



Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore "P. A. FIOCCHI"

Via Belfiore, 4 - 23900 LECCO - tel. 0341.363310 - fax.0341.286545

Sito web: www.istitutofiocchi.it

E-mail: info@istitutofiocchi.it - PEC: info@pec.istitutofiocchi.it

Codice Fiscale: 92031670133 - Codice univoco: UFXNEA



PROGRAMMA ANNUALE 2022

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019, Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 "<i>Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2022; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2021; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 19/01/2022
Delibere C.I.	➤ Approvazione Ptof; ➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2019/22 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/12/2018 con delibera n° 128, aggiornato con Delibera n°83 del Consiglio di Istituto del 24 novembre 2021, e con le previsioni del P.T.O.F. 2022/25 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 21/12/2021 con delibera n° 102;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli studenti e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. garantire le risorse finanziarie indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
2. sostenere iniziative finalizzate all'integrazione delle disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, delle specificità culturali per prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
3. assicurare un uso razionale e flessibile delle risorse per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
4. valorizzare e sostenere le attività progettuali in rapporto agli indirizzi generali deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF e nel PdM;
5. allocare le risorse, attribuendole ai diversi progetti in modo da portare a risultati di valore aggiunto rispetto al complesso degli interventi di didattica ordinaria;
6. accrescere il patrimonio delle dotazioni scientifiche e tecnologiche dei laboratori dell'Istituto;
7. favorire la formazione continua di tutto il personale anche attraverso modalità innovative;
8. sostenere percorsi ed azioni congruenti alle finalità istituzionali, in rete e in sinergia con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e in ambito nazionale e internazionale.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si evidenziano in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi presenti: 3

N. classi articolate: 0

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi diurni (f)	Alunni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Medi a alunni per class e corsi diurni (f/a)	Medi a alunni per class e corsi serali (g/b)
Prime	10	0	10	253		249		253	14	-4			24,9	
Second e	11	0	11	258		255		258	6	-3			23,2	
Terze	11	1	12	258	21	254	20	249	12	-4	-1	21,2	20,0	
Quarte	7	0	7	150		146		150	6	-4		20,9		
Quinte	6	1	7	103	23	104	23	126	3	1	0	14,9	23,0	
Totale	45	2	47	1.022	44	1.008	43	1.036	41	-14	-1	23,0 2	21,5	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO

1

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto		NUMERO
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	69
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0

5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	15
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 127

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto		NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		13
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		5
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		13
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		5
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time		5
TOTALE PERSONALE ATA		46

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

**MODELLO A PROGRAMMA ANNUALE
ENTRATE**

Liv. 1		Importi
	Liv. 2	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
	01	NON VINCOLATO
	02	VINCOLATO
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO
	01	DOTAZIONE ORDINARIA
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	64.997,67
	02	PROVINCIA VINCOLATI	11.020,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	103.459,82
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	40.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.000,00
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	27.459,82
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	25.000,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
12		ALTRE ENTRATE	
13		MUTUI	
Totale entrate			714.648,37

SPESE

Liv. 1			Importi
	Liv. 2		
A		ATTIVITA'	378.477,58
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	77.406,19
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	125.603,60
	A03	DIDATTICA	144.536,12
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	26.144,58
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	981,64
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.805,45
P		PROGETTI	301.667,30
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	107.707,56
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	17.465,12
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	150.539,84
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	25.954,78
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
R		FONDO DI RISERVA	1.760,07
	R98	FONDO DI RISERVA	1.760,07
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			681.904,95
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	32.743,42
Totale a pareggio			714.648,37

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALI
Fondo di cassa al 1 gennaio			87.822,28
RISCOSSIONI	5.289,97	408.194,22	413.484,19
PAGAMENTI	9.639,76	263.094,63	568.911,63
SALDO DI CASSA AL 31/12/2021			228.572,08
	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	RESIDUI DELL'ESERCIZIO	TOTALI
RESIDUI ATTIVI	150.000,00	129.588,05	279.588,05
RESIDUI PASSIVI	5.350,04	25.736,14	31.086,18
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2021			477.073,95

