza	157,46
			P1/3 - P01 Giornalismo	42,35
			P1/4 - P01 Test universitari - Matematica e logica	203,28
			P1/5 - P01 Test universitari facoltà scientifiche	105,88
			P1/6 - P01 Test universitari biomedico: matematica e logica 2B+3B	152,46
			P1/7 - P01 Test universitari biomedico: fisica 2B+3B	101,64
			P2/1 - P02 Giornata mondiale della lingua greca	465,85
			P2/10 - P02 Giornalino Il resto dell'Ernesto	63,53
			P2/11 - P02 Lettori in lingua inglese	42,35
			P2/12 - P02 English Plus	838,53
			P2/13 - P02 Yoga per adolescenti	127,05
			P2/14 - P02 L'importante è resistere: storie di sport e resilienza	72,00
			P2/15 - P02 Laboratorio teatrale	8,47
			P2/16 - P02 Atelier Arti Visive	8,47
			P2/2 - P02 Omero, ovvero la sapienza dell'uomo	465,85
			P2/3 - P02 Apprendisti ciceroni	381,15
			P2/4 - P02 Coro	63,53
			P2/5 - P02 Cinema, istruzioni per l'uso	127,05
			P2/6 - P02 Conversazione lingua francese	21,18
			P2/7 - P02 La filosofia al cinema	127,05

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			P2/9 - P02 Counseling	8,47
			P3/1 - P03 F.C.E.	38,12
			P5/1 - P05 Arte retorica	127,06
			P5/10 - P05 Racchette a scuola	59,30
			P5/3 - P05 C'era una volta in Grecia	127,06
			P5/5 - P05 Piccolo agone placidiano	50,82
			P5/6 - P05 Iscrizione concorsi vari	496,14
			P5/7 - P05 Corso di scacchi per principianti	211,76
			P5/8 - P05 Torneo di pallavolo	118,58
			P5/9 - P05 CairOLImpiadi	63,53
1	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	736,49
1	2	1	Compensi netti	327,74
			P1/8 - P01 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565 - Realizzazione di reti locali, cablate..	327,74
1	2	2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	50,78
			P1/8 - P01 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565 - Realizzazione di reti locali, cablate..	50,78
1	2	3	Ritenute erariali a carico del dipendente	176,48
			P1/8 - P01 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565 - Realizzazione di reti locali, cablate..	176,48
1	2	5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	47,18
			P1/8 - P01 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565 - Realizzazione di reti locali, cablate..	47,18
1	2	6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	134,31
			P1/8 - P01 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565 - Realizzazione di reti locali, cablate..	134,31
1	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.184,83
1	3	1	Compensi per animatore digitale	445,00

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			A3/1 - A03 Didattica	445,00
1	3	6	Compensi per collaudatore	197,59
			P1/8 - P01 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565 - Realizzazione di reti locali, cablate..	197,59
1	3	9	Indennità di missione	1.000,00
			A5/1 - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
1	3	12	Buoni pasto	800,00
			A5/1 - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	800,00
1	3	16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	95,50
			A3/1 - A03 Didattica	68,96
			P1/8 - P01 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565 - Realizzazione di reti locali, cablate..	26,54
1	3	17	Ritenute erariali a carico del dipendente	305,49
			A3/1 - A03 Didattica	239,62
			P1/8 - P01 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565 - Realizzazione di reti locali, cablate..	65,87
1	3	19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	88,70
			A3/1 - A03 Didattica	64,05
			P1/8 - P01 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565 - Realizzazione di reti locali, cablate..	24,65
1	3	20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	252,55
			A3/1 - A03 Didattica	182,37
			P1/8 - P01 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565 - Realizzazione di reti locali, cablate..	70,18
2			**Acquisto di beni di consumo**	**63.135,60**
2	1		Carta, cancelleria e stampati	7.050,00

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
2	1	1	Carta	2.000,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	2.000,00
2	1	2	Cancelleria	2.500,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	2.500,00
2	1	3	Stampati	2.550,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	550,00
			A3/1 - A03 Didattica	1.000,00
			A6/1 - A06 Attività di orientamento	1.000,00
2	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	7.880,00
2	2	1	Giornali e riviste	800,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	500,00
			A3/1 - A03 Didattica	300,00
2	2	2	Pubblicazioni	7.080,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	80,00
			A3/1 - A03 Didattica	7.000,00
2	3		Materiali e accessori	48.205,60
2	3	5	Accessori per uffici e alloggi	305,03
			A3/1 - A03 Didattica	305,03
2	3	6	Accessori per attività sportive e ricreative	3.400,00
			A3/1 - A03 Didattica	2.500,00
			P5/8 - P05 Torneo di pallavolo	600,00
			P5/9 - P05 CairOLImpiadi	300,00
2	3	7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	500,00

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
2	3	8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12.700,57
			A1/1 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	6.000,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	2.000,57
			A3/1 - A03 Didattica	3.000,00
			P2/16 - P02 Atelier Arti Visive	1.000,00
			P2/4 - P02 Coro	700,00
2	3	9	Materiale informatico	5.200,00
			A1/1 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	1.500,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	1.200,00
			A3/1 - A03 Didattica	2.500,00
2	3	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	20.000,00
			A1/1 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	20.000,00
2	3	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.100,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	2.000,00
			A3/1 - A03 Didattica	2.000,00
			P2/1 - P02 Giornata mondiale della lingua greca	300,00
			P2/15 - P02 Laboratorio teatrale	1.500,00
			P2/2 - P02 Omero, ovvero la sapienza dell'uomo	300,00
3			**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**	**367.330,11**
3	1		Consulenze	1.050,00
3	1	2	Consulenza direzionale e organizzativa - società	800,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	800,00
3	1	5	Consulenza giuridico-amministrativa - società	250,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	250,00
3	2		Prestazioni professionali e specialistiche	97.148,26
3	2	1	Interpretariato e traduzioni	14.311,00

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			P2/11 - P02 Lettori in lingua inglese	8.858,00
			P2/6 - P02 Conversazione lingua francese	2.700,00
			P2/8 - P02 Conversazione lingua tedesca	402,00
			P3/1 - P03 F.C.E.	2.351,00
3	2	3	Assistenza medico-sanitaria	1.200,00
			A1/1 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	1.200,00
3	2	4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5.700,00
			P2/9 - P02 Counseling	5.700,00
3	2	5	Assistenza tecnico-informatica	1.000,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	1.000,00
3	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	73.071,26
			A3/1 - A03 Didattica	2.000,00
			A4/1 - A04 Alternanza Scuola-Lavoro	2.400,00
			A6/1 - A06 Attività di orientamento	11.000,00
			P1/2 - P01 Fotografia	800,00
			P1/3 - P01 Giornalismo	502,00
			P1/8 - P01 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565 - Realizzazione di reti locali, cablate..	44.101,00
			P2/1 - P02 Giornata mondiale della lingua greca	100,00
			P2/15 - P02 Laboratorio teatrale	4.758,00
			P2/16 - P02 Atelier Arti Visive	1.410,26
			P2/4 - P02 Coro	5.000,00
			P4/1 - P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00
3	2	10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	770,20
			A1/1 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	770,20
3	2	11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	366,00

