



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

(art. 5, c. 7 D.I. 129/2018)

Predisposto dal Dirigente Scolastico e dal DSGA il 08/01/2022
presentato alla Giunta Esecutiva il 14/01/2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

*Dirigente Scolastico
f.to Prof. Prof.ssa Paola Orini*

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

*DSGA
f.to Nicola Caprara*

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/01/2022 – Delibera n. 194

PARTE I – PREMESSE GENERALI

Introduzione

Il presente Programma Annuale costituisce il documento di politica economico-gestionale dell'istituto relativamente all'esercizio finanziario 2022, rappresentando l'interfaccia finanziaria del segmento annuale del PTOF triennio 2019/2022 e del primo segmento del PTOF Triennio 2022/2025. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Con la nota n. 21503 del 30 settembre 2021 il Ministero ha comunicato alle istituzioni scolastiche l'ammontare delle risorse finanziarie su cui contare nel predisporre il Programma Annuale per l'anno finanziario 2022 periodo gennaio/agosto.

Il P.A. rappresenta il principale documento contabile mediante il quale vengono programmate tutte le operazioni finanziarie che l'istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno solare.

Esso comprende tutte le entrate che si prevede di accertare, ovvero riscuotere e tutte le spese che si prevede di impegnare ovvero di pagare.

Il P.A. consente dunque l'allocazione delle risorse finanziarie in modo finalizzato e coerente con il perseguimento degli obiettivi del PTOF, il quale a sua volta scaturisce dalla necessità di fornire una risposta pronta ed efficace alle esigenze che provengono dal territorio in termini didattici e formativi.

In tal modo si realizza una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

I due documenti sono anche correlati dal punto di vista temporale: infatti con il PTOF triennale si è ridotta la divergenza tra anno scolastico e anno solare.

Il P.A. si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e vision dell'Istituto; tiene in debito conto l'ampliamento dell'Offerta Formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al P.A. dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

La presente relazione è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che

quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

La relazione si pone quindi come strumento per la valutazione dei risultati della gestione da parte dell'organo di controllo interno, cioè dei revisori.

La valutazione avviene secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità e il Dirigente Scolastico deve garantire che le risorse siano impiegate secondo questi criteri per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma. In tal modo in sede consuntiva si potrà evidenziare l'eventuale scostamento tra obiettivi programmati e risultati conseguiti.

In collaborazione con il DSGA, il DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'istituto ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative ed inclusive;
- Rispondere alle diverse esigenze formative dei ragazzi, sia di consolidamento che di approfondimento e di eccellenza;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'Offerta Formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

La scuola si propone anche un'attenzione privilegiata per le attività sia di recupero che di potenziamento, così come è sensibile all'adozione di forme di flessibilità organizzativa e didattica per fronteggiare i bisogni di lavoro individualizzato/personalizzato. Attraverso la realizzazione dei progetti, che valorizzano

la preparazione dei docenti, si vuole rispondere alle diverse esigenze formative degli alunni, di tutti e di ciascuno, sia di sostegno e consolidamento delle conoscenze che di approfondimento e di eccellenza per una risposta complessiva ed efficace ai bisogni dell'utenza attraverso un dialogo significativo con le famiglie, con le altre Agenzie educative del territorio ed in collaborazione con gli Enti Locali e i loro Servizi e mediante il lavoro di Rete (molte Reti e Convenzioni attive). Un valore aggiunto è costituito dall'elencazione delle finalità, articolate in obiettivi attesi, all'interno di ogni progetto e la misura del loro conseguimento è possibile attraverso l'esplicitazione di indicatori sia quantitativi che qualitativi, i quali consentono di verificare l'efficacia, l'incisività e la stessa realizzazione dei progetti. L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta. La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le risorse della scuola vengono correttamente destinate ed utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze manifestate dai giovani e meno giovani nel territorio.

Particolare attenzione dunque alla promozione delle competenze linguistico-comunicative e relazionali (conoscenza della propria lingua e della lingua inglese), a quelle logico-matematico-scientifiche, tecnologiche e di problem solving, a garanzia di una solida preparazione culturale unitamente a quella sociale e civica e di cittadinanza. La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali e di cittadinanza attiva e responsabile: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale, competenze sociali e civiche, competenze digitali. Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curriculare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista del proprio percorso di apprendimento, sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche, economiche che nel territorio operano. Dunque è necessario considerare la interconnessione e la circolarità virtuosa che sussistono tra il PTOF, il RAV e il PdM (Piano di

Miglioramento), per cui le azioni di autovalutazione devono orientare il Piano di Miglioramento e le conseguenti scelte circa:

- I percorsi per la qualificazione dell'Offerta Formativa Curriculare
- I progetti trasversali inseriti intenzionalmente nei curricula verticali
- I progetti di ampliamento e di Arricchimento dell'Offerta Formativa
- Il Piano di formazione permanente dei docenti per rispondere ai bisogni formativi in relazione al cambiamento.

OBIETTIVI DA REALIZZARE

La presente relazione illustrativa, pur risalendo nell'impostazione a quella degli anni precedenti, anche al fine di perseguire e condividere le linee guida tracciate, evidenzia le priorità che scaturiscono dalle nuove disposizioni legislative, dalla constatazione di un contesto di risorse finanziarie vincolate e di una costante riduzione di risorse umane, ma anche dalla consapevolezza della possibilità di ricorrere a forme di finanziamento che derivano da progetti Nazionali ed Europei, oltre che a sponsorizzazioni di Privati e ai contributi delle famiglie. In questo contesto l'obiettivo primario è quello di riuscire a garantire il servizio pubblico migliorandolo ricorrendo a una razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e ad un più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Nel corrente anno scolastico, gli obiettivi che si intendono perseguire, con la collaborazione degli Organi Collegiali e del personale della scuola, possono essere articolati nei seguenti punti :

- Organizzazione degli interventi di recupero secondo le innovazioni normative introdotte dal Decreto Ministeriale 80/2007 e dalla Ordinanza Ministeriale 92/2007
- Prosecuzione della realizzazione di progetti particolarmente qualificanti già avviati nella scuola per il miglioramento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa con l'aggiunta del corso opzionale di lingua e cultura latina, di un progetto musicale e di un progetto inerente il fumetto.
- Affinamento e razionalizzazione delle attività di riorientamento in itinere, in entrata e in uscita, al fine di ridurre la dispersione scolastica, con una particolare enfasi sull'orientamento agli studi post-diploma
- Prosecuzione della politica degli investimenti già precedentemente avviata, finalizzata al miglioramento dell'utilizzo dei laboratori, mediante l'incremento delle dotazioni di laboratorio e delle lavagne interattive, con una paritetica attenzione alle esigenze dei diversi indirizzi e delle diverse sedi dell'istituto
- Potenziamento delle Certificazioni internazionali di lingua inglese (con madre lingua), di informatica e di disegno CAD
- Promozione delle esperienze di Stage presso il mondo produttivo attraverso le attività ed i Percorsi per promuovere le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), i progetti di Orientamento Universitario
- Promozione e realizzazione di scambi culturali con altri paesi europei ed extra europei
- Attuazione di una didattica per competenze, anche correlata all'implementazione della DDI e all'insegnamento trasversale di Educazione Civica
- Stabilizzazione dei corsi post diploma (nuova fondazione ITS "Made in Italy" con IIS Galilei in qualità di capofila)

- Rinnovamento ed ampliamento dell'attività della scuola entro le Reti per rispondere in maniera coerente a bisogni complessi e favorire l'acquisizione di competenze e l'apprendimento permanente
- Aggiornamento della componente organizzativa e approntamento delle necessarie infrastrutture tecnologiche di base per garantire i servizi di interoperabilità e di cooperazione applicativa ovvero lo scambio dei dati strutturati e l'accesso ai servizi applicativi delle diverse amministrazioni mediante PEC (DPR 68/2005), Protocollo informatico (DPCM 31/10/2000), firma digitale, incombenze amministrative relative agli adempimenti richiesti dal DL 33/2013 e dall'AVCP
- Miglioramento delle procedure informatiche
- Realizzazione di interventi, a cura dell'Ente Provincia, atti a garantire la sicurezza dei locali e ad una migliore fruizione degli stessi con la riorganizzazione di alcuni spazi sotto utilizzati.

Diversi finanziamenti dedicati e stanziamenti specifici hanno consentito di ampliare la strumentazione tecnologica, qualificare la rete informatica, migliorare servizi ed applicativi, concordare ed attuare l'ampliamento e la realizzazione di nuovi spazi didattici in collaborazione con l'Ente proprietario, incrementare le competenze informatiche del personale docente e ATA per intervenire in maniera efficace nella DDI, realizzare il PNSD e il relativo Piano Triennale di sviluppo, ampliare l'Offerta Formativa, gestire nuovi applicativi e funzioni.

