



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO ROTA
VIA LAVELLO, 17
23801 CALOLZIOCORTE (LC)
Codice Fiscale: 92058850139 Codice Meccanografico: LCIS008004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: MAURIZIO CANFORA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ORNELLA MURINO

La Giunta esecutiva, riunita in seduta ordinaria il giorno 15 dicembre 2020, predispone la presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, secondo quanto previsto dal Decreto 13 agosto 2018 n. 129, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

PREMESSA

Nella predisposizione del Programma con i suoi allegati si sono costantemente tenute presenti le seguenti fonti normative:

- Decreto N. 129/2018 "Regolamento gestione contabile scuole autonome"
- D.M. n. 21 del 1 marzo 2007 "Fondo per il funzionamento istituzioni scolastiche"
- D.P.R. 275 del 8.3.99 "Regolamento dell'autonomia"
- Decreto Legge 95/2012 c.d. "Spending Review"
- Nota MIUR n. 23072 del 30 settembre 2020 "Avviso assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre - dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio – agosto 2020"
- L. n. 107 del 2015 La legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole nonché dalle disposizioni specifiche.

La proposta di Programma annuale 2020 è stata elaborata secondo una politica di bilancio che tiene conto di:

1. Risorse disponibili
2. Bisogni specifici dell'istituzione scolastica
3. Risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare ai bisogni del territorio
4. Volontà e progettualità degli Organi Collegiali
5. Finanziamenti comunicati dal MIUR con nota n.23072 del 30 Settembre 2020
6. Investimenti per materiale ad uso didattico, sussidi e potenziamento laboratori
7. Spese per il funzionamento amministrativo generale

Il Decreto n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi per la redazione del Programma annuale.

Il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Si ricorda che la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) al comma 601 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche". Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il MIUR, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Firmato digitalmente da MAURIZIO CANFORA

Di seguito si espongono i criteri che sono stati adottati per la sua stesura, gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa dell' a.s. 2019-2022 e si evidenziano le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico/formative che si intendono organizzare ed attuare.

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti durante seduta del 18/12/2018 sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 4213 del 19/09/2019 e integrato con delibera n. 5 del 28/10/2020 e n. 6 del 17/11/2020; è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 20/12/2018 e integrato con delibere n.88 del 28/10/2020 e n.95 del 17/11/2020.

La stesura e l'aggiornamento del PTOF sono stati effettuati partendo dalle priorità, dai traguardi e dagli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dal conseguente Piano di Miglioramento.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) ASPETTI GENERALI

L'Istituto si pone l'obiettivo strategico fondamentale di garantire il successo formativo degli alunni. Tale obiettivo determina le scelte strategiche, dall'individuazione delle aree da assegnare alle funzioni strumentali alla scelta delle direzioni di ampliamento dell'offerta formativa.

La mission della scuola nel territorio si basa sull'accoglienza e sulla formazione di studenti provenienti da un contesto variegato, puntando sulla crescita umana e culturale, sull'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro, sull'allargamento degli orizzonti verso un contesto europeo. Di conseguenza, particolare rilevanza assumono i risultati scolastici e l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza.

I risultati che emergono dal RAV sono sostanzialmente positivi ma mettono in luce alcuni elementi di debolezza sui quali i docenti e il dirigente scolastico devono agire in una prospettiva di continuo miglioramento.

La complessità dell'istituto è dovuta ad una molteplicità di indirizzi, dai licei ai tecnici alla formazione professionale.

Le azioni migliorative saranno mirate a valorizzare le differenze e a sviluppare le potenzialità di ogni indirizzo di studio.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

4) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

5) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.

Nella stesura del Programma Annuale 2021 si è quindi tenuto conto di quanto sopra sintetizzato sia per poter raggiungere gli obiettivi elencati sia per concretizzare le proposte aderenti ai criteri posti alla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Grazie alla realizzazione dei progetti PON-FESR, si è proceduto al completamento della dotazione tecnologica dei laboratori. La connessione Internet è stata invece potenziata nell'anno 2018 e nell'anno corrente.

La formazione sulla sicurezza nel 2021 dovrà essere svolta per il personale neoassunto e per il personale a tempo determinato.

Da effettuare anche l'aggiornamento per il personale addetto alle emergenze.

La formazione dei docenti farà riferimento alle proposte della rete "Generazione Web" e a quelle proposte dal PNSD. È previsto anche un corso per la gestione della classe senza onere per l'istituto in quanto attivato dalla scuola capofila della rete di scopo della provincia di Lecco. Ampia la proposta di formazione gestita dalla scuola capofila di Lecco, sempre senza onere per questo istituto.

Proseguiranno i progetti per assicurare la prevenzione di forme di bullismo e Cyberbullismo e di tutte le discriminazioni di genere.

I progetti per l'inclusione e il benessere continuano ad essere fondamentali nell'offerta formativa dell'Istituto: sicurezza, prevenzione di dipendenze, educazione alla legalità, attività di counseling.

Per supportare il processo di apprendimento e prevenire l'insuccesso scolastico l'istituto prevede opportuni interventi di "didattica compensativa" nei seguenti ambiti: metodo di studio, comprensione dei concetti, applicazione e sviluppo delle competenze. Tali interventi vengono attivati nel corso di tutto l'anno scolastico e durante il periodo estivo per gli studenti con sospensione di giudizio.

Continuano gli interventi per il potenziamento delle competenze linguistiche con interventi di madrelingua curricolari con l'obiettivo del conseguimento delle certificazioni.