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			A1/1 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	366,00
3	2	12	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	103,43
			A1/1 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	103,43
3	2	13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	256,74
			A1/1 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	256,74
3	2	14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	96,08
			A1/1 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	96,08
3	2	15	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	273,55
			A1/1 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	273,55
3	3		Servizi per trasferte	5.000,00
3	3	1	Servizi per trasferte in Italia	5.000,00
			P2/4 - P02 Coro	5.000,00
3	4		Promozione	9.200,00
3	4	3	Organizzazione manifestazioni e convegni	7.900,00
			A3/1 - A03 Didattica	1.500,00
			P2/4 - P02 Coro	6.400,00
3	4	4	Altre spese di promozione n.a.c.	1.300,00
			P2/4 - P02 Coro	1.300,00
3	5		Formazione e aggiornamento	1.500,00
3	5	2	Formazione professionale specialistica	1.500,00
			P4/1 - P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.500,00
3	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.086,35
3	6	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.586,35

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			A1/1 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	4.586,35
3	6	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	6.000,00
			A1/1 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	6.000,00
3	6	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.500,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	1.500,00
3	7		Utilizzo di beni di terzi	29.192,00
3	7	1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.000,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	4.000,00
3	7	2	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	616,00
			P5/10 - P05 Racchette a scuola	616,00
3	7	3	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.000,00
			A1/1 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	5.000,00
3	7	5	Locazione di beni immobili	4.576,00
			A3/1 - A03 Didattica	2.000,00
			P2/1 - P02 Giornata mondiale della lingua greca	800,00
			P2/15 - P02 Laboratorio teatrale	976,00
			P2/2 - P02 Omero, ovvero la sapienza dell'uomo	800,00
3	7	6	Licenze d'uso per software	15.000,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	12.000,00
			A3/1 - A03 Didattica	3.000,00
3	8		Utenze e canoni	9.420,00
3	8	1	Telefonia fissa	2.400,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	2.400,00

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
3	8	2	Telefonia mobile	220,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	220,00
3	8	8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.800,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	6.800,00
3	10		Servizi ausiliari	14.000,00
3	10	2	Servizi di pulizia e lavanderia	2.000,00
			A1/1 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	2.000,00
3	10	3	Stampa e rilegatura	2.000,00
			A3/1 - A03 Didattica	2.000,00
3	10	7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	4.000,00
			A1/1 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	4.000,00
3	10	8	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.000,00
			A1/1 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	6.000,00
3	11		Assicurazioni	6.444,00
3	11	3	Assicurazioni per alunni	6.030,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	6.030,00
3	11	4	Assicurazioni per personale scolastico	414,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	414,00
3	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	181.159,50
3	12	1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	181.159,50
			A5/1 - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	177.159,50
			P5/5 - P05 Piccolo agone placidiano	4.000,00

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
3	13		Servizio di cassa	1.130,00
3	13	1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.130,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	1.130,00
4			**Acquisto di beni d'investimento**	**58.825,64**
4	3		Beni mobili	58.825,64
4	3	7	Mobili e arredi per ufficio	12.825,64
			A1/1 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	12.825,64
4	3	9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.000,00
			A3/1 - A03 Didattica	5.000,00
4	3	11	Impianti	18.000,00
			A3/1 - A03 Didattica	18.000,00
4	3	12	Attrezzature scientifiche	3.000,00
			A3/1 - A03 Didattica	3.000,00
4	3	14	Periferiche	5.000,00
			A3/1 - A03 Didattica	5.000,00
4	3	17	Hardware n.a.c.	15.000,00
			A3/1 - A03 Didattica	15.000,00
5			**Altre spese**	**6.310,00**
5	1		Amministrative	510,00
5	1	1	Spese postali	500,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	500,00
5	1	2	Carte valori, bollati e registrazione contratti	10,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	10,00

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
5	2		Revisori dei conti	300,00
5	2	3	Rimborsi spese per i Revisori	300,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	300,00
5	3		Partecipazione ad organizzazioni	4.000,00
5	3	3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.200,00
			A2/1 - A02 Funzionamento amministrativo	200,00
			A3/1 - A03 Didattica	2.000,00
5	3	4	Partecipazione a gare e concorsi	800,00
			P5/6 - P05 Iscrizione concorsi vari	800,00
5	3	5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.000,00
			A3/1 - A03 Didattica	1.000,00
5	4		Borse di studio	1.500,00
5	4	2	Contributi agli studenti	1.500,00
			P5/1 - P05 Arte retorica	1.000,00
			P5/3 - P05 C'era una volta in Grecia	500,00
9			**Rimborsi e poste correttive**	**286,00**
9	2		Restituzione somme non utilizzate	286,00
9	2	4	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	286,00
			A5/1 - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	286,00
98			**Fondo di riserva**	**500,00**
98	1		Fondo di riserva	500,00
98	1	1	Fondo ordinario	500,00
			R98 - Fondo di riserva	500,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2023

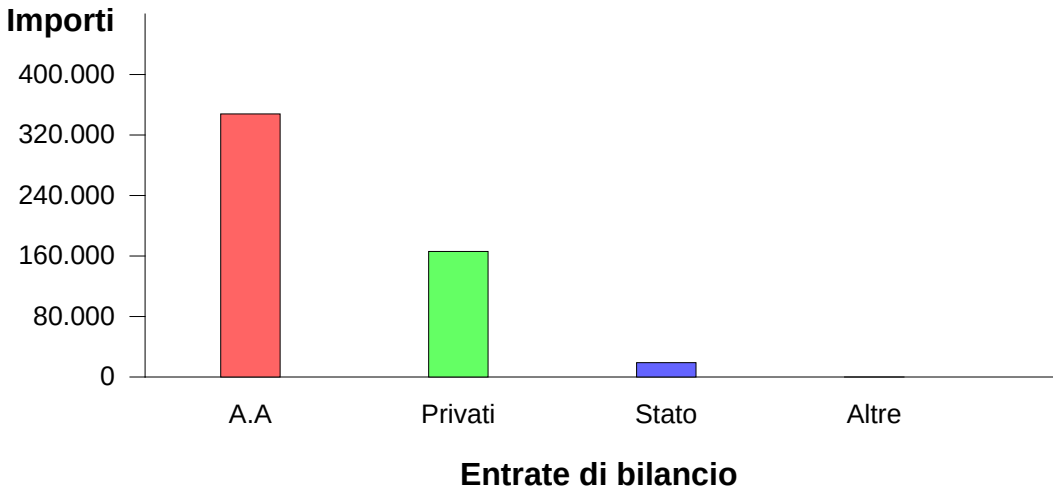
Approvato il 14/02/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANNA MARIA MAMMANO