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 421.875,47 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	6.645,28
A01/10	ART. 31, COMMA 1 DL 22/03/2021 NR. 41	12.528,06
A01/11	COVID 19 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	34.322,25
A02/01	AMMINISTRATIVO GENERALE	770,00
A02/02	DIDATTICO GENERALE CON CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	48.103,80
A03/01	CONCORSO DOCENTI	8.814,08
A03/06	COVID 19 risorse art. 21 D.L. 137 del 28/10/2020 - D.M. 155 del 02/11/2020	275,65
A03/07	Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti	2.277,00
A03/08	COVID 19 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	32.953,94
A03/11	13.1.1A-FESRPON-LO-2021-279 CABLAGGIO STRUTTURATO	37.674,71
A03/12	13.1.2A-FESRPON-LO-2021-727 DIGITAL BOARD	70.040,74
A04/02	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	8.357,37
A06/01	ORIENTAMENTO	1.058,79
P01/03	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - ex art. 31, comma 6 DL 22/03/2021 n. 41	52,47
P02/03	CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA LECCO	5.509,45
P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	954,78
P04/03	COVID 19 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	15.000,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	4.070,01
A02/01	AMMINISTRATIVO GENERALE	31.889,21
A04/04	ATTIVITA' AZIENDE ESTERNE 2021	1.072,46
A05/01	VIAGGI DI ISTRUZIONE	693,04
A05/02	USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	288,60
A06/01	ORIENTAMENTO	2.746,66
P01/02	LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA'	64.655,09
P02/02	INCONTRI FORMATIVI SU TEMATICHE DI ATTUALITA'	958,00
P03/04	CERTIFICAZIONE CISCO - QUALITA'	3.580,02

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 03/01/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	Importo previsione 17.600,66
Descrizione voce spesa	Distribuzione
A01/05 - MANUTENZIONE EDIFICIO-MOBILI-ARREDI	4.840,59
A02/01 - AMMINISTRATIVO GENERALE	4.840,59
R98 - FONDO DI RISERVA	1.760,07

Voce: 03/01/02 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	Importo previsione 16.714,75
Descrizione voce spesa	Distribuzione
A04/02 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	16.714,75

Voce: 04/04/01 IFTS APPRENDISTATO	Importo previsione 90.000,00
Descrizione voce spesa	Distribuzione
P03/01 - IFTS APPRENDISTATO CON ROADJOB	90.000,00

Voce: 05/02/01 PROGETTO DDIF	Importo previsione 7.020,00
Descrizione voce spesa	Distribuzione
P02/04 - PROGETTI DELLA PROVINCIA DI LECCO - DDIF	7.020,00

Voce: 05/02/02 PROVINCIA ADOZIONE LAVORATIVA	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce spesa	Distribuzione
A01/01 - SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	4.000,00

Voce: 05/06/01 ALTRI ISTITUTI	Importo previsione 3.977,67
Descrizione voce spesa	Distribuzione
P02/04 - PROGETTI DELLA PROVINCIA DI LECCO - DDIF	3.977,67

Voce: 05/06/02 ITS MECCATRONICA	Importo previsione 50.000,00
Descrizione voce spesa	Distribuzione
P03/02 - ITS MECCATRONICA	50.000,00

Voce: 06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione 40.000,00
Descrizione voce spesa	Distribuzione
A02/02 - DIDATTICO GENERALE CON CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	40.000,00

Voce: 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce spesa	Distribuzione
A01/01 - SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	10.000,00

Voce: 06/06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce spesa	Distribuzione
A01/01 - SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	1.000,00

Voce: 06/08/01 CONTRIBUTI SKILLS TRAINING LAB	Importo previsione 18.000,00
Descrizione voce spesa	Distribuzione
P01/01 - SKILLS TRAINING LAB - PERCORSO REINTEGRO LAVORATORI	18.000,00

Voce: 06/08/02 CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER PROGETTI	Importo previsione 9.459,82
Descrizione voce spesa	Distribuzione
A03/02 - ATTIVITA' CON ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI	2.500,00
P03/03 - PROGETTI DITTE DIVERSE (MSA-ROADJOB-GIGROUP-ITS AGROALIMENTARE)	6.959,82

Voce: 06/11/01 FONDAZIONE CARIPLO	Importo previsione 25.000,00
Descrizione voce spesa	Distribuzione
P01/04 - DIGITARSI - FONDAZIONE CARIPLO	25.000,00