LE RISORSE UMANE, STRUTTURALI E FINANZIARIE

L'istituto ha le seguenti sedi ne comune di Crema ed ha i seguenti codici meccanografici:

CODICE MECC.	ISTITUTO	Indirizzo
CRIS009009	Istituto principale	Via Matilde di Canossa, 21 (sede principale) Via Libero Comune 11 (Liceo) Via Benvenuti (Liceo)
CRPS00901Q	Liceo delle Scienze Applicate	
CRTF00901T	Istituto Tecnico	

L'Istituto d'istruzione superiore "**Galileo Galilei**" è articolato in n. 4 indirizzi:

Istituzione Scolastica	percorso	Indirizzo/opzione	Articolazione
I.I.S.	<i>Liceo</i>	Scientifico/scienze applicate	
	<i>Istituto Tecnico</i>	Informatica e telecomunicazioni	
		<i>Informatica e telecomunicazioni</i>	<i>Informatica</i>
		<i>Informatica e telecomunicazioni</i>	<i>Telecomunicazioni</i>
		Chimica, materiali e biotecnologie	
		<i>Chimica, materiali e biotecnologie</i>	<i>Biotecnologie ambientali</i>

	<i>Chimica, materiali e biotecnologie</i>	<i>Biotecnologie sanitarie</i>
	<i>Chimica, materiali e biotecnologie</i>	<i>Chimica e Materiali</i>
	Meccanica, mecatronica ed energia	
	<i>Meccanica, mecatronica ed energia</i>	<i>Energia</i>
	<i>Meccanica, mecatronica ed energia</i>	<i>Meccanica e Meccatronica</i>

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 1

N. classi articolate: 1

Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Nume ro classi corsi diurni (a)	Nume ro classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settemb re corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settemb re corsi serali (e)	Alunni frequentanti corsi diurni (f)	Alunni frequentanti i classi corsi 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)	Media alunni per classi e corsi diurni (f/a)	Media alunni per classi e corsi serali (g/b)
Prime	19	0	19	504	0	498	0	498	8	-6	0	26	0
Seconde	16	0	16	383	0	380	0	380	4	-3	0	24	0
Terze	15	0	15	369	0	366	0	366	4	-3	0	24	0
Quarte	15	0	15	335	0	339	0	339	0	4	0	23	0
Quinte	15	0	15	322	0	323	0	323	1	1	0	22	0
Totale	80	0	80	1913	0	1906	0	1906	17	-7	0		0

Dati Personale - Data di riferimento: 31 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)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	117
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	31
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	12
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	191

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	7
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	2
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	11
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	15
TOTALE PERSONALE ATA	65

RISORSE STRUTTURALI

L'istituto sorge su una superficie di circa 16.000 mq di cui 12.770 coperti; l'istituto dispone di 360 PC tutti collegati in rete, completa copertura WI-FI ed accesso ad internet.

La dotazione strumentale:

	○ n. 1 centro stampa
○ n. 56 aule con lavagne int.	○ n. 1 centro rete
○ n. 1 laboratorio Linguistico Audio Attivo-Comparativo	○ n. 1 laboratorio Cad-Cam con centro di lavoro CNC, tornio CNC, robot SCARA

○ n. 1 laboratorio Linguistico Multimediale	○ n.1 laboratorio Sistemi Automazione
○ n. 3 palestre interne	○ n. 1 officina Macchine Utensili
○ n. 2 aule Disegno	○ n.1 laboratorio Macchine Fluido
○ n. 2 laboratori per il Disegno CAD	○ n. 1 laboratorio di Chimica Generale
○ n. 4 laboratori Fisica	○ n.1 laboratorio di Chimica Strumentale
○ n. 8 laboratori Informatica con lavagna interattiva multimediale	○ n.1 laboratorio di Chimica Quantitativa - Qualitativa
○ n. 1 aula Multimediale	○ n.1 laboratorio di Chimica Organica
○ n. 1 aula Desktop Publishing	○ n.1 laboratorio di Microbiologia
○ n.1 Biblioteca	○ n.1 Sala Bilance
○ n. 2 aule insegnanti	○ n.1 laboratorio di Impianti Chimici
○ n. 2 sale udienze	○ n.1 laboratorio di Elettrotecnica- Elettrotecnica- Domotica
	○ n. 1 laboratorio di scienze

MODELLI PROGRAMMA ANNUALE

I modelli che compongono il Programma Annuale sono i seguenti:

Relazione illustrativa (proposta dalla Giunta Esecutiva)

Mod. A (Programma Annuale)

Mod. B (Scheda illustrativa finanziaria)

Mod. C (Situazione amministrativa)

Mod. D (Utilizzo avanzo di amministrazione)

Mod. E (Riepilogo per tipologia di spese)

MODALITA' DI VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI

Le nuove modalità di gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del P.A. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare il programma stesso nel corso dell'anno scolastico. Le operazioni di modifica consistono sostanzialmente nell'armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con quella finanziaria, legata invece, all'anno solare; inoltre consentono tutte quelle variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel P.T.O.F.

PARTE PRIMA

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Normativa di riferimento e processo di definizione del Programma Annuale - Riferimenti normativi

Il Programma Annuale per l'anno 2022 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 per corrispondere i principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011 e regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un Programma Annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR del 30.09.2021 prot. n. 21503 –a.s. 2021/2022– Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre – dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio agosto 2022;
- Nota MIUR 25863 del 09 novembre 2021 - Proroga Programma Annuale 2022;

Tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale

Limitatamente a questo esercizio finanziario, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico, i tempi di definizione ed approvazione risultano essere i seguenti:

- entro il 15 gennaio 2022, le istituzioni scolastiche predispongono il Programma Annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile;

- entro il 15 febbraio 2022, i Revisori dei Conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- • entro il 15 febbraio 2022, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2022, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Struttura generale del Programma Annuale

Il PA è organizzato sulla base di attività e progetti. Nelle attività sono da annoverare i costi fissi, vale a dire tutti quei processi obbligatori per consentire l'erogazione del servizio di istruzione.

I progetti sono invece opzionali, ma è proprio questa seconda categoria di processi che, ampliando l'offerta formativa, consente alle famiglie una scelta più aderente ai bisogni formativi dei propri figli.

Occorre dunque verificare la compatibilità finanziaria dei singoli progetti rispetto al budget disponibile. Naturalmente i progetti sono stati vagliati per la loro compatibilità e coerenza con il PTOF, nonché per l'efficacia e la sostenibilità, sia didattica che finanziaria. Un' articolata documentazione consente di tracciarli e di valutarne la ricaduta e la rispondenza alle esigenze formative degli studenti.

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da:

1. descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo la classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
2. descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio finanziario 2021
3. articolazione delle spese secondo la seguente struttura:
 - Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:
 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
 - A02 - Funzionamento amministrativo
 - A03 – Didattica
 - A04 – Alternanza scuola lavoro
 - A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
 - A06 - Attività di orientamento
 - Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:
 - P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
 - P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

- P03 - Progetti per “certificazioni e corsi professionali”
- P04 - Progetti per “formazione / aggiornamento professionale”
- P05 - Progetti per “Gare e concorsi”

AGGREGATO 01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Per l'iscrizione di detta posta del Programma Annuale è indispensabile procedere alla determinazione dell'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio. La suddetta determinazione è effettuata con il modello C, denominato “Situazione Amministrativa Presunta al 31/12/2021”. limitatamente a questo esercizio, a seguito della Nota che proroga i termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale l'avanzo di amministrazione presunto risulta coincidere con l'avanzo complessivo contabilizzato in modo definitivo al 31.12.2021 (punto 9 del modello J consuntivo 2021). Nella sezione “A” del modello C, relativa al conto di cassa, viene riportato il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio in corso, che coincide con quello determinato alla fine dell'anno precedente, a cui vanno aggiunti gli importi delle somme riscosse e sottratte e quelle relative ai pagamenti eseguiti nell'anno considerato: si ottiene così il fondo di cassa a fine esercizio. Nella sezione “B” dello stesso modello viene riportata la situazione dei residui attivi e passivi, risultanti dalla chiusura dell'esercizio, comprensiva di quelli degli anni precedenti. La differenza tra i suddetti residui attivi e passivi, sommata al fondo di cassa a fine esercizio, determina l'avanzo (o disavanzo) complessivo. Nella sezione “C”, relativa all'integrazione a fine esercizio, vengono integrati i dati precedenti con un'ipotesi di riscossione e di pagamenti che si verificheranno dal momento attuale alla fine dell'esercizio. La somma algebrica fra l'avanzo o il disavanzo di amministrazione, quale risulta dalla sezione B, la differenza fra le riscossioni e i pagamenti in questione e quella fra le variazioni ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio individua l'avanzo di amministrazione a fine esercizio.