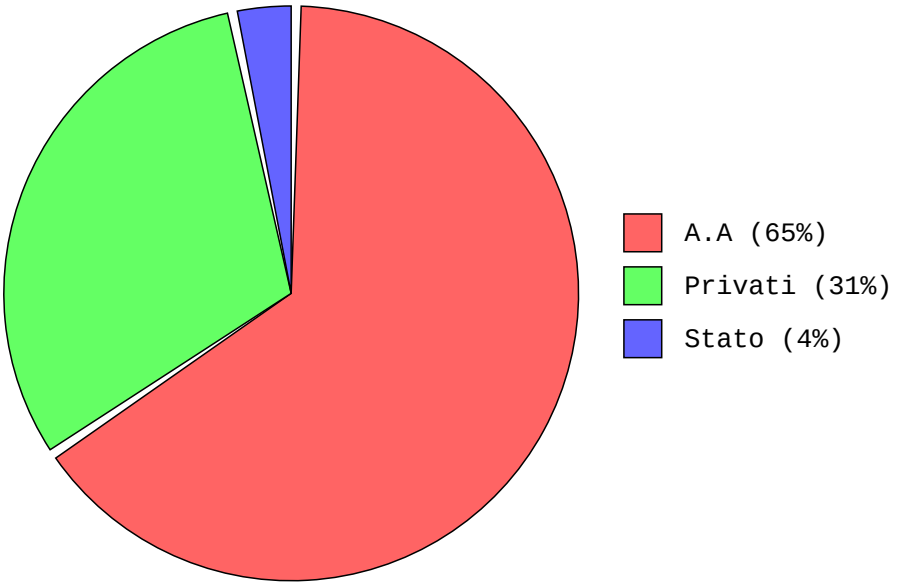
DIRIGENTE SCOLASTICO
NICOLETTA PIZZATO

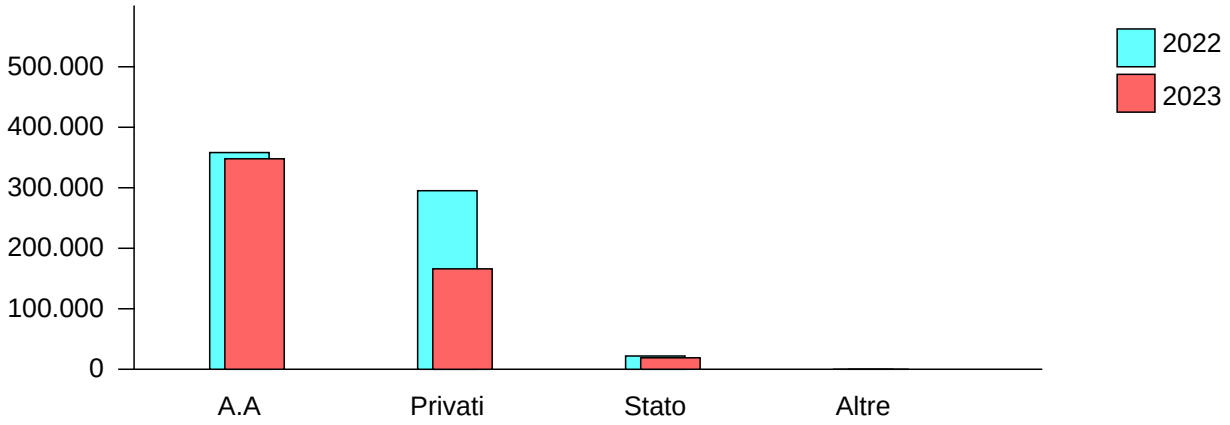
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	347.888,09	Attivita'	398.006,06
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	134.374,59
Finanziamenti dallo Stato	18.973,56	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	166.014,00		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	532.880,65
Rimborsi e restituzione somme	//		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	5,00		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	532.880,65	TOTALE A PAREGGIO	532.880,65



Ripartizione delle entrate di bilancio





Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2022 e l'anno 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico NICOLETTA PIZZATO in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ANNA MARIA MAMMANO ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresi' il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche per la predisposizione del Programma Annuale 2023, facendo seguito alla nota del 10 novembre 2022, prot. n. 51887, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2023.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2023 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2023 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/1	A02 Funzionamento amministrativo -- 2.2.1

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	A03 Didattica

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.
	Voce: A4/1	A04 Alternanza Scuola-Lavoro

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/1	A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attivita' di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/1	A06 Attività di orientamento