SPESE

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	Importo previsione 25.715,29
Compensi accessori non a carico FIS Ata-Tutor Ad. Lav.	€ 1.500,00
Altre consulenze n.a.c. RSPP	€ 2.500,00
Medicinali	€ 1.500,00
Materiale igienico-sanitario	€ 2.570,10
DPI	€ 1.500,00
DAE	€ 1.000,00
Assistenza medico lavoro	€ 1.200,00
Assicurazione studenti	€ 10.000,00
Assicurazione personale	€ 1.000,00
Assicurazione Inail Ad. Lavoro	€ 3.005,19
Partecipazione a Reti - M.Polo Colico	€ 300,00

L'attività prevede la copertura delle spese fisse da sostenere per il mantenimento dei livelli essenziali di sicurezza. Inoltre sono previste le spese per le coperture delle assicurazioni integrative sia per gli studenti (obbligatoria) sia per il personale (facoltativa).

Voce: A01/05 MANUTENZIONE EDIFICIO-MOBILI-ARREDI	Importo previsione 4.840,59
Manutenzione ordinaria beni immobili	€ 3.000,00
Manutenzione ordinaria altri beni materiali	€ 600,00
Manutenzione mobili/arredi	€ 600,00
Materiale specialistico (tempera/silicone/chiavi/ferramenta/serrature/...)	€ 640,59

Con la cifra stanziata si dovrà far fronte alle spese necessarie alla manutenzione dell'edificio, (eventuali danni, riparazioni urgenti, rimessa in sicurezza di porte, finestre, etc.). Tale somma dovrà essere gestita dall'U.T. che individuerà le priorità d'intervento.

Voce: A01/10 ART. 31, COMMA 1 DL 22/03/2021 NR. 41	Importo previsione 12.528,06
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari torni	€ 12.528,06
I fondi qui allocati derivano dall'avanzo di quanto accreditato nel 2021 per far fronte all'emergenza Covid. Verranno utilizzati in base a quanto previsto dall'ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021: manutenzione torni officina meccanica piccola. Delibera di spesa del 2021, si rimane in attesa dell'intervento della Ditta individuata	

Voce: A01/11 COVID 19 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 34.322,25
Materiale sanitario - FFP2	€ 5.000,00
Macchinari per pulizia	€ 13.593,14
Altri materiali e accessori n.a.c.	€ 6.684,01
Attrezzature palestre	€ 3.000,00
Manutenzione beni immobili (porta ingresso corridoio officine)	€ 6.045,10
I fondi qui allocati derivano dall'avanzo di quanto accreditato nel 2021 per far fronte all'emergenza Covid. Verranno utilizzati per l'acquisto di dispositivi di protezione-FFP2, adattamento di spazi, materiali per l'igiene e materiale di consumo per emergenza	

Voce: A02/01 AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione 37.499,80
Carta	€ 1.500,00
Cancelleria	€ 3.000,00
Riviste _Notizie della Scuola	€ 120,00
Pubblicazioni Bergantini	€ 100,00
Materiale Informatico	€ 1.500,00
Consulenza Informatica Caprotti-2 annualità 2021 e 2022	€ 2.600,00
Trattamento dati personali - DPO Corbellini e corsi Privacy	€ 1.500,00
Fotocopiatrici segreteria - docenti	€ 4.000,00
Licenze software -Argo-Madisoft-Aruba-	€ 10.000,00
Telefonia da disdire nel 2021	€ 1.000,00
Istituto Cassiere	€ 1.000,00
Periferiche -Usb e memoria esterna 1T	€ 500,00
Hardware	€ 2.000,00
Spese postali	€ 500,00
Rimborso revisori Conti	€ 500,00
Partecipazione a Reti - ASAL	€ 500,00
Restituzione versamenti budget	€ 1.500,00
Accessori per uffici –distruggi documenti-cassettiere	€ 5.000,00
Materiale tecnico non sanitario	€ 679,80
Con le risorse allocate si provvederà al funzionamento delle attività amministrative: licenze software per gestione documentale, acquisto di pubblicazioni e riviste, nomina del DPO, i canoni per le fotocopiatrici docenti, studenti e segreteria, le spese per l'Istituto cassiere, i costi per la partecipazioni a reti di scuole, i rimborsi per i revisori dei conti.	