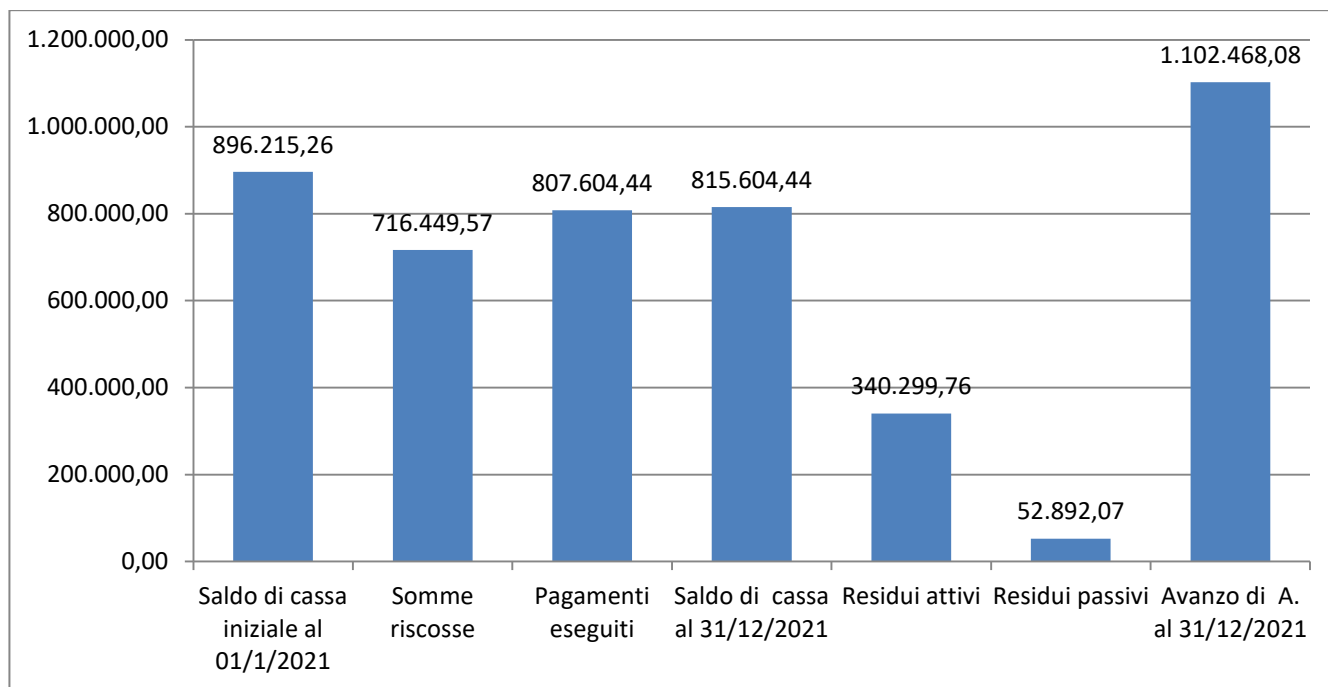
Il suddetto avanzo è a sua volta suddiviso in :

- **01 non vincolato:** che comprende tutte le economie provenienti da finanziamenti che non hanno una destinazione vincolata e che l'Istituto è libero di utilizzare per finanziare qualsiasi progetto ed attività.
- **02 vincolato:** che comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a finalizzazione vincolata che devono essere utilizzati per la stessa attività o progetto (per es. finanziamenti di progetti europei, somme versate dagli studenti per particolari attività, finanziamenti statali per specifiche attività).

Fondo di cassa esistente ad inizio esercizio 2021	896.215,26
Somme riscosse in conto competenza	660.947,36
Somme riscosse in conto c/residui	65.205,21
Somme riscosse	726.449,57
Ammontare dei pagamenti eseguiti in conto competenza	-793.883,41
Ammontare dei pagamenti eseguiti in c/residui	-13.721,03
Pagamenti eseguiti	-807.604,44
Saldo di cassa al 31/12/2021	815.060,39
Residui attivi dell'esercizio	239.524,31
Residui attivi degli anni precedenti	100.775,45
Totale Residui Attivi	340.299,76
Residui passivi dell'esercizio	-52.892,07
Residui passivi degli anni precedenti	0,00
Totale Residui Passivi	-52.892,07
Avanzo di Amministrazione	1.102.468,08

Variazione a residui	
Variazione residui attivi	994,42
Variazione a Residui passivi	3.060,00

1		Avanzo di amministrazione	1.102.468,08
	01	Non vincolato	428.447,37
	02	Vincolato	674.020,71



Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **1.102.468,08** di cui si è disposto un parziale prelevamento. La somma si compone di € 428.447,37 senza vincolo di destinazione e di € 674.020,71 con vincolo di destinazione.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 815.060,39.

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

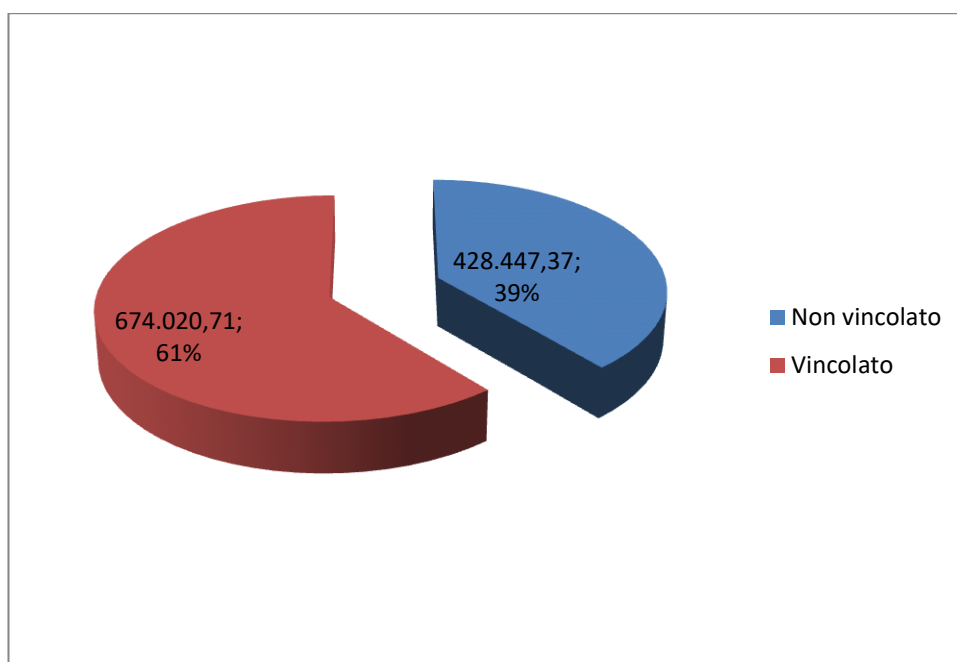
Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.239,52	208.789,38
A02	Funzionamento amministrativo	3.883,46	50.775,54
A03	Didattica	46.622,44	133.194,26
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	79.371,75	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.991,17	0,00
A06	Attività di orientamento	22.161,24	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A20	Risorse ex art. 31, comma1, lettera a) DL41/2021	0,02	0,00
A21	Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021	80.000,00	0,00
A22	Risorse ex art 58, comma 4, .D.L 73/2021	41.118,91	0,00
A23	Realizzazione di Reti locali cablate e wiireles - Avviso 20480/2021	91.615,02	0,00
A24	Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -	116.734,59	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.574,27	300,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	300,00	1.673,81
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	71.886,09	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.850,95	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	3.714,38
P06	ERASMUS+1 Convenzione n. 2018-1IT02-KA101- 047735 Mobilità per l'apprendimento	16.880,75	0,00
P16	PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	1.000,00	0,00
P21	Progetto "Conosci, vivi e diffondi la Costituzione ed i suoi valori"	3.031,88	0,00
P22	Rete SPS: Azioni di sensibilizzazione e disseminazione sul GAP	3.540,43	0,00
P24	Rete "Scuole che promuovono Salute"	2.204,46	0,00
P25	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma6, D.L. 41/2021	13,76	0,00
P26	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	10.000,00	0,00
P27	Progetto Digital Green Lab ATR_FTIR	25.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 644.020,71 e non vincolato di € 398.447,37. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AVANZO NON UTILIZZATO in disponibilità finanziaria da programmare (Z01)

Totale	Avanzo non vincolato	Avanzo vincolato
60.000,00	30.000,00	30.000,00



AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

2		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	€	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	€	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	€	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	€	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

3		Finanziamenti dallo Stato	50.147,08
	1	Dotazione ordinaria	50.147,08
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. formativa	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

FONTI DI FINANZIAMENTO

Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015, con la nota n. 21503 del 30 settembre 2021, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2021 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2022, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2022. Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2018, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove “regole” per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole.