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attivita' per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attivita' convittuale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P1/1	P01 La fisiologia della coscienza -- Referente prof. Vezzaro - 6 incontri da 1,5 ore ciascuno. Obiettivi del corso: imparare ad osservare la complessità della società umana dalla prospettiva delle neuroscienze; imparare a confrontarsi con la possibiltià di comprendere i processi mentali anche in termini biologici. Il corso è tenuto dai docenti di scienze e di filosofia. Il docente di scienze si occupa dell'anatomia e della fisiologia del corpo umano, con particolare riferimento ai processi della percezione, dei sistemi intracorporei di comunicazione e regolazione omeostatica, delle funzioni superiori del sistema nervoso. Partendo da tali segni biologici, nelle lezioni di filosofia si seguirà l'emergere dei significati e dei sentimenti, espressione dello stato mentale soggettivo. Sullo sfondo, riferimenti al pensiero filosofico e alla riflessione epistemologica.
	Voce: P1/2	P01 Fotografia -- Referente Prof. Tanco - previsti 8 incontri da due ore ciascuno da novembre ad aprile - obiettivi: imparare ad analizzare il testo fotografico per comprendere le scelte dell'autore, imparare a cogliere i messaggi della comunicazione per immagini, produrre messaggi consapevoli attravero la fotografia, considerare la fotografia nelle varie tipologie di genere. Il corso è tenuto da un fotografo professionista (individuato tramite bando pubblico); prevede un approccio teorico alla storia della fotografia e dei generi, seguito da attività laboratoriale di scatti fotografici su piccoli progetti che vengono selezionati e pubblicati sul blog.
	Voce: P1/3	P01 Giornalismo -- Referente Prof. Zilio - n. 5 incontri di due ore ciascuno con un giornalista professionista della testata on line Varesenews (stipula convenzione). Obiettivi del progetto: lavorare sulle competenze di lettura, comprensione e produzione dei messaggi; sviluppare la scrittura come tecnica, in relazione al linguaggio delle testate giornalistiche on line; saper raccontare eventi e problemi in forma giornalistica (oggettiva) e in forma narrativa (soggettiva); saper raccontare con un audio a più voci eventi e problemi.
	Voce: P1/4	P01 Test universitari - Matematica e logica -- Referente Prof. Borgia - si prevedono 4 incontri di due ore ciascuno in orario pomeridiano rivolti agli alunni delle classi terze liceo. Obiettivi: fornire agli alunni gli strumenti necessari per poter affrontare con successo i test di facoltà a numero chiuso e non. Si prevedono 6 ore di matematica e 2 ore di logica. Modalità operative: indicazioni metodologiche, lezioni su argomenti non previsti dal piano di studi liceale, esercitazioni e simulazioni. Argomenti per test di medicina, veterinaria, architettura. Alla fine del corso si presume si sappiano affrontare i test di ammissione con consapevolezza, sapendo gestire al meglio il tempo di svolgimento dei test.
	Voce: P1/5	P01 Test universitari facoltà scientifiche -- Referente Prof. Lorusso - n. 5 incontri da due ore ciascuno nel periodo gennaio/febbraio 2023. Gli incontri si svolgono a distanza tramite Google Meet e coinvolgono gli alunni delle seconde e terze liceo. Obiettivi: sviluppare e approfondire alcune tematiche che non possono essere trattate adeguatamente in orario curriculare inerenti argomenti scientifici (chimica organica, il pH, reazioni, metabilismo del glucosio e fotosintesi), al fine di saper superare i test di ammissione alle facoltà scientifiche.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P1/6	P01 Test universitari biomedico: matematica e logica 2B+3B -- Referente Prof. Gamberoni - n. 3 incontri da due ore ciascuno con le classi 2B e 3B (indirizzo biomedico). Obiettivi: fornire agli alunni gli strumenti necessari per affrontare con successo i test di ingresso delle facoltà dell'area sanitaria.
	Voce: P1/7	P01 Test universitari biomedico: fisica 2B+3B -- Referente Prof. Gamberoni - n. 2 incontri da due ore ciascuno con le classi 2B e 3B (indirizzo biomedico). Obiettivi: fornire agli alunni gli strumenti necessari per affrontare con successo i test di ingresso delle facoltà dell'area sanitaria.
	Voce: P1/8	P01 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565 - Realizzazione di reti locali, cablate.. (CUP: E39J21007940006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es.corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettivo e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/1	P02 Giornata mondiale della lingua greca -- Referente Prof. Criscuolo - Il progetto si articola in due parti: nella prima parte gli studenti assistono ad una lectio magistralis del Prof. Simone Beta (ordinario di letteratura greca presso l'università di Siena), seguita da eventuale dibattito. Nella seconda parte gli studenti con i docenti rappresentano temi e riflessioni desunti da testi della letteratura greca antica. Si celebra la lingua greca, patrimonio dell'umanità, in una giornata dedicata nel mese di febbraio; gli studenti vengono coinvolti nella elaborazione di un'attività che comprende recitazione, analisi, commento di testi relativi alla tematica scelta dal coordinamento nazionale.
	Voce: P2/2	P02 Omero, ovvero la sapienza dell'uomo -- Referenti Prof. Criscuolo e Romano. Il progetto si articola in due parti: nella prima parte gli studenti assistono ad una lectio magistralis della Prof. Porro Antonietta, con successivo dibattito; nella seconda parte gli studenti recitano versi di Omero con la spiegazione dei loro docenti. Obiettivo del progetto: celebrare Omero, aprire il liceo alla città e riconoscerlo come punto di riferimento culturale, coinvolgere gli studenti in una attività all'esterno della scuola con ricaduta sulla città.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/3	P02 Apprendisti ciceroni -- Referenti Proff. Ferrari, Ricardi e Tognella. Il corso è rivolto agli alunni del liceo e si propone di promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei siti FAI presenti nel territorio di Varese e dei siti di proprietà pubblica e/o privata che verranno appositamente aperti nelle "Giornate di primavera" del 2023. Gli studenti partecipanti alle Giornate in veste di apprendisti-ciceroni otterranno l'attestato rilasciato dal FAI. Il calendario degli incontri di praprazione viene stabilito dopo che il FAI ha individuato i siti. Obiettivi: promuovere la conoscenza del patrimonio storico-artistico e ambientale del territorio; promuovere la capacità di comunicazione degli studenti in un contesto non scolastico.
	Voce: P2/4	P02 Coro -- Referente Prof. Petrucciani. Il corso si articola in una trentina di incontri in orario pomeridiano ed è rivolto a tutti gli alunni del liceo. Attraverso il canto corale gli studenti imparano a conoscere i diversi generi musicali che vanno dalla musica medievale a quella classica fino al genere pop. Gli studenti imparano ad usare la propria voce come strumento di espressione artistica. Sono previsti momenti di esibizione in pubblico ed è prevista la partecipazione al festival dei cori giovanili a Montecatini nel mese di aprile 2023.
	Voce: P2/5	P02 Cinema, istruzioni per l'uso -- Referente Prof. Todisco. Sono previsti 5 incontri di due ore ciascuno; il corso è rivolto a tutti gli studenti del liceo. Obiettivi: conoscere il linguaggio filmico nelle sue componenti essenziali, comprendere il film nei suoi aspetti contenutistici e strutturali, formare un fruitore critico e consapevole di prodotti culturali cinematografici e audiovisivi. Attraverso la visione guidata di sequenze, corti e lungometraggi, si forniscono gli strumenti per analizzare l'immagine cinematografica, il racconto filmico e sonoro. In particolare ci si occuperà di punto di vista, presentazione dei personaggi, ruolo dei personaggi, inquadratura, movimenti della cinepresa, punto di ripresa, dialettica, sonoro e colore.
	Voce: P2/6	P02 Conversazione lingua francese -- Referente prof. Barbaro. Si prevedono 10 ore di lezione con il conversatore madrelingua per la quarta ginnasio, 10 ore per la quinta, mentre 16 ore per ciascuna classe del liceo suddivise tra 8 ore di lingua francese e 8 ore di storia. Obiettivi: migliorare la pronuncia, arricchire il lessico, approfondire gli aspetti culturali della Francia e/o dei paesi francofoni, acquisire una maggiore scioltezza linguistica, approfondire gli aspetti storici della Francia. Il conversatore (selezionato tramite bando) affianca i docenti di lingua francese e di storia. Obiettivo finale è il raggiungimento del livello B2 come previsto dal curriculum ESABAC e l'ottenimento del doppio diploma.
	Voce: P2/7	P02 La filosofia al cinema -- Referente Prof. Gallina. Si prevedono incontri pomeridiani per la proiezioni e la discussione di 5 film, al fine di offrire una panoramica di alcuni tra i principali nodi tematici della storia del pensiero filosofico.
	Voce: P2/8	P02 Conversazione lingua tedesca -- Referente Prof. Bonuomo. Il corso della durata di 10 ore si propone di dare agli alunni la possibilità di confrontarsi con un interlocutore madrelingua, perfezionando la fluidità attiva in tedesco e affinando il livello di comprensione passiva di un madrelingua, affrontando tematiche attinenti all'ambito economico, sociale e culturale del mondo germanico.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/9	P02 Counseling -- Referente Prof. Petrucciani. La figura dello psicologo è diventata fondamentale in quanto l'età adolescenziale presenta numerosi ostacoli da dover superare. Attraverso la presenza di uno sportello di supporto psicologico la scuola vuole offrire a tutti gli studenti uno spazio in cui confrontarsi con un esperto che può aiutare a trovare le migliori strategie per affrontare i problemi legati alla crescita. Lo psicologo fornisce supporto agli studenti che vivono con difficoltà i diversi passaggi verso la vita adulta; fornisce sostegno ai docenti che si trovano a gestire conflitti nelle proprie classi o che devono trattare alunni con difficoltà.
	Voce: P2/10	P02 Giornalino Il resto dell'Ernesto -- Referente Prof. Petrucciani. Il progetto intende sostenere e monitorare l'esperienza del giornale studentesco "Il Resto dell'Ernesto". I docenti hanno la sola funzione di facilitare il lavoro degli studenti, coordinare le attività redazionali, mettere a loro disposizione professionalità esterne (se richieste) che possano illustrare modi e strumenti della comunicazione giornalistica. Obiettivo ultimo è il consolidamento delle competenze comunicative ed un utilizzo resposabile degli strumenti di comunicazione.
	Voce: P2/11	P02 Lettori in lingua inglese -- Referente Prof. Bianco. Il conversatore dovrà svolgere 13 ore alla settimana nel ginnasio e un'ora di CLIL alla settimana in 1E e in 2G. Obiettivo: approfondimento della lingua inglese con particolare attenzione alle oral skills. Il conversatore viene selezionato mediante bando pubblico.
	Voce: P2/12	P02 English Plus -- Referente Prof. Lezzi. Potenziamento della lingua inglese nelle classi del ginnasio corso E e in 1E con l'aggiunta di un'ora settimanale di inglese. Attraverso la lezione frontale e dialogata, lavori a coppie, lavori di gruppo, lettura di riviste, attività laboratoriali il progetto si propone di potenziare lo studio della lingua inglese al fine di raggiungere i livelli B2 e C1 nel triennio.
	Voce: P2/13	P02 Yoga per adolescenti -- Referente Prof. Bianco - n. 15 incontri da svolgersi nella palestrina. Il corso è tenuto dalla Prof. Bianco stessa che è maestra di yoga certificata. Lo yoga è una pratica che mira ad aiutare e vivere in modo più sereno il periodo di transizione dell'adolescenza attraverso il miglioramento della postura e della capacità respiratoria, l'uso consapevole del movimento del corpo e l'apprendimento di tecniche di rilassamento. Gli alunni imparano ad essere maggiormente presenti a se stessi, ad acquisire maggiore consapevolezza di sé, del proprio stato emotivo, degli altri e dell'ambiente circostante; imparano a non aver paura di rimanere con se stessi, ad aumentare la capacità di concentrazione, di attenzione, di pazienza e comprensione verso se stessi e gli altri.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/14	P02 L'importante è resistere: storie di sport e resilienza -- Referente Prof. Adragna - si articola in incontri in presenza e on line tra gennaio e febbraio 2023. L'obiettivo è utilizzare l'esperienza dei protagonisti e collocarla come ispirazione e alternativa personale finalizzata al superamento di personali momenti di difficoltà, fragilità e stress tipici dell'adolescenza; acquisire alcune tecniche psicologiche e sportive per stabilizzare l'umore e sviluppare la concentrazione; acquisire aspetti culturali psicologici e tecnici legati al mondo dello sport. Durante gli incontri in presenza e on line si analizzano, tramite la lettura e la visione di film autobiografici, storie di sport e resilienza: il maratoneta Airoldi che ha compiuto la grande impresa di raggiungere Atene da Milano a piedi per partecipare alle prime olimpiadi moderne del 1896; la vita sportiva di Federica Pellegrini; la vita e le imprese di Abebe Bikila, il maratoneta etiope scalzo che con la vittoria della maratona di Roma del 1960 riscattò le oppressioni subite dal suo popolo durante la Guerra d'Etiopia del '35.
	Voce: P2/15	P02 Laboratorio teatrale -- Referente Prof. Frapiccini - n. 25 incontri pomeridiani durante l'anno scolastico. Il corso si propone di avviare i partecipanti alla pratica della recitazione teatrale attraverso lo studio teorico, esercizi, training, tecniche di impiego della voce e della respirazione, movimento, interpretazione del testo e soprattutto attraverso la preparazione di un saggio/spettacolo conclusivo che viene rappresentato in un luogo/teatro del territorio al termine delle lezioni dell'anno scolastico. Il corso è tenuto da professionisti selezionati tramite bando pubblico.
	Voce: P2/16	P02 Atelier Arti Visive -- Referente Prof. Ricardi - si prevedono 15 incontri di due ore ciascuno. Il progetto consiste in una rivisitazione dell'immagine dell'albero genealogico come superamento dello schema di discendenza genetica. Obiettivi: acquisizione di tecniche pittoriche attraverso lezioni frontali di presentazione, approfondimento della tematica da parte degli studenti. Le lezioni sono tenute da esperto d'arte selezionato tramite bando pubblico.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/1	P03 F.C.E. -- Referente Prof. Bonuomo - si prevedono 4 corsi di 9 ore ciascuno tenuti da docenti madrelingua che siano in grado di preparare gli alunni al superamento dell'esame FCE o CAE, attraverso attività di speaking e listening.