Voce: A02/02 DIDATTICO GENERALE CON CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	Importo previsione 88.103,80
Stampati per open Day	€ 1.000,00
Materiale specialistico Meccanica	€ 14.200,00
Materiale specialistico Elettrico/Elettronico	€ 14.200,00
Materiale specialistico Grafica	€ 8.200,00
Materiale specialistico Fisica	€ 8.000,00
Materiale specialistico Chimica	€ 15.400,00
Materiale specialistico Palestra	€ 2.803,80
Manutenzione arredi mobili	€ 2.000,00

Manutenzione officine/laboratori (da gestire UT)	€	3.000,00
Fotocopiatore Grafica	€	600,00
Hardware (per AT Informatica)	€	2.500,00
Contributi per vincita concorso	€	400,00
Restituzione versamenti non dovuti a famiglie	€	1.000,00
Noleggio armadietti	€	14.800,00

Con il contributo volontario delle famiglie si intende rinnovare il noleggio degli armadietti degli studenti, dotare i vari laboratori dei materiali di consumo e il loro ammodernamento. Le richieste per gli acquisti sono in carico ai vari dipartimenti che dovranno tener conto della riforma degli ordinamenti degli Istituti Professionali e Tecnici, nonché della puntuale e precisa programmazione didattica. Inoltre una quota è destinata all'Ufficio Tecnico per la sistemazione di guasti/danni che si evidenzieranno in corso d'anno.

Il criterio per l'attribuzione delle risorse ai dipartimenti è stato il seguente:

	NR. STUDENTI	%	QUOTA DA SUDDIVIDERE	QUOTA FISSA PER DIPARTIMENTO	TOTALE
			54.003,80	8.800,00	
MECCANICI	381	20%	12.000,00	2.200,00	14.200,00
ELETTRICO/ELETTRONICO	383	20%	12.000,00	2.200,00	14.200,00
GRAFICA	189	10%	6.000,00	2.200,00	8.200,00
CHIMICA PURA	113	6%	3.600,00		3.600,00
CHIMICA BIENNIO	386	20%	9.600,00	2.200,00	11.800,00
FISICA	437	23%	8.000,00		8.000,00
SCIENZE MOTORIE			2.803,80		2.803,80

Così come previsto dalla normativa, (si possono utilizzare le somme solamente quando effettivamente in cassa) si potranno assumere gli impegni nel rispetto della seguente tempistica:

la prima richiesta di acquisti, pari al 50% della somma a disposizione, entro fine febbraio 2022;

la seconda richiesta di acquisti entro ottobre 2022.

Voce: A03/01 CONCORSO DOCENTI	Importo previsione 8.814,08
Rimborsi e pagamento commissari Concorso doc	€ 8.814,08
Questa Attività è svolta per conto dell'UST di Lecco e le spese che si possono effettuare sono vincolate alle determinate del Dirigente dell'Ust di Lecco.	

Voce: A03/02 ATTIVITA' PER CONTO TERZI (ENTI)	Importo previsione 2.500,00
Compensi non da FIS Ata	€ 2.500,00
Pagamento personale per utilizzo locali (palestre) da parte di altri Istituti Scolastici	

Voce: A03/06 COVID 19 risorse art. 21 D.L. 137 del 28/10/2020 - D.M. 155 del 02/11/2020	Importo previsione 275,65
restituzione somme a MEF non utilizzate	€ 276,65
Questa somma andrà restituita, a fronte di rendicontazione al Mef, in quanto non utilizzata.	

Voce: A03/07 Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti	Importo previsione 2.277,00
restituzione somme a MEF non utilizzate	€ 2.277,00
Questa somma andrà restituita, a fronte di rendicontazione al Mef, in quanto non utilizzata.	

Voce: A03/08 COVID 19 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 32.953,94
Strumenti specialistici Fisica 2 trance	€ 2.769,28
Hardware – PC per Grafica	€ 9.600,00
Smaltimento rifiuti	€ 4.000,00
Consulenza Sicurezza DVR	€ 6.000,00
Software per Grafica	€ 10.584,66
Il Dirigente ha già provveduto ad emanare le determinazioni per gli acquisti, qui sopra descritti nell'anno finanziario 2021. Non è stato possibile procedere all'ordine d'acquisto, in quanto le gare sono andate deserte e verranno riproposte nel corso dell'e.f. 2022.	