Tra i nuovi parametri è stata prevista una quota aggiuntiva:

- di 12 e 20 euro, a seconda del grado di scuola, per le classi terminali che devono sostenere gli Esami di Stato;
- di 15 euro ad alunno diversamente abile;

Il DM n. 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico, in attuazione del comma 39, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti Professionali, Tecnici ed i Licei.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2022** sarà oggetto di successiva integrazione.

	1	Dotazione Ordinaria	47.790,45
--	----------	---------------------	-----------

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 50.147,08, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	26.234,00
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	133,33
Quota per Alunni diversamente abili	150,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	-
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	-
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	50,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	27.900,66

Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila La quota non si iscrive in conto competenza in quanto già erogata a dicembre 2021 ed è confluita nell'avanzo di amministrazione	2.356,63
--	----------

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	19.889,79
--	-----------

	2	Dotazione perequativa	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00

Per queste voci non viene previste nessun importo. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati **Piani di Destinazione (Attività / Progetti)**.

	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
--	----------	---	------

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

4		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	1	Dotazione ordinaria	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	1	Provincia non vincolati	0,00
	2	Provincia vincolati	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00
	4	Comune vincolati	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

6		Contributi da privati	118.734,53
	1	Contributi volontari da famiglie	100.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.734,53
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	6.000,00

Voce 01 "Contributi volontari da famiglie"

100.000,00

In questa voce confluiscono i finanziamenti relativi ai contributi scolastici liberali per l'iscrizione non legati a vincoli particolari. La voce comprende tutti i versamenti effettuati dalle famiglie che non hanno una destinazione vincolata ad uno specifico progetto o attività, come ad esempio il contributo per laboratori, per l'innovazione tecnologica, per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, per tutte le altre spese didattiche e dei progetti. La previsione sarà oggetto di variazione di bilancio a seguito di perfezionamento delle iscrizioni e relativa quantificazione degli importi in entrata.

Voce 10 "Altri Contributi da famiglie vincolati"

12.734,53

€

Comprende tutti i contributi effettuati dalle famiglie che hanno una destinazione vincolata (corso Cosmesi). La previsione sarà oggetto di variazione di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata per ulteriori versamenti.

Voce 12 "Contributi da istituzioni sociali vincolati"

6.000,00

Comprende i contributi dalla Fondazione ITS " Nuove Tecnologie per la vita" per il progetto IFTS Cosmesi.

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali	0,00
AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		<i>Altre entrate</i>	€	0,00
	1	Interessi	€	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia/Ufficio postale	€	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.		

AGGREGATO 13 - Mutui

AGGREGATO 13 - Mutui	€	0,00
----------------------	---	------

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

Schematizzazione Entrate – Mod A

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
--------	--------	-------------	---------

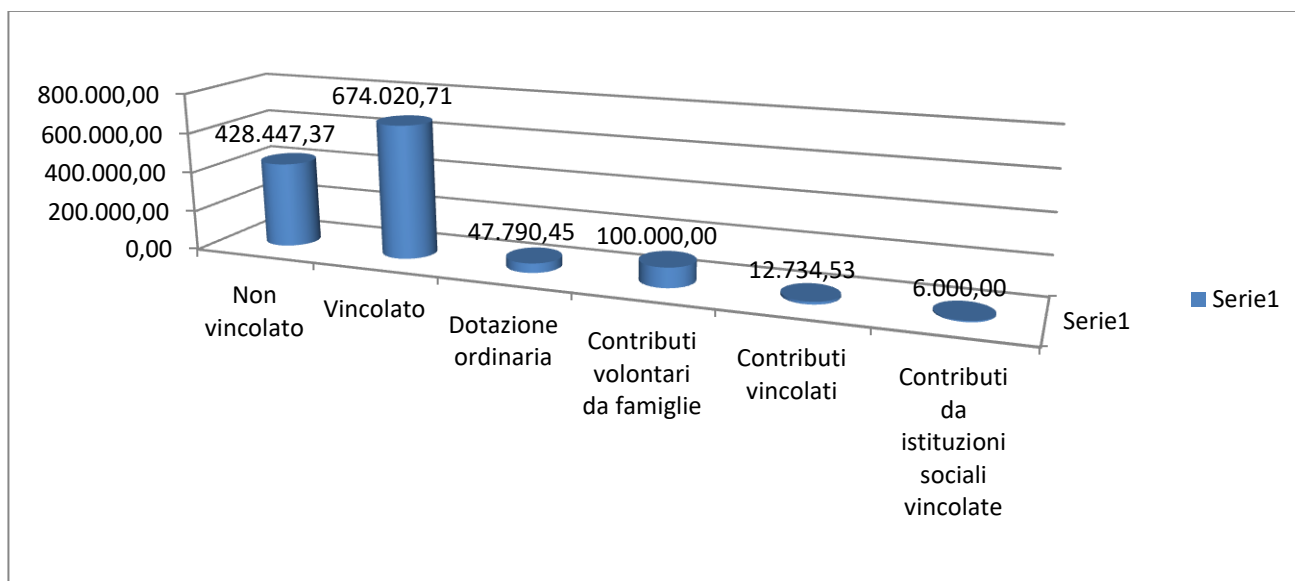
Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.102.468,08
	01	Non vincolato	428.447,37
	02	Vincolato	674.020,71
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	47.790,45
	01	Dotazione ordinaria	47.790,45
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	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 Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	118.734,53
	01	Contributi volontari da famiglie	100.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	12.734,53
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	6.000,00
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	07	Attività conviviale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	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 pert.	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	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'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
TOTALE ENTRATE			1.268.993,06



PARTE SECONDA

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

ANALISI DELLE SPESE

Per quanto concerne le spese bisogna far presente che sono state previste valutando da un lato le più urgenti esigenze dell'Istituto e dall'altro la consistenza delle scorte esistenti.

Gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle

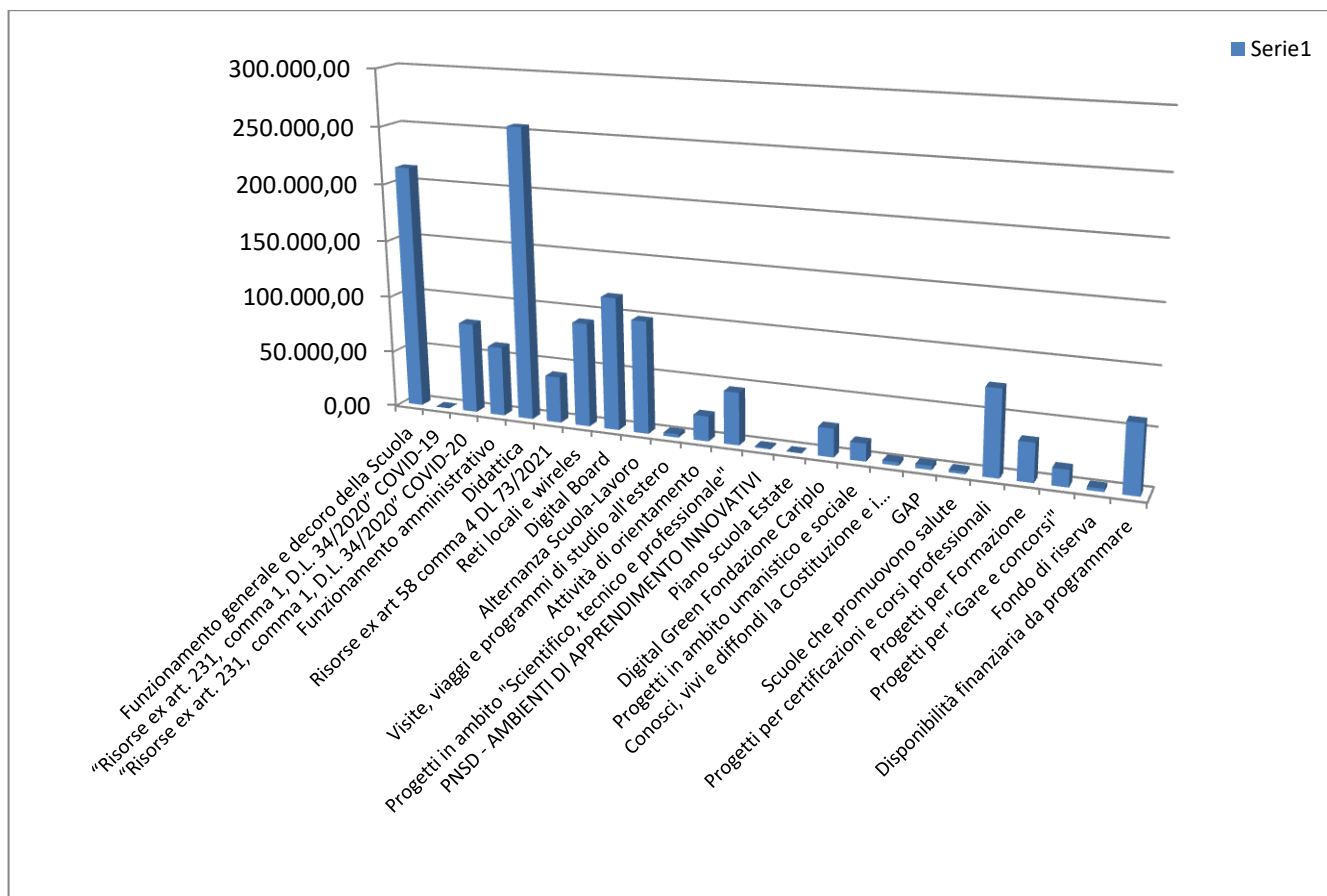
risorse, in base anche alle caratteristiche dei diversi indirizzi e delle strutture nelle quali si articola l'istituto. Le uscite sono raggruppate in cinque grandi aggregazioni, fra cui di rilievo fondamentale l'aggregato ATTIVITA' (quale complesso di azioni necessarie per far fronte agli obblighi istituzionali) e l'aggregazione PROGETTI (quale insieme di azioni che non rientrano fra gli obblighi istituzionali e che la scuola produce facoltativamente per ampliare l'offerta formativa). Le une e gli altri, essendo a loro volta suddivisi per voci di spesa più particolareggiate, hanno imposto scelte ponderate circa l'utilizzazione delle risorse. Non è un caso, infatti, se non si parla più espressamente di bilancio, ma di programma annuale, a significare la valenza politica del documento e l'indispensabile flessibilità che deve caratterizzare la dotazione finanziaria dell'istituzione scolastica. Con questo programma ci sentiamo impegnati a determinare l'utilizzazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel PTOF, realizzando, così, una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Il documento previsionale e programmatico non ha più, quindi, come suo fondamento elementare "il capitolo", ma la "risorsa" e l' "intervento", quali specifiche tipologie delle entrate e delle spese. Per le uscite una scheda illustrativa finanziaria accompagnerà ciascuna attività e ciascun progetto; con il piano dei conti vengono specificati nel dettaglio le singoli voci di spesa, che, dal più vasto ambito dell'aggregazione (attività o progetto), si diluiscono in categorie economiche (tipologie), motivo della spesa (conti) e suddivisione delle spesa in unità elementari (sottoconti). Prima di analizzare analiticamente gli aggregati e le voci di spesa, si riporta la dimostrazione delle poste finanziarie che compongono il Programma Annuale per le spese delle varie aggregazioni e voci:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	985.833,17
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	294.028,92
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	214.028,90
		20	Risorse ex art. 31, comma1, lettera a) DL41/2021	0,02
		21	Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021	80.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	61.869,00
		2	Funzionamento amministrativo	61.869,00

	A03		Didattica	505.521,30
		3	Didattica	256.052,78
		22	Risorse ex art 58, comma 4, .D.L 73/2021	41.118,91
		23	Realizzazione di Reti locali cablate e wireles - Avviso 20480/2021	91.615,02
		24	Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -	116.734,59
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	99.261,54
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	99.261,54
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.991,17
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.991,17
	A06		Attività di orientamento	22.161,24
		6	Attività di orientamento	22.161,24
P			Progetti	220.369,89
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	72.334,48
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	46.320,72
		16	PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	1.000,00
		25	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma6, D.L. 41/2021	13,76
		27	Progetto Digital Green Lab ATR_FTIR	25.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.268,12
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.491,35
		21	Progetto "Conosci, vivi e diffondi la Costituzione ed i suoi valori"	3.031,88
		22	Rete SPS: Azioni di sensibilizzazione e disseminazione sul GAP	3.540,43

		24	Rete "Scuole che promuovono Salute"	2.204,46
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	75.253,35
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	75.253,35
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	33.731,70
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.850,95
		6	ERASMUS+1 Convenzione n. 2018-IIT02-KA101-047735 Mobilità per l'apprendimento	16.880,75
		26	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	10.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	14.782,24
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	14.782,24
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	2.790,00
	R98		Fondo di riserva	2.790,00
		98	Fondo di riserva	2.790,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
			Totale spese	1.208.993,06
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	60.000,00
			Totale a pareggio	1.268.993,06

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo	%
	A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	214.028,90	16,87%
		20	"Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020" COVID-19	0,02	0,00%
		21	"Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020" COVID-20	80.000,00	6,30%
	A02	2	Funzionamento amministrativo	61.869,00	4,88%
	A03	3	Didattica	256.052,78	20,18%
		22	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021	41.118,91	3,24%
		23	Reti locali e wireles	91.615,02	7,22%
		24	Digital Board	116.734,59	9,20%
	A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	99.261,54	7,82%
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.991,17	0,24%
	A06		Attività di orientamento	22.161,24	1,75%
	P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	46.320,72	3,65%
		16	PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	1.000,00	0,08%
		25	Piano scuola Estate	13,76	0,00%
		27	Digital Green Fondazione Cariplo	25.000,00	1,97%
	P02	2	Progetti in ambito umanistico e sociale	15.491,35	1,22%
		21	Conosci, vivi e diffondi la Costituzione e i...	3.031,88	0,24%
		22	GAP	3.540,43	0,28%
		24	Scuole che promuovono salute	2.204,46	0,17%
	P03	3	Progetti per certificazioni e corsi professionali	75.253,35	5,93%
	P04	4	Progetti per Formazione	33.731,70	2,66%
	P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	14.782,24	1,16%
R			Fondo di riserva	2.790,00	0,22%
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	60.000,00	4,73%
Totale a pareggio				1.268.993,06	100,00%



ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

ATTIVITA'

Le attività, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità, D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, sono state identificate in sei distinte aree:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica
- A04 - Alternanza scuola lavoro
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	214.028,90
------------	----------	---	-------------------

L'attività viene finanziata dall'Avanzo di amministrazione e comprende tutte le spese riferite 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, quali:

Tipo	Descrizione	Importo
1/2/1	Spese del personale ATA per manutenzione arredi	3.000,00
2/1/1	Carta	5.000,00
2/1/2	Cancelleria	3.000,00
2/1/3	Stampati	5.000,00
2/2/1	Giornali e riviste	200,00
2/2/2	Pubblicazioni	200,00
2/3/2	Vestituario – divise – tute – scarpe	500,00
2/3/3	Equipaggiamento - occhiali per lab..., ecc..	500,00
2/3/4	Carburanti e lubrificanti	200,00
2/3/7	Strumenti tecnico specialistico non sanitario	2.000,00
2/3/8	Altri materiali tecnico specialistico non sanitario	2.000,00
2/3/9	Materiale informatico – accessori per pc, stampanti, toner e cartucce	12.900,00
2/3/10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00
2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c. - materiale di pulizia	20.000,00
3/1/5	Consulenza giuridico amministrativa – Privacy - Qualità	3.000,00
3/2/3	Sorveglianza sanitaria Medico Competente	3.000,00
3/2/4	Assistenza Psicologica	3.100,00
3/2/5	Assistenza tecnico-informatica	5.000,00
3/6/1	Manutenzione immobili	2.000,00
3/6/2	Manutenzione di beni mobili, arredi e accessori	8.000,00
3/6/3	Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari	13.678,90
3/6/4	Manutenzione ordinaria e riparazione di officine e laboratori	8.000,00
3/6/6	Manutenzione ordinaria e riparazione di hardware	2.000,00
3/7/1	Noleggio dei fotocopiatori e macchinari ad uso generale	10.000,00
3/7/6	Licenze software	5.000,00
3/8/2	Ricariche allarme per centralina telefonica e linea mobile	200,00
3/8/4	Linea telefonica e Reti di trasmissioni – rete internet	11.900,00
3/10/1	Vigilanza degli edifici	3.000,00
3/10/2	Sevizi di lavanderia	1.000,00
3/10/3	Stampa e rilegatura	1.000,00
3/10/4	Trasporto e facchinaggio	1.000,00
3/10/7	Smaltimento rifiuti	3.000,00
3/11/1	Assicurazione incendio e furto immobili	1.650,00
3/13/1	Servizio di Tesoreria	1.000,00
4/3/7	Spese per macchinari per gli Uffici – scanner- rilegature...	5.000,00
4/3/9	Mobili e Arredi per laboratori/aule	10.000,00
4/3/12	Attrezzature scientifiche	25.000,00
4/3/14	Server	5.000,00