Categoria	Descrizione	Destinazioni

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/1	P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" -- Eventuali corsi di formazione del personale docente e ATA verranno liquidati in questo progetto.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica,ecc.).
	Voce: P5/1	P05 Arte retorica -- Referente Prof. Criscuolo. Il progetto si svolge nel mese di marzo 2023; la partecipazione all'agone è riservata agli studenti degli ultimi due anni del liceo che abbiano riportato almeno 8/10 in greco al termine del 1. quadrimestre della seconda liceo. L'agone è di carattere nazionale e si prevede un'unica sessione per studenti esterni ed interni del liceo. E' prevista la premiazione per entrambi (i primi tre classificati interni ed esterni).
	Voce: P5/3	P05 C'era una volta in Grecia -- Referente Prof. Criscuolo. Il concorso si svolge nel mese di giugno 2023. La partecipazione all'agone "C'era una volta in Grecia" è riservato agli studenti che abbiano riportato almeno 8/10 in greco al termine del 1. quadrimestre. Ha carattere nazionale e si prevede la somministrazione di brani diversi in due sessioni distinte. Sono previsti premi in denaro ai primi tre classificati, più due menzioni d'onore sia per gli studenti del Cairoli, sia per gli studenti proveniente da altri licei.
	Voce: P5/5	P05 Piccolo agone placidiano -- Referente Prof. Criscuolo. Il Piccolo Agone Placidiano è di portata nazionale e coinvolge gli studenti di 4^ e 1^ liceo. Si prefigge di avvicinarli alla traduzione di testi che non sempre rientrano nei programmi e nelle scelte curriculari. E' organizzato dal Liceo "D. Alighieri" di Ravenna. La traduzione del brano si svolge in contemporanea in tutta Italia. La premiazione si svolge a Ravenna.
	Voce: P5/6	P05 Iscrizione concorsi vari -- L'avanzo di amministrazione statale serve per liquidare il personale che è stato impegnato nei comitati di vigilanza dei concorsi DD 498 e 499 (da dicembre 2021 alla primavera 2022).
	Voce: P5/7	P05 Corso di scacchi per principianti -- Referenti Proff. Bassi e Piscinelli. Previsti n. 10 incontri di un'ora ciascuno. Obiettivi: acquisizione delle regole basilari del gioco degli scacchi e della sua storia, conoscenza di semplici strategie e tattiche scacchistiche. Previsto un torneo interno.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P5/8	P05 Torneo di pallavolo -- Referente Prof. Parolin. Si prevedono 14 incontri pomeridiani in palestra di un'ora ciascuno (7 per il ginnasio e 7 per il liceo) tra i mesi di gennaio e febbraio 2023. Obiettivo: offrire una visione della competizione sportiva di carattere inclusivo, sviluppando, oltre alla capacità motoria funzionale e coordinativa, anche socializzazione e fair play. Al termine del torneo verranno premiate le prime tre squadre classificate con medaglie (oro, argento e bronzo).
	Voce: P5/9	P05 CairOLImpiadi -- Referente Prof. Adragna. Si prevedono 4 incontri pomeridiani di 2 ore ciascuno per le discipline sportive e un incontro di premiazione in orario curriculare. Le attività sportive verteranno in 4 discipline diverse: velocità (corsa individuale M/F utilizzando la pista di atletica del vicino Liceo Manzoni), velocità (staffetta mista, 2M+2F, 4x30 mt utilizzando la pista di atletica del Liceo Manzoni), corsa campestre (campo di gara sarà il circuito strada antistante la scuola/la palestra), getto del peso M/F con palla medica da 4/3 kg presso la palestra della scuola. Le discipline sono divise tra due categorie: 4/5 ginnasio, 1/2 liceo, 3 liceo. Verrà istituito un annuario dei vincitori delle diverse discipline.
	Voce: P5/10	P05 Racchette a scuola -- Referente Prof. Adragna. Il docente insieme all'istruttore della Federazione Italiana Tennis Tavolo, FITeT - CONI, propongono un'esperienza motoria inconsueta nell'ambito scolastico. La condunzione si sviluppa in tre momenti: due ore pomeridiane di lezione teorica/pratica tenuta dall'istruttore federale; tre ore pomeridiane presso il Palatennistavolo in provincia di Varese per partecipare ad una lezione teorico/pratica dell'istruttore federale; tre ore pomeridiane per il torneo tra i partecipanti

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

1) Liceo Classico Statale E. CAIROLI

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	
Codice Ministeriale	VAPC020001	
Descrizione	Liceo Classico Statale E. CAIROLI	
Comune	Varese	
Indirizzo	Via Dante 11	
Numero alunni	711	