Voce: A03/11 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-279 CABLAGGIO STRUTTURATO	Importo previsione 37.674,71
Compenso docenti non FIS	€ 928,90
Compenso Ata non FIS	€ 4.533,93
Reti di trasmissione - cablaggio	€ 32.023,51
Pubblicità	€ 188,37
Il Pon permetterà di cablare l'istituto con la creazione di più dorsali in fibra ottica così come previsto nel progetto presentato.	

Voce: A03/12 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-727 DIGITAL BOARD	Importo previsione 70.040,74
Compenso docenti non FIS	€ 700,40
Compenso ATA non FIS	€ 2.801,62
Pubblicità	€ 700,40
Hardware - Digital Board	€ 65.838,32
Il Pon permetterà di dotare tutte le classi e la maggior parte dei laboratori di Digital Board, così come previsto nel progetto presentato.	

Voce: A04/02 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	Importo previsione 25.072,12
Compensi Docenti non a carico FIS	€ 25.072,12
Le risorse qui allocate sono destinate al pagamento del Responsabile percorsi PCTO, al suo sostituto e ai tutor degli studenti	

Voce: A04/04 ATTIVITA' AZIENDE ESTERNE 2021	Importo previsione 1.072,46
Compensi ATA non FIS	€ 1.072,46
Le risorse qui allocate sono destinate al pagamento del personale Ata che ha svolto attività per i percorsi RoadJob nell'esercizio finanziario 2021.	

Voce: A05/01 VIAGGI DI ISTRUZIONE	Importo previsione 693,04
Servizi per trasferte Italia	€ 693,04
Le risorse qui allocate sono destinate al pagamento delle spese sostenute dai docenti per eventuali viaggi di istruzione.	

Voce: A05/02 USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	Importo previsione 288,60
Noleggio mezzi di trasporto	€ 288,60
Le risorse qui allocate sono destinate al pagamento del noleggio mezzi di trasporto per eventuali uscite sul territorio	

Voce: A06/01 ORIENTAMENTO	Importo previsione 3.805,45
Compensi docenti non a carico FIS	€ 3.000,00
Compensi Ata non a carico FIS	€ 805,45
Le somme verranno utilizzate per i compensi dovuti al personale per gli Opne Day o attività di orientamento esterno	

Voce: P01/01 SKILLS TRAINING LAB – PERCORSO REINTEGRO LAVORATORI	Importo previsione 18.000,00
Compensi Docenti non da FIS	€ 2.246,99
Compensi ATA non da FIS AA e CS	€ 749,00
Sonda renishaw per DMG Mori 600v	€ 6.500,00
Barre materiale	€ 500,00
Utensili tornio 40x22 (tornio € 1.000 – fresa € 1.500,00-punte svasate € 500)	€ 2.000,00
Sistema raccolta residuo refrigerante e aspirazione fumi per CMX	€ 5.000,00
Materiale consumo	€ 1.004,01
Vista la Convenzione con la Camera di Commercio Lecco-Sondrio, Confindustria Lecco-Sondrio, Provincia di Lecco con l'obiettivo di utilizzo del Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità nell'ottica di riqualificazione di lavoratori e il loro reintegro nel mondo del lavoro sono state quantificate le risorse necessarie al suo pieno sviluppo così come espone qui sopra.	