4/3/15	Apparati di telecomunicazioni – router- switch	3.000,00
4/3/16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.000,00
4/3/17	Hardware	4.000,00
4/4/16	Manutenzione attrezzature scientifiche dei laboratori	4.500,00
5/1/1	Spese postali	300,00
5/1/6	Altre spese amministrative n.a.c	200,00
6/1/4	IVA	10.000,00

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	208.789,38	01	Spese di personale	3.000,00
02	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	5.239,52	02	Acquisto di beni di consumo	54.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.528,90
			04	Acquisto di beni d'investimento	59.500,00
			05	Altre spese	500,00
			06	Imposte e tasse	10.000,00
Totale		214.028,90	Totale		214.028,90

A01	20	Risorse ex art. 31, comma1, lettera a) DL41/2021	0,02
------------	-----------	---	-------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	0,02	01	Spese di personale	0,02
----	------------------------------------	------	----	--------------------	------

A01	21	Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 23/7/2021 n. 106 (decreto sostegni bis) – Emergenza sanitaria			80.000,00
------------	-----------	---	--	--	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	80.000,00	02	Beni di consumo	20.000,00
			04	Beni di investimento	60.000,00
	Totale	80.000,00		Totale	80.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	61.869,90
------------	----------	-------------------------------------	------------------

L'attività viene finanziata dall'Avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria. Le Spese sono destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica, quali:

Tipo	Descrizione	Totale
2/1/1	Carta	5.000,00
2/1/2	Cancelleria	5.500,00
2/2/1	Giornali e riviste	200,00
2/2/2	Pubblicazioni	100,00
2/3/7	Strumenti tecnico specialistici non sanitari	2.000,00
2/3/9	Materiale informatico	2.000,00
2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c	1.000,00
3/11/4	Assicurazione personale	500,00

4/3/9	Mobili e arredi per uso specifici	20.000,00
4/3/17	Hardware	4.500,00
4/3/22	Altri beni mobili nac	500,00
4/4/11	Manutenzione straordinaria mobili	334,06
4/4/21	Manutenzione straordinaria hardware	500,00
5/1/1	Altre spese amministrative	300,00
5/2/2	Compensi ai Revisori	3534,94
5/2/3	Rimborso ai Revisori	400,00
6/1/4	IVA	15.000,00
99/1/1	Partite di giro	2.000,00

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto (Non vincolato: 50.775,54 Vincolato Revisori: 3.883,46)	54.659,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato (Funzionamento: 7.210,00)	7.210,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	25.834,06
			05	Altre spese	4.234,94
			06	Imposte e tasse	15.000,00
Totale		61.869,00	Totale		61.869,00
Partite di giro		2.000,00	Partite di giro		2.000,00

A03	3	Didattica	256.052,78
------------	----------	------------------	-------------------

L'attività viene finanziata dall'Avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria, dai contributi volontari delle famiglie. In questa specifica Voce sono previste le Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato 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 dell'Istituzione scolastica, quali:

Tipo	Descrizione	Totale
1/1	Compenso non a carico FIS Docenti per attività di recupero, sportelli, per Aree a rischio e a forte processo immigratorio , per Istruzione domiciliare	39.000,00
1/2	Compenso non a carico FIS ATA per attività non legati a progetti	1.000,00
2/1/1	Carta	5.000,00
2/1/2	Cancelleria	5.000,00
2/1/3	Stampati	5.000,00
2/2/2	Pubblicazioni	2.000,00
2/3/2	Vestiaro	5.000,00
2/3/3	Equipaggiamento	3.000,00
2/3/7	Strumenti tecnico specialistici non sanitari	3.000,00
2/3/8	Altri materiali tecnico specialistici non sanitari	2.000,00
2/3/9	Materiale informatico	30.000,00
2/3/11	Altri materiali e accessori n.a.c	30.000,00
3/2/3	Assistenza medico sanitaria	2.000,00
3/2/4	Assistenza psicologica	3.000,00
3/2/5	Assistenza tecnica informatica	5.000,00
3/2/9	Altre prestazioni professionali	2.055,24
3/7/7	Altre spese per utilizzo beni da terzi	3.718,70
3/11/3	Assicurazione alunni	8.000,00
4/1/1	Software	5.000,00
4/3/10	Macchinari	10.000,00
4/3/12	Attrezzature scientifiche	2.265,00
4/3/13	Server	1.000,00
4/3/17	Hardware	18.741,06
4/3/19	Materiale bibliografico	500,00
4/4/14	Manutenzione macchinari	20.000,00
4/4/16	Manutenzione attrezzature scientifiche	16.552,78
5/4/1	Borse di studio	8.220,00
5/4/2	Contributi agli studenti	10.000,00
6/1/4	IVA	10.000,00

Entrate	Spese
---------	-------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	133.194,26	01	Spese di personale	40.000,00
02	Avanzo di amministrazione presunto vincolato Forte processo immigratorio €. 20.363,50 Libri in comodato d'uso €. 3.718,70 Attività di sostegno €. 10.000,00 Finanziamento eccellenze 2021 €. 720,00 Finanziamento ai patti di comunità €. 2.055,24 Finanziamento borsa di studio €. 2.500,00 Finanziamento borsa di studio €. 5.000,00 Comodato uso notebook €. 2.625,00	46.622,44			
03	Finanziamenti dallo Stato (Funzionamento: 17.900,66)	17.900,66	02	Acquisto di beni di consumo	90.000,00
06	Contributi da privati (Volontari da Famiglie: 58.335,42)	58.335,42	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.773,94
			04	Acquisto di beni d'investimento	74.058,84
			05	Altre spese	18.220,00
			06	Imposte e tasse	10.000,00
Totale		256.052,78	Totale	256.052,78	

A03	22	Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 23/7/2021 n. 106 (decreto sostegni bis) – Emergenza sanitaria	41.118,91
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.118,91	02	Acquisto di beni di consumo	31.118,91
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00
	Totale	41.118,91		Totale	41.118,91

A03	23	Realizzazione di Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	91.615,02
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	91.615,02	01	Spese di personale	13.742,24
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.872,78
			06	Imposte e tasse	11.000,00
	Totale	91.615,02		Totale	91.615,02

A03	24	Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	116.734,59
------------	-----------	--	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	116.734,59	01	Spese di personale	7.004,05
			04	Acquisto di beni d'investimento	109.730,54
	Totale	116.734,59		Totale	116.734,59

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	99.261,54
------------	----------	---------------------------------	------------------

Con le ultime direttive del Ministero dell'Istruzione e le Linee guida del 2019, l'**Alternanza Scuola Lavoro** ha cambiato nome, lasciando il posto ai Percorsi per le competenze trasversali e l'Orientamento(PCTO). Il nucleo fondamentale di questo modello di apprendimento è rimasto lo stesso: dare la possibilità agli studenti di rendere completo il percorso di studi vivendo una fase di formazione presso un'impresa o un ente territoriale. Il cambio di denominazione, però, porta con sé importanti **modifiche dal punto di vista concettuale**, e di conseguenza anche nelle **modalità di svolgimento**. Si **riduce il numero minimo di ore**, ma soprattutto **cambiano le finalità del programma**. Si passa infatti da un'impostazione finalizzata a integrare l'apprendimento in aula con l'esperienza lavorativa e l'avvicinamento al mondo del lavoro, a un nuovo approccio basato su quelle competenze trasversali che permettono allo studente di raggiungere una **maggiore consapevolezza** sulle scelte inerenti il suo sviluppo personale.

Da potenziare ed implementare sono dunque quelle esperienze, attività, percorsi e progetti, in collaborazione con Enti, Aziende, Istituzioni, Associazioni che prevedono e favoriscono lo sviluppo di tali competenze trasversali a fini orientativi, di cittadinanza e di apprendimento permanente.

In proposito si constata che anche le proposte provenienti dal mondo produttivo si sono articolate in relazione alla necessità di verificare il possesso di competenze trasversali ad ampio raggio di azione oltre a competenze settoriali e specifiche, considerando la progressiva evoluzione dei processi produttivi, delle professioni e la complementarietà delle competenze richieste al personale nelle varie fasi del lavoro e dunque l'opportunità di raccordarsi con la scuola per il loro sviluppo.

Entrate	Spese
---------	-------

Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	79.371,75	01	Spese di personale	5.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	19.889,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94.261,54
	Totale	99.261,54		Totale	99.261,54

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.991,17
------------	----------	--	-----------------

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione. In tale aggregato, interamente finanziata dalle famiglie sono previste le spese dei viaggi di istruzione da corrispondere alle agenzie di viaggio, alle ditte di trasporto ai musei per gli ingressi e ai vari organismi che effettuano le attività didattiche programmate dai docenti.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.991,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.991,17

A06	6	Attività di orientamento	22.161,24
------------	----------	---------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.161,24	01	Spese di personale	9.707,01

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.454,23
	Totale	22.161,24		Totale	22.161,24

PROGETTI

I progetti di Istituto si articolano in Progetti di sistema e Progetti specifici

Progetti di sistema:

Si tratta di progetti imprescindibili in quanto sono finalizzati a promuovere le competenze trasversali, oltre che disciplinari specifiche, e spesso sono correlati agli obiettivi dell'Agenda 2030 e alle tre macroaree dell'Educazione Civica, che dal corrente anno scolastico è inserita obbligatoriamente nel curriculum d'istituto come insegnamento multidisciplinare, soggetto a valutazione, declinato ed articolato nelle singole annualità.