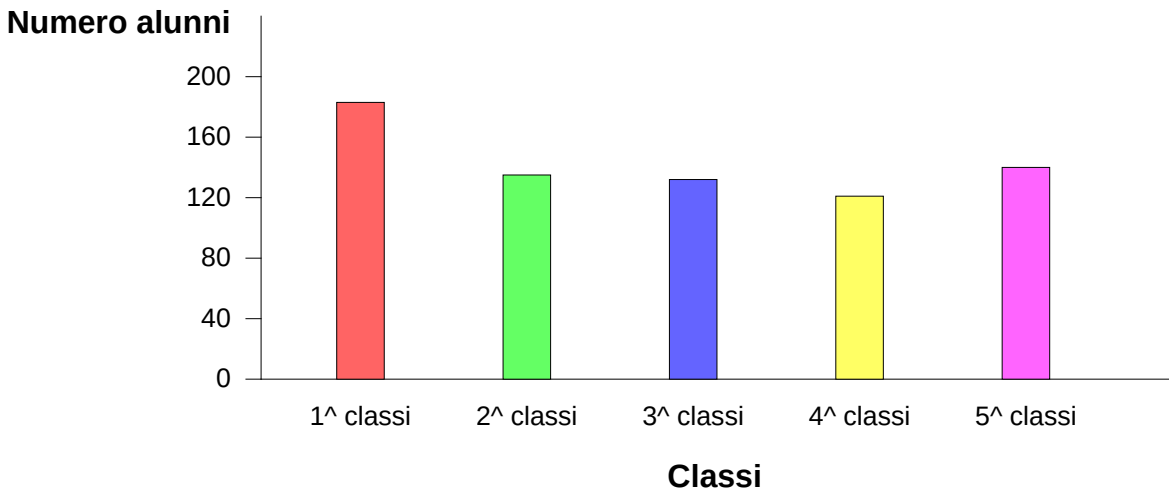
Per un totale complessivo di 711 alunni

Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
Numero classi corsi diurni	7	6	6	6	6
Numero classi corsi serali					
Totale delle classi	7	6	6	6	6
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	190	149	134	121	143
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali					
Alunni frequentanti classi corsi diurni	183	135	132	121	140
Alunni frequentanti classi corsi serali					
Totale alunni frequentanti	183	135	132	121	140
Alunni diversamente abili	2				
Media alunni per classe corsi diurni	26,14	22,50	22,00	20,17	23,33
Media alunni per classe corsi serali	0	0	0	0	0



Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Totale complessivo	57

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	10
Totale complessivo	19

Programma annuale.

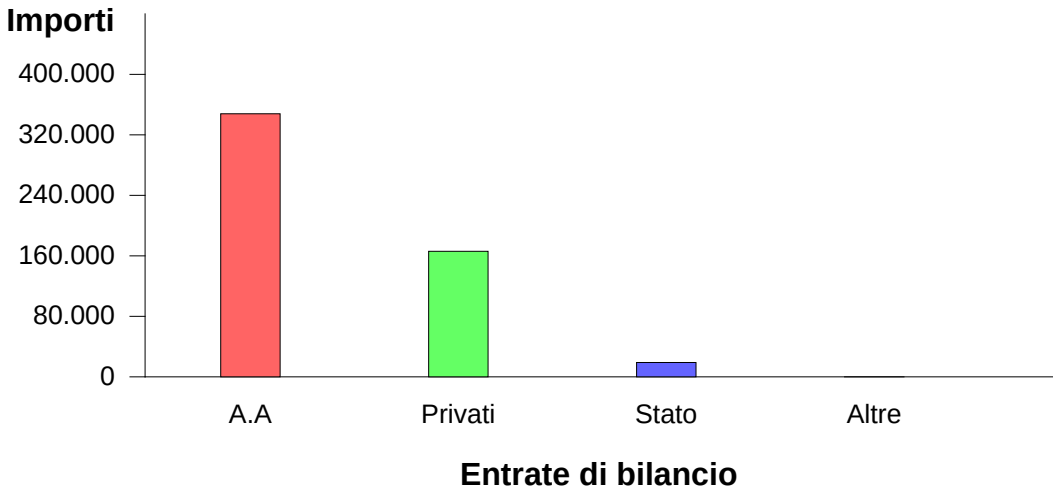
Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

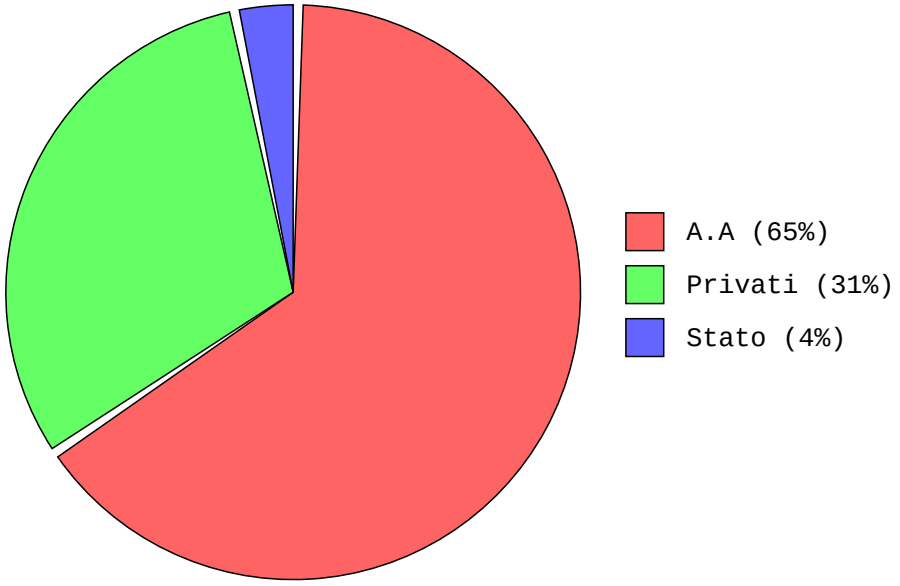
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

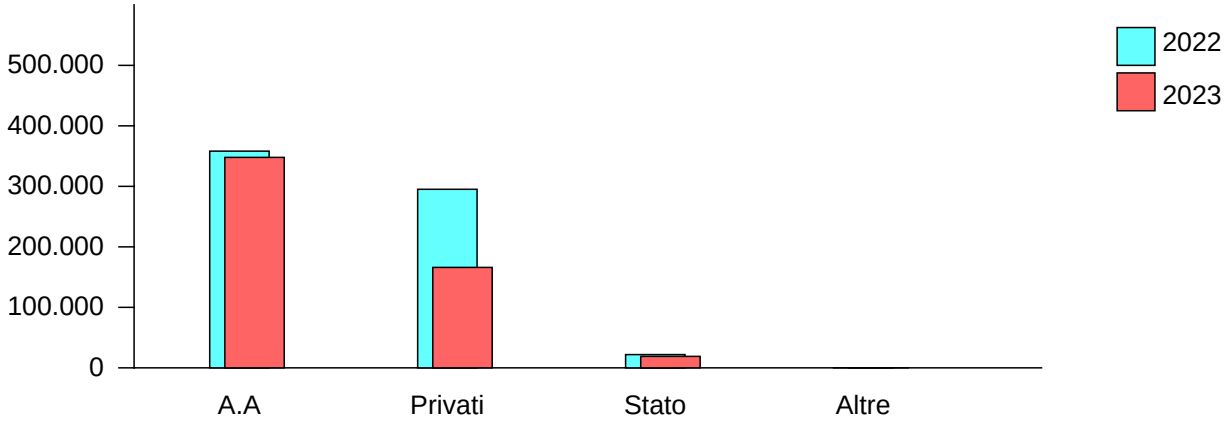
ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	347.888,09	Attivita'	398.006,06
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	134.374,59
Finanziamenti dallo Stato	18.973,56	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	166.014,00		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	532.880,65
Rimborsi e restituzione somme	//		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	5,00		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	532.880,65	TOTALE A PAREGGIO	532.880,65