Voce: P01/02 LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA'	Importo previsione 64.655,09
Software NVIDIA QUADRO - 10 licenze triennale scad. 2023	€ 1.952,00
Software FOUNDATION SERVICE 2 lic scadenza 2023	€ 439,70
Software NVIDIA QUADRO - 44 licenze triennale scad. 2023	€ 7.783,60
Manutenzione VMWARE - 1 lic. Scad. 2023	€ 1.909,30
Software CITRIX - 53 lic. Scad. 2021	€ 4.250,00
Software Core Cal - 10 lic. - scad 2021	€ 231,80
Software VEEAM BACKUP - 4 lic. Scad 2023	€ 1.903,20
Software DEVICE CALL - 50lic. Scad. 2023	€ 2.240,00
Software Watchguard scad 2021	€ 2.074,00
Assistenza Agomir 40 h anno	€ 2.684,00
KIT SISTEMA DI RIPRESA TELECAMERE IP BORDO MACCHINA	€ 2.000,00
Ampliamento rete Lan x collegamento TV-Telecamere-Pc	€ 1.000,00
MONITOR 65" CON SUPPORTO MOBILE	€ 1.200,00
Computer per collegamento telecamere tornio/fresa	€ 1.500,00
ASPIRATORE PER TRUCCIOLE	€ 1.500,00
SISTEMA VISIONE CLICK SHARE BARCO PER MONITOR	€ 3.050,00
AFFILATRICE PER UTENSILI	€ 2.000,00
RUGOSIMETRO	€ 2.000,00
NOTEBOOK PER RUGOSIMETRO	€ 700,00
MICROSCOPIO METALLOGRAFICO	€ 1.000,00
VISUALIZZATORI FRESE NR. 4	€ 1.000,00
TRAPANO SENSITIVO NR. 2	€ 3.000,00
MORSE PER TRAPANO NR. 4	€ 600,00
materiale tecnico specialistico	€ 5.616,40
Manutenzione Tornio annuale DMG MORI	€ 3.000,00
manutenzione FRESA DMG MORI	€ 3.000,00
Corso formazione uso OMET e studio colore	€ 7.021,09
Le somme qui sopra esposte verranno impegnate solamente a fronte dell'erogazione del Residuo Attivo da parte del MIUR quale saldo del Progetto LTO.	

Voce: P01/03 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - ex art. 31, comma 6 DL 22/03/2021 n. 41	Importo previsione 52,47
Compensi ATA non a carico FIS	€ 52,47
Questo progetto, totalmente liquidato nell'esercizio finanziario 2021, rimane in sospeso per il pagamento di competenze al personale ATA .	

Voce: P01/04 DIGITARSI - FONDAZIONE CARIPLO	Importo previsione 25.000,00
Arredi attrezzature	€ 9.490,38
Prestazioni professionali terzi	€ 6.100,00
Materiale di consumo	€ 2.440,00
Compensi ATA non da FIS Altre spese gestionali	€ 1.220,00
Compensi Docenti non da FIS	€ 5.749,62
L'istituto ha ottenuto il finanziamento dalla Fondazione Cariplo per la realizzazione del Progetto DIGITARSI le somme impegnate corrispondono a quanto approvato dalla Fondazione.	

Voce: P02/02 INCONTRI FORMATIVI SU TEMATICHE DI ATTUALITA'	Importo previsione 958,00
NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO PER GARE SCI	€ 258,00
altre prestazioni professionali	€ 700,00
Fondi da utilizzare per incontri tra studenti e personalità della cultura e altri per eventuali uscite nell'ambito del Centro Sportivo Scolastico.	

Voce: P02/03 CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA LECCO	Importo previsione 5.509,45
Servizi trasferte	€ 987,50
Organizzazione manifestazioni	€ 3.000,00
Altre spese	€ 1.521,95
I fondi qui allocati serviranno per le attività della Consulta Studentesca provinciale.	

Voce: P02/04 PROGETTI DELLA PROVINCIA DI LECCO - DDIF	Importo previsione 10.997,67
Compensi Docenti non da FIS	€ 7.000,00
Compensi ATA non da FIS: AT	€ 1.000,00
Esperti esterni	€ 2.500,00
Compensi ATA non da FIS: AA	€ 497,67
L'Istituto Fiocchi, per conto della Provincia di Lecco, provvederà alla liquidazione del personale e esperti che svolgeranno il progetto.	

Voce: P03/01 IFTS APPRENDISTATO CON ROADJOB	Importo previsione 90.000,00
Compensi Docenti da FIS	€ 75.000,00
Compensi ATA non FIS	€ 15.000,00
L'Associazione Roadjob, di cui l'Istituto Fiocchi è un socio fondatore, ha proposto l'attivazione di un percorso in apprendistato, finanziato da Regione Lombardia. Lo scopo è far conseguire un diploma IFTS a lavoratori già occupati, ma che necessitano di un percorso dedicato. Le risorse sono state calcolate tenendo conto di un numero minimo di iscritti pari a 15. Se tale livello di iscrizioni non fosse raggiunto il progetto non verrà attivato.	