Certamente tali progetti entrano a far parte del PTOF come scelte di fondo della scuola, del curriculum e dell'offerta formativa e dunque devono essere approvati nei Consigli di Classe di ottobre in funzione del Collegio Docenti di fine ottobre, in cui viene deliberato il PTOF nel rispetto del termine ordinatorio.

Già è stato opportunamente approvato il Piano per la Didattica Digitale Integrata con il relativo Regolamento, che pure rientra a pieno titolo nel PTOF, in attuazione della normativa vigente e dell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, come un suo capitolo dedicato ma necessario in questa fase ancora di emergenza e dopo l'esperienza della DAD, specialmente in un istituto come il nostro, caratterizzato da una forte impronta innovativa e laboratoriale, così come da un utilizzo ordinario ed ampio delle infrastrutture tecnologiche a favore, per l'ampliamento ed il supporto della didattica per competenze.

Completano i **progetti** di sistema della scuola quelli **specifici** scelti dai Consigli di Classe per singole annualità e/o rispondenti a particolari bisogni delle classi o aderendo a proposte significative di Reti o in esito a bandi e Convenzioni, comunque coerenti con le finalità del PTOF ed inseriti a pieno titolo nella programmazione curricolare, che essi intervengono ad articolare e qualificare.

Un criterio di riferimento per la loro scelta ed approvazione è costituito dall'impostazione multidisciplinare, dall'innovazione didattica (Agenda 2030) e metodologica (Peer education, cooperative learning, etc.), dalla progettazione integrata per competenze e dalla valutazione attraverso adeguati strumenti (Rubriche di valutazione).

I progetti fanno parte integrante della didattica quotidiana e dunque sono contestuali alle ordinarie lezioni; alcuni prevedono un ampliamento ed un' articolazione extra curricolare.

Il Dirigente Scolastico e tutto lo Staff collaborano e coordinano le attività al fine di garantire omogeneità e significato alle scelte di fondo, superare la frammentarietà delle azioni e fare in modo che diventino patrimonio di esperienze e di buone pratiche da replicare, dovendo assicurare la qualità dell'offerta formativa e la costruzione di solide competenze.

Alla realizzazione dei progetti e delle attività collaborano attivamente e fattivamente il DSGA, gli Assistenti Tecnici e così pure gli Assistenti Amministrativi ed i Collaboratori Scolastici, a seconda

dell'organizzazione e delle articolazioni. Anche il capitolo Formazione del personale segue le scelte indicate e deve essere coerente e significativo.

L'attività progettuale espressa dal PTOF, e dalla sua pianificazione annuale di dettaglio, trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessarie.

I Progetti, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità, D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, sono stati inseriti in cinque distinte aree:

- P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- P03 - Progetti per "certificazioni e corsi professionali"
- P04 - Progetti per "formazione / aggiornamento professionale"
- P05 - Progetti per "Gare e concorsi"

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	46.320,72
------------	----------	--	------------------

PROGETTI FINANZIATI CON CONTR. VOLONTARIO FAMIGLIE €.	13.037,26	ORE FUNZ.	ORE DI INSEG.	TRASP.	MATER.	ESPERTI	TOT
Test universitari		13	68				3.460,15
Integration Stay Clil experience		90	0				2.090,03
La regolazione del processo industriale		0	10				446,45
Ebook Classi prime		40	0				928,90
Biologia con curvatura biomedica		75	20		150		2.820,59
Robotica industriale		0	50				2.322,25
Natura in movimento, il parco del Serio		22	0				510,90
Laboratorio didattico sulle leggi dei gas		0	0			440,00	440,00
		240	148		150	440,00	13.037,26

PROGETTI FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO - ENTRATE SPECIFICHE €.	27.326,85	ORE FUNZ.	ORE DI INSEG.	TRASP.	MATER.	ESPERTI	TOT
Tecnologie cosmetiche		110	90		6.000,00		12.734,53
Recupero Summer school tecnologie cosmetiche		130	120				8.592,33
Corso IFTS		200	0		1.355,50		6.000,00
		440	210		7.355,50		27.326,85

PROGETTO FINANZIATO CON FONDI PTCO €. 4.981,94	ORE FUNZ.	ORE DI INSEG.	TRASP.	MATER.	ESPERTI	TOT
Piano delle Lauree scientifiche	181	6	500,00			4.981,94

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto - non vincolato: 300,00 - vincolato: 13.574,27 (cosmesi: 8.592,33 - PTCO: 4.981,94)	13.874,27	01	Spese di personale	36.900,56
06	Contributi volontari da famiglie	13.711,92	02	Acquisto di beni di consumo	8.330,16
	Contributi da famiglie progetto Cosmesi	12.734,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	940,00
	Contributi da Istituzioni sociali vincolati - IFTS	6.000,00	05	Attre spese amministrative	150,00
	Totale	46.320,72		Totale	46.320,72

P01	16	PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	1.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
	Totale	1.000,00		Totale	1.000,00

P01	25	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma6, D.L. 41/2021	13,76
------------	-----------	---	--------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13,76	01	Spese di personale	13,76

P01	27	Progetto Digital Green Lab ATR_FTIR	25.000,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	21.000,00
			06	Imposte e tasse	4.000,00

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.491,35
------------	----------	--	------------------

PROGETTI FINANZIATI CONTR. VOLONTARIO FAMIGLIE E VINCOLATI €. 15.491,35	ORE FUNZ.	ORE DI INSEG.	TRASP.	MATER.	ESPERTI	TOT
Plastic free	0	5				232,23
Let's movie on	10	5				464,45
MEP – Model European Parliament	0	20		100,00		1.028,90

Sing&play	20	20			400,00	1.793,35
De litteris colendis	0	10				464,45
Corso di Cultura Latina	6	20				1.068,24
Educazione Stradale	2	0				46,45
Cittadinanza attiva	20	20	500,00	500,00		2.393,35
Talent scout	10	10	2.000,00			2.696,68
Viaggio della Memoria	20	20	200,00	100,00		1.693,35
In marcia verso la pace	20	20	200,00	100,00		1.693,35
English Drama	10	0				232,23
Gulp! Come si legge un fumetto?	2	12		200,00		803,79
Tandem	25	0				580,56
Altre spese				300,00		
	145	162	2.900,00	1.300,00	400,00	15.491,35

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.491,35
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto - non vincolato €. 1673,81 - vincolato €. 300,00 (cultura latina)	1.973,81	01	Spese di personale	11.191,35
06	Contributi volontari da Famiglie	13.517,54	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00
	Totale	15.491,35		Totale	15.491,35

P02	21	Progetto "Conosci, vivi e diffondi la Costituzione ed i suoi valori"	3.031,88
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipologia	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.031,88	01	Spese di personale	3.031,88

P02	22	Rete SPS: Azioni di sensibilizzazione e disseminazione sul GAP	3.540,43
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipologia	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.540,43	01	Spese di personale	3.540,43

P02	24	Rete "Scuole che promuovono Salute"	2.204,46
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipologia	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.204,46	01	Spese di personale	2.204,46

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	75.253,35
------------	----------	--	------------------

PROGETTI FINANZIATI CONTR. VOLONTARI FAM IGLIE € 3.367,26	ORE FUNZ.	ORE DI INSEG.	MATER.	ESPERTI	IMP. DOC	TOT
Pretesting Research With Oxford University Press	20	0				464,45
Dual diploma	0	0				0,00
Cisco Academy	20	0				928,90
PCTO all'estero	105	0				2.438,36
	145	0				3.367,26

PROGETTI FINANZIATI CONTRIBUTO VINCOLATO FAM IGLIE € 71.886,09	ORE FUNZ.	ORE DI INSEG.	MATER.	ESPERTI	IMP. DOC/ATA	TOT
Certificazioni esterne PET FCE CAE	80		37.931,09	32.216,63	1.738,37	71.886,09

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	71.886,09	01	Spese di personale	5.105,65
06	Contributi da privati	3.367,26	02	Acquisto di beni di consumo	37.931,07
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.216,63

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.850,95
------------	----------	--	-----------------