Entrate di bilancio

Ripartizione delle entrate di bilancio





Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2022 e l'anno 2023

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2023, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCRL, agenzia di VARESE VIALE BELFORTE 151 (IBAN: IT30F0569610801000055500X74), relativi alla gestione finanziaria alla data del 30/12/2022, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 264837.51;

2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 347.888,09. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 159.764,22 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 188.123,87 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**347.888,09**	
	01		Non vincolato	188.123,87	
		01	PRIVATO	176.414,11	Privati non vincolati aa.pp. € 105.239,81 Privati non vincolati 2022 € 71.174,30
		02	STATALE	11.709,76	Dotazione ordinaria € 8.075,46 PON - DIGITAL BOARD € 466,83 Non Vincolati: Giochi Sportivi Studenteschi € 1.327,47 Aule concorso DD 498 + 499 € 1.840,00
	02		Vincolato	159.764,22	

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		01	PRIVATO	95.830,50	93.695,50 gite 384,00 scienze 957,00 FCE 80,00 contributi da personale 50,00 contributo da Amici del liceo 194,00 FCE 470,00 gite anni precedenti
		02	STATALE	11.410,40	Vincolati: comodato libri di testo € 173,33 Decreto aiuti bis (art. 39-bis DL 115/2022) € 2.979,35 Innovazione digitale e didattica laboratoriale anno 2022 € 1.000,00 Sostegni bis 1.932,64 Vincolati: Alternanza Scuola Lavoro € 2.604,52 Comitati di vigilanza concorso € 2.720,56
		03	FONDI EUROPEI	52.523,32	PON - RETI LOCALI, CABLATE, ECC € 45.222,32 PNRR - Investimento 1.4 Servizi al cittadino € 7.301,00
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**18.973,56**	
	01		Dotazione ordinaria	18.973,56	
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.785,11	
		02	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	5.188,45	
06			**Contributi da privati**	**166.014,00**	
	01		Contributi volontari da famiglie	63.970,00	
		01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	63.970,00	
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00	
		01	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80.000,00	
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.030,00	
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.030,00	
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	414,00	
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	414,00	
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	15.600,00	
		01	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	15.600,00	
12			**Altre entrate**	**5,00**	
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00	
		01	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	5,00	
			T O T A L E	**532.880,65**	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 347.888,09, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 30/12/2022	264.837,51+
Residui attivi al 30/12/2022	104.696,89+
Residui passivi al 30/12/2022	21.646,31+
AVANZO DETERMINATO IL 30/12/2022	**347.888,09+**
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2022	**347.888,09+**

coerentemente con il succitato importo di Euro 347.888,09.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	PRIVATO	95.830,50
E1/2.2	STATALE	11.410,40
E1/2.3	FONDI EUROPEI	52.523,32
	TOTALE	159.764,22

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 159.764,22.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione si evince dal modello D. Le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**4.911,99**	**45.000,00**
	A1/1	A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	4.911,99	45.000,00
A2		**Funzionamento amministrativo**	**7.301,00**	**9.915,46**
	A2/1	A02 Funzionamento amministrativo	7.301,00	9.915,46
A3		**Didattica**	**1.557,33**	**54.377,70**
	A3/1	A03 Didattica	1.557,33	54.377,70
A4		**Alternanza Scuola-Lavoro**	**2.604,52**	
	A4/1	A04 Alternanza Scuola-Lavoro	2.604,52	
A5		**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**94.245,50**	**5.000,00**
	A5/1	A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94.245,50	5.000,00
A6		**Attivita' di orientamento**		**10.000,00**
	A6/1	A06 Attività di orientamento		10.000,00
P1		**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**	**45.222,32**	**5.928,30**
	P1/1	P01 La fisiologia della coscienza		841,02
	P1/2	P01 Fotografia		1.264,45
	P1/3	P01 Giornalismo		734,23
	P1/4	P01 Test universitari - Matematica e logica		1.114,68
	P1/5	P01 Test universitari facoltà scientifiche		580,57
	P1/6	P01 Test universitari biomedico: matematica e logica 2B+3B		836,01
	P1/7	P01 Test universitari biomedico: fisica 2B+3B		557,34
	P1/8	P01 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565 - Realizzazione di reti locali, cablate..	45.222,32	
P2		**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**		**48.070,53**
	P2/1	P02 Giornata mondiale della lingua greca		3.754,48
	P2/2	P02 Omero, ovvero la sapienza dell'uomo		3.654,48
	P2/3	P02 Apprendisti ciceroni		2.090,04
	P2/4	P02 Coro		7.348,34
	P2/5	P02 Cinema, istruzioni per l'uso		696,68
	P2/6	P02 Conversazione lingua francese		2.816,12
	P2/7	P02 La filosofia al cinema		696,68
	P2/8	P02 Conversazione lingua tedesca		402,00
	P2/9	P02 Counseling		1.746,45
	P2/10	P02 Giornalino Il resto dell'Ernesto		348,34

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	P2/11	P02 Lettori in lingua inglese		9.090,23
	P2/12	P02 English Plus		4.598,06
	P2/13	P02 Yoga per adolescenti		696,68
	P2/14	P02 L'importante è resistere: storie di sport e resilienza		394,79
	P2/15	P02 Laboratorio teatrale		7.280,45
	P2/16	P02 Atelier Arti Visive		2.456,71
P3		**Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"**	**1.151,00**	**209,01**
	P3/1	P03 F.C.E.	1.151,00	209,01
P4		**Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**		**2.500,00**
	P4/1	P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		2.500,00
P5		**Progetti per "Gare e concorsi"**	**2.770,56**	**7.122,87**
	P5/1	P05 Arte retorica		1.696,68
	P5/3	P05 C'era una volta in Grecia	50,00	1.146,68
	P5/5	P05 Piccolo agone placidiano		278,67
	P5/6	P05 Iscrizione concorsi vari	2.720,56	
	P5/7	P05 Corso di scacchi per principianti		1.161,14
	P5/8	P05 Torneo di pallavolo		1.250,24
	P5/9	P05 CairOLImpiadi		648,34
	P5/10	P05 Racchette a scuola		941,12
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	**159.764,22**	**188.123,87**

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	**0,00**	**0,00**

		Avanzo di amministrazione programmato	**159.764,22**	**188.123,87**

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	18.973,56

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/1	Contributi volontari da famiglie	63.970,00
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.030,00
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	414,00
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.600,00
E6	**T O T A L E**	**166.014,00**

ENTRATE: aggregato 12 - Altre entrate

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			**70.977,99**
A1/1	A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	70.977,99	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Assistenza medico-sanitaria, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, Ritenute erariali a carico del lavoratore, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie, Servizi di pulizia e lavanderia, Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali, Altri servizi ausiliari n.a.c., Mobili e arredi per ufficio. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	PRIVATO	45.000,00
E1/2.2	STATALE	4.911,99
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.066,00
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	18.000,00

A2 - Funzionamento amministrativo			EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).			**48.884,57**
A2/1	A02 Funzionamento amministrativo (con partita di giro per Euro 250,00)	48.884,57	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Pubblicazioni, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Altri materiali e accessori n.a.c., Consulenza direzionale e

organizzativa - società, Consulenza giuridico-amministrativa - società, Assistenza tecnico-informatica, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Telefonia fissa, Telefonia mobile, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Assicurazioni per alunni, Assicurazioni per personale scolastico, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Spese postali, Carte valori, bollati e registrazione contratti, Rimborsi spese per i Revisori, Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.2	STATALE	9.915,46
E1/2.3	FONDI EUROPEI	7.301,00
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.219,11
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.000,00
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.030,00
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	414,00
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	5,00
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	250,00