Voce: P03/02 ITS MECCATRONICA	Importo previsione 50.000,00
Compensi Docenti non da FIS	€ 48.000,00
Compensi ATA non da FIS	€ 2.000,00
Il presente progetto è finanziato dall'ITS Meccatronica e serve per la liquidazione del personale coinvolto nel tutoraggio, coordinamento delle attività, e utilizzo di spazi e laboratori dell'Istituto.	

Voce: P03/03 PROGETTI DITTE DIVERSE (MSA-ROADJOB-GIGROUP-ITS AGROALIMENTARE)	Importo previsione 6.959,82
Compensi ATA non da FIS: AT/CS-MSA/ROADJOB/GGROUP	€ 4.000,00
Compensi ATA non da FIS: AT ITS AGROALIMENTARE	€ 200,00
Materiale di consumo	€ 2.759,82
Le spese qui indicate scaturiscono per il pagamento di personale interno che ha svolto o svolgerà dei compiti per la	

realizzazione dei Progetti in collaborazione con diverse realtà aziendali.

Voce: P03/04 CERTIFICAZIONE - QUALITA'	Importo previsione 3.580,02
CERTIFICAZIONE QUALITA'	€ 2.000,00
licenze software	€ 1.580,02
Il presente Progetto intende incrementare gli apprendimenti degli studenti dando loro la possibilità di ottenere delle ulteriori certificazioni spendibili nel mondo del lavoro	

Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 954,78
Formazione specialistica	€ 954,78
I fondi, provenienti dalla scuola Polo Formazione, serviranno per il pagamento dei corsi da effettuare da parte del personale della scuola.	

Voce: P04/03 COVID 19 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 15.000,00
Formazione sicurezza dipendenti	€ 8.000,00
Formazione sicurezza studenti per Pcto	€ 5.000,00
Formazione formatori e rischio alto	€ 2.000,00
In considerazione che la sicurezza, sia per quanto riguarda l'emergenza Covid che la L. 81/08, è un obiettivo prioritario dell'Istituto. Tenuto conto che le risorse qui allocate sono utilizzabili anche per la formazione sia del personale che degli studenti si è ritenuto utile allocare le risorse necessarie al loro pieno raggiungimento.	

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.760,07 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.L. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.L. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 32.743,42 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 01/01/01 AVANZI DA ANNI PRECEDENTI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	26.224,01
Voce: 01/02/06 MIUR DAE E SIMILA	360,00
Voce: 03/01/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	6.159,41

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di NON costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Le motivazioni a sostegno di tale richiesta sono:

- 1. Il Dsga Secomandi non intende mettere a disposizione il proprio Conto Corrente per la costituzione del fondo economale e ritiene che la normativa regolamentare non possa costringere un dipendente a utilizzare il proprio conto per uso pubblico. Si rimarca, inoltre, che qualsiasi cifra depositata sul conto corrente personale altera i dati necessari alla stesura dell'Isee e Iseu.*
- 2. Nel corso del corrente anno finanziario verrà attivata una Carta prepagata da utilizzarsi anche per le minute spese e pertanto si eviterà l'utilizzo di contanti.*

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

La programmazione economica ha tenuto conto del PTOF e delle necessità organizzative e di sicurezza, sia ordinarie, sia scaturite dall'emergenza sanitaria COVID-19 tutt'ora in corso.

Circa il 5% delle risorse programmate sono state previste per il funzionamento amministrativo generale dell'Istituto.

Più del 50% del bilancio è stato allocato sui capitoli relativi alla sicurezza, alla manutenzione e all'ammodernamento della strumentazione laboratoriale e didattica, all'adeguamento degli spazi.

Una quota significativa delle risorse totali (circa il 10%) è destinata alle spese ordinarie e straordinarie di funzionamento del Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità e proviene da crediti vantati dall'istituto nei confronti del MI.

La rimanente quota di risorse è allocata in attività di formazione connesse alla peculiarità degli indirizzi di studi presenti in Istituto e, in buona parte, proviene da finanziamenti dedicati (IFTS RoadJob, ITS Meccatronica, Fondazione Cariplo, Provincia di Lecco).

Lecco, 14 gennaio 2022

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Bernardino Secomandi*

*Il Dirigente scolastico
Gianluca Mandanici*