PROGETTI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €. 6.850,95	ORE FUNZ.	ORE DI INSEG.	TRASP.	MATER.	ESPERTI	TOT
PNSD	90	0				2.090,03
PNSD Formazione	0	16				743,12
Corso autodesk inventor 3D	0	10				464,45
Progetto eTwinning School	40	15				1.625,58
Formazione "Debate"	0	0			480,00	480,00
Altre spese				1.447,78		1.447,78
Totale Progetto						6.850,95

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.850,95	01	Spese di personale	4.923,17
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.927,78
	Totale	6.850,95		Totale	6.850,95

P04	6	ERASMUS+1 Convenzione n. 2018-1IT02-KA101-047735 Mobilità per l'apprendimento	16.880,75
------------	----------	--	------------------

PROGETTI FINANZIATI CON AVANZO DI AMM. E FONDI ERASMUS €. 16.880,75	ORE FUNZ.	ORE DI INSEG.	TRASP.	PERSON.	ESPERTI	TOT
Erasmus progettazione	100					2.322,25
Erasmus						14558,50
	100					16.880,75

Entrate			Spese		
Ag gr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	16.880,75	01	Spese di personale	2.322,25

	presunto - Erasmus € 16.880,75				
			03	Prestazioni professionali	14.558,50
	Totale	16.880,75		Totale	16.880,75

P04	26	Risorse ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 23/7/2021 n. 106 (decreto sostegni bis) – Emergenza sanitaria	10.000,00
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	14.782,24
------------	----------	---------------------------------------	------------------

PROGETTI FINANZIATI CONTR. VOLONTARIO FAMIGLIE €.	14.782,24	ORE FUNZ.	ORE DI IN EG.	TRASP.	MATER.	ESPERTI	TOT
Olimpiadi della Fisica		42	0	200,00			1.175,35
Web trotter		18	8	0,00			789,57
Referees4school		2	30	0,00			1.439,80
Matematica senza frontiere		3	0	300,00			369,97
Giochi di matematica		28	21	1.300,00	320,00		3.245,58
Giochi della Chimica		7	20	180,00	16,00		1.287,46
Olimpiadi Informatica Individuali		24	12	300,00			1.414,68
Olimpiadi Informatica a Squadre		25	0	300,00			880,56
Olimpiadi di scienze		16	8	300,00			1.043,12

Dalla Disputatio al Debate	20	20	1.000,00			2.393,35
Olimpiadi di italiano	12	10				743,12
	197	129	3.880,00	336,00		14.782,24

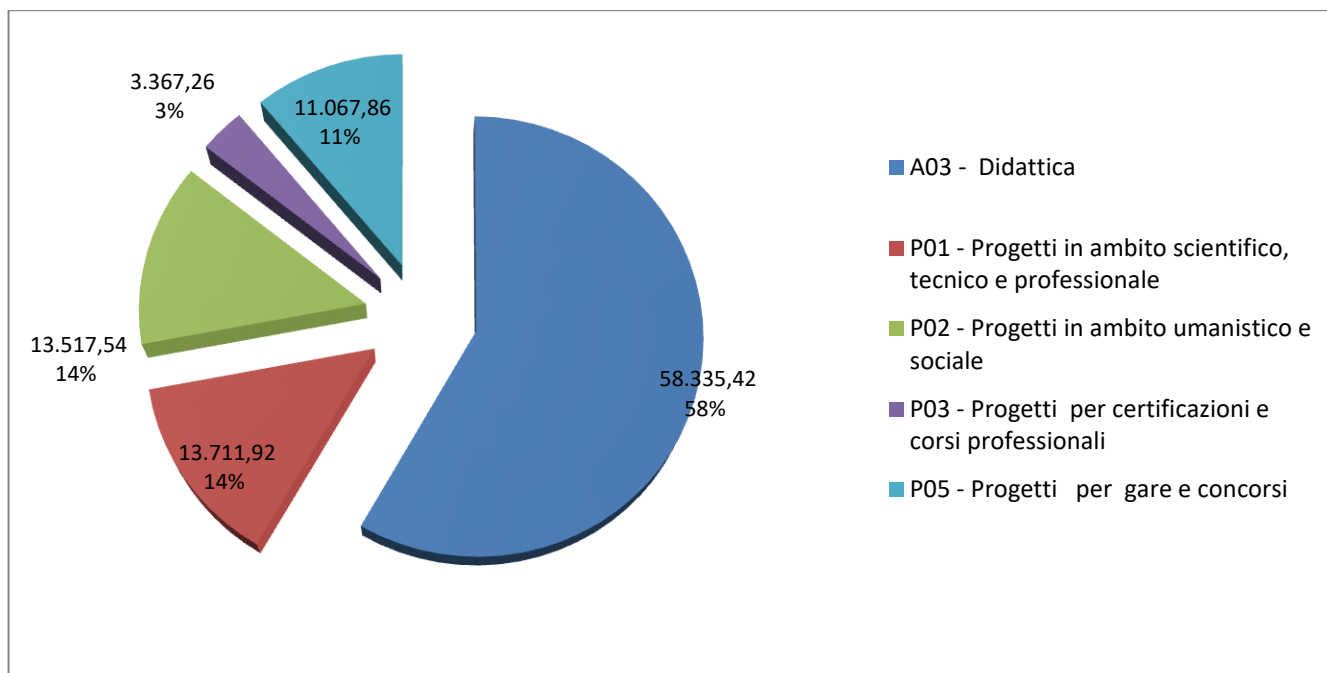
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione Non vincolato	3.714,38	01	Spese di personale	10.566,24
06	Contributi da famiglie volontari	11.067,86	02	Acquisto di beni di consumo	336,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.880,00
	Totale	14.782,24		Totale	14.782,24

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

UTILIZZO CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Programmazione contributi scolastici	Impegni Anno 2022	percentuale
A03 - Didattica	58.335,42	58,34%
P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	13.711,92	13,71%
P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale	13.517,54	13,52%
P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali	3.367,26	3,37%
P05 - Progetti per gare e concorsi	11.067,86	11,07%
Contributi impegnati	100.000,00	100,00%



R	R98	Fondo di Riserva	2.790,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,84% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	60.000,00
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" 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:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

1.1.0	30.000,00	Non vincolato
1.2.0	30.000,00	Vincolato – Poli Tecnici Professionali

CEDOLINO UNICO

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 22 settembre 2021, tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo Settembre 2021 - Agosto 2022, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 149.839,08 lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) euro 99.612,33 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) euro 6.185,07 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 5.564,29 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 6.094,12 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti;
- e) euro 5.121,93 lordo dipendente per la remunerazione della attività complementari di educazione fisica;
- f) euro 2.385,09 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per i progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- g) euro 24.876,25 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico ai sensi della legge 27/12/2019 n. 10 comma 249.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata alla scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto.

COMPENSO PER LO SVOGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO

E' stata assegnata una risorsa finanziaria pari a euro 60.000,00 finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di maturità, calcolata attribuendo 4.000,00 euro a ciascuna classe terminale

coinvolta nell'esame di maturità. Tale risorsa costituisce un acconto rispetto al totale fabbisogno che potrà generarsi a conclusione degli esami e che ciascuna istituzione potrà comunicare, come di consueto, attraverso un monitoraggio che sarà attivato dal mese di luglio 2022.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicura le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Vengono inoltre proposte al Consiglio di istituto, per l'anno 2022 le seguenti proposte:

- Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di 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. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:
Attività A02-0 Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.
Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.*
- 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) da €. 10.000,00 a €. 39.999,99 IVA esclusa.*

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento ed un arricchimento dell'Offerta Formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna, ma anche dall'innovazione e dalla promozione della didattica laboratoriale e per competenze al fine di garantire il successo scolastico e formativo degli studenti.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente Piano di Miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario;
- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica, il disagio e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse scientifiche, tecnologiche, culturali;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete;
- Potenziare l'infrastruttura e la rete informatica giovandosi di tutte le risorse ministeriali anche derivanti dai fondi per l'emergenza sanitaria e/o provenienti da bandi e convenzioni.

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale per l'anno finanziario 2022, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel P.T.O.F. Con le schede descrittive dei progetti sono state costruite le schede finanziarie, non attraverso una mera trasposizione dei dati descrittivi in dati finanziari, ma attraverso una interpretazione e una condivisione dei dati tra i vari attori coinvolti.

In conclusione, considerato che il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. n. 129/2018, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'Istituto di approvare il Programma Annuale così come predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore Amministrativo, riportato nella modulistica ministeriale e trasmesso ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.



- Modello A, Programma Annuale;
- Modello B, Schede illustrative finanziarie;
- Modello C, Situazione amministrativa al 31.12.2021;
- Modello D, Utilizzo avanzato di amministrazione effettivo;
- Modello E, Riepilogo per conti economici;

Crema 08/01/2022

Il segretario della Giunta Esecutiva

Il DSGA

Nicola Caprara

documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Paola Orini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.