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		**79.105,03**
A3/1	A03 Didattica	79.105,03

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per animatore digitale, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Stampati, Giornali e riviste, Pubblicazioni, Accessori per uffici e alloggi, Accessori per attività sportive e ricreative, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Altri materiali e accessori n.a.c., Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Organizzazione manifestazioni e convegni, Locazione di beni immobili, Licenze d'uso per software, Stampa e rilegatura, Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Impianti, Attrezzature scientifiche, Periferiche, Hardware n.a.c., Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	PRIVATO	53.910,87
E1/1.2	STATALE	466,83
E1/2.1	PRIVATO	384,00
E1/2.2	STATALE	1.173,33
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	23.170,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		**7.792,97**
A4/1	A04 Alternanza Scuola-Lavoro	7.792,97

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.2	STATALE	2.604,52
E3/1.2	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	5.188,45

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		**179.245,50**
A5/1	A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	179.245,50

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Buoni pasto, Indennità di missione, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Restituzione somme non utilizzate a Famiglie. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	PRIVATO	5.000,00
E1/2.1	PRIVATO	94.245,50
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80.000,00

A6 - Attivita' di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		**12.000,00**
A6/1	A06 Attività di orientamento	12.000,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Stampati, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	PRIVATO	10.000,00
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.			**51.150,62**
P1/1	P01 La fisiologia della coscienza	841,02	
P1/2	P01 Fotografia	1.264,45	
P1/3	P01 Giornalismo	734,23	
P1/4	P01 Test universitari - Matematica e logica	1.114,68	
P1/5	P01 Test universitari facoltà scientifiche	580,57	
P1/6	P01 Test universitari biomedico: matematica e logica 2B+3B	836,01	
P1/7	P01 Test universitari biomedico: fisica 2B+3B	557,34	
P1/8	P01 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565 - Realizzazione di reti locali, cablate..	45.222,32	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	PRIVATO	5.928,30
E1/2.3	FONDI EUROPEI	45.222,32

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es.corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettivo e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.			**63.470,53**
P2/1	P02 Giornata mondiale della lingua greca	3.754,48	
P2/2	P02 Omero, ovvero la sapienza dell'uomo	3.654,48	
P2/3	P02 Apprendisti ciceroni	2.090,04	
P2/4	P02 Coro	18.748,34	
P2/5	P02 Cinema, istruzioni per l'uso	696,68	
P2/6	P02 Conversazione lingua francese	2.816,12	
P2/7	P02 La filosofia al cinema	696,68	
P2/8	P02 Conversazione lingua tedesca	402,00	

P2/9	P02 Counseling	5.746,45
P2/10	P02 Giornalino Il resto dell'Ernesto	348,34
P2/11	P02 Lettori in lingua inglese	9.090,23
P2/12	P02 English Plus	4.598,06
P2/13	P02 Yoga per adolescenti	696,68
P2/14	P02 L'importante è resistere: storie di sport e resilienza	394,79
P2/15	P02 Laboratorio teatrale	7.280,45
P2/16	P02 Atelier Arti Visive	2.456,71

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	PRIVATO	48.070,53
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.400,00

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		**2.560,01**
P3/1	P03 F.C.E.	2.560,01

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	PRIVATO	209,01
E1/2.1	PRIVATO	1.151,00
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.200,00

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.		**2.500,00**
P4/1	P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.500,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	PRIVATO	2.500,00

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica,ecc.).			**14.693,43**
P5/1	P05 Arte retorica	1.696,68	
P5/3	P05 C'era una volta in Grecia	1.196,68	
P5/5	P05 Piccolo agone placidiano	4.278,67	
P5/6	P05 Iscrizione concorsi vari	3.520,56	
P5/7	P05 Corso di scacchi per principianti	1.161,14	
P5/8	P05 Torneo di pallavolo	1.250,24	
P5/9	P05 CairOLImpiadi	648,34	
P5/10	P05 Racchette a scuola	941,12	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	PRIVATO	5.795,40
E1/1.2	STATALE	1.327,47
E1/2.1	PRIVATO	50,00
E1/2.2	STATALE	2.720,56
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	800,00
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.000,00

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in Euro 500,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 1000 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 150 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
	T O T A L E	**0,00**

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione. NICOLETTA PIZZATO

VARESE, li' 14/02/2023

APPUNTI

APPUNTI

Modello A

LICEO CLASSICO STATALE

" E. CAIROLI "

VARESE (VA)

PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario **2023**

RIEPILOGO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di amministrazione	347.888,09	Attività	398.006,06
Finanziamenti Unione Europea		Progetti	134.374,59
Finanziamenti dallo Stato	18.973,56	Gestioni economiche	
Finanziamento dalla Regione		Fondo di riserva	500,00
Finanziamenti da Enti		Disavanzo di amministrazione presunto	
Contributi da privati	166.014,00		----------
Proventi da gestioni economiche		Totale delle spese	532.880,65
Rimborsi e restituzione somme			
Alienazione di beni materiali			
Alienazione di beni immateriali		Disponibilità da utilizzare	
Sponsor e utilizzo locali			----------
Altre entrate	5,00		
Mutui			

Totale delle entrate	532.880,65	Totale a pareggio	532.880,65

Predisposto dal Dirigente il 30/12/2022

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del 12/01/2023

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/02/2023

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA MARIA MAMMANO

SIG.
ENRICO MASSIMO ARENA

PROF.
CRISTINA MANGANO

DIRIGENTE SCOLASTICO
E PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
NICOLETTA PIZZATO

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**347.888,09**
	01	Non vincolato	188.123,87
	02	Vincolato	159.764,22
02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		**Finanziamenti dallo Stato**	**18.973,56**
	01	Dotazione ordinaria	18.973,56
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		**Finanziamenti dalla Regione**	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		**Contributi da privati**	**166.014,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	63.970,00

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.030,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	414,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.600,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		**Proventi da gestioni economiche**	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attivita convittuale	
08		**Rimborsi e restituzione somme**	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	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	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		**Alienazione di beni materiali**	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi 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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		**Alienazione di beni immateriali**	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'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	

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "

VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		**Altre entrate**	**5,00**
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		**Mutui**	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

		Totale delle entrate	**532.880,65**

LICEO CLASSICO STATALE
" E. CAIROLI "
VIA DANTE, 11 VARESE (VA)
Tel. 0332281690 Email vapc020001@istruzione.it
Cod. Miur VAPC020001 Codice Fiscale 80015900121

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Sezione SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
A		**Attivita'**	**398.006,06**
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.977,99
	A02	Funzionamento amministrativo	48.884,57
	A03	Didattica	79.105,03
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	7.792,97
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	179.245,50
	A06	Attivita' di orientamento	12.000,00
P		**Progetti**	**134.374,59**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	51.150,62
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.470,53
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	2.560,01
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.500,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	14.693,43
G		**Gestioni economiche**	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attivita' per conto terzi	
	G04	Attivita' convittuale	
R		**Fondo di riserva**	**500,00**
	R98	Fondo di riserva	500,00

		Totale delle spese	**532.880,65**
Z	**Z01**	**Disponibilita' finanziaria da programmare**	

		Totale a pareggio	**532.880,65**