L'ampliamento dell'offerta formativa e il miglioramento continuo presuppongono la realizzazione di laboratori professionalizzanti e con scopo orientativo nelle scelte post diploma.

Firmato digitalmente da MAURIZIO CANFORA

I PTCO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) si articoleranno in varie attività organizzate dentro e fuori la scuola: formazione sulla sicurezza, incontri con esperti del mondo del lavoro, visite aziendali e stage presso aziende, enti e associazioni del territorio.

La valorizzazione delle eccellenze e l'attenzione all'ambiente e al territorio trovano anch'essi ampio spazio tra i progetti. Numerose anche le proposte per potenziare la funzione educativa e sociale dello sport anche attraverso il centro Sportivo Scolastico.

La lista dettagliata di tutti i progetti si trova nell'allegato al Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2019-2020 e 2020-2021.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto di un'unica sede che comprende i tre indirizzi di studio:

C.M.	Comune	Indirizzo	Tipologia
LCPS00801E	CALOLZIOCORTE	VIA LAVELLO, 17	Liceo
LCRC008013	CALOLZIOCORTE	VIA LAVELLO, 17	Iefp
LCTD00801A	CALOLZIOCORTE	VIA LAVELLO, 17	Tecnico

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 810 alunni distribuiti su 37 classi; frequentanti alla data del 31/10/2020 n. 810.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data del 31.10.2020 risulta essere costituito da 115 unità.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	101.413,28
	01	Non vincolato	11.681,00
	02	Vincolato	89.732,28
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	29.831,05
	01	Dotazione ordinaria	26.631,05
	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	3.200,00
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.	800,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	800,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	75.915,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	45.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00

Firmato digitalmente da MAURIZIO CANFORA

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	10.915,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
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	
	07	Attività convittuale	
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	
	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 cessione di beni	
12		Altre entrate	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **207.959,33**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	101.413,28
	01	Non vincolato	11.681,00
	02	Vincolato	89.732,28

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 101.413,28 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 11.681,00 senza vincolo di destinazione e di € 89.732,28 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 162.829,29.

Le voci sono così determinate:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	8.564,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
1.1.2	3.117,00	CONTRIBUTI VARI ALUNNI PER FUNZIONAMENTO
1.2.2	1.718,27	FONDI MIUR CORSI RECUPERO
1.2.4	221,37	DONAZIONI X ATTREZZATURE SPORTIVE
1.2.5	3.338,16	CONTRIBUTI ALUNNI PER PROGETTI
1.2.6	44.371,84	CONTRIBUTI ALUNNI PER ISCRIZIONE
1.2.7	23.607,71	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
1.2.19	1.931,27	FONDI D.L. 104 ORIENTAMENTO
1.2.20	210,00	DONAZIONE ATT.CYBERBULLISMO
1.2.21	500,00	CONCORSO R.LOMBARDIA
1.2.24	450,00	CONCORSO ALTERNANZA
1.2.25	374,88	PROGETTO BIBLIOTECA MIBACT
1.2.26	294,00	DONAZIONE "IN MEMORIA DI OMAR"
1.2.27	196,93	FONDI MIUR PER REVISORI
1.2.28	480,00	FONDI MIUR PER PROVE CONCORSUALI
1.2.29	520,00	FONDI X ASS.ZA PSICOLOGICA COVID
1.2.30	910,22	FONDI MIUR X FORMAZ.(DA SC.POLO)
1.2.31	1.200,00	CONCORSO "L'ACQUA VETT."PROVINCIA
1.2.32	6.407,63	FONDI ART.231 C.7 DL 34 X ESAMI STATO
1.2.34	3.000,00	FONDI BANDO WIKIMEDIA

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE	21.887,63	4.564,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	196,93	4.000,00
A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	35.736,36	3.117,00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13	24.057,71	0,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.931,27	0,00
P02	INCLUSIONE P11	1.649,99	0,00
P03	CERTIFICAZIONI	2.294,85	0,00
P04	FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17	910,22	0,00
P12	BENESSERE E PREVENZIONE	1.024,00	0,00
P13	LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	43,32	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 89.732,28 e non vincolato di € 11.681,00.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea Negativo

Firmato digitalmente da MAURIZIO CANFORA

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	29.831,05
	01	Dotazione ordinaria	26.631,05
	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	3.200,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	17.206,67	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
3.1.2	2.356,63	COMPENSI REVISORI
3.1.3	7.067,75	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
3.6.11	3.200,00	FONDI ASSIST.ZA PSICOLOGICA COVID

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Negativo

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	800,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	800,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	800,00	CONTRIBUTI PER TIROCINI/ADOZIONI LAVV.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	75.915,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	45.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	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	10.915,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.2.1	45.000,00	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI
6.4.1	20.000,00	CONTRIBUTI VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
6.10.2	10.915,00	CONTRIBUTI PER PROGETTI/CERTIFICAZIONI

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Negativo

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Negativo

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Negativo

Firmato digitalmente da MAURIZIO CANFORA

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Negativo

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Negativo

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Negativo

AGGREGATO 13 - Mutui

Negativo

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	180.571,95
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.951,63
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE	34.951,63
	A02		Funzionamento amministrativo	12.360,23
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.360,23
	A03		Didattica	79.053,36
		3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	79.053,36
		7	EX P21 PON FESR "LABB INNOVATIVI" AVVISO 37944/17 -LICEI-	0,00
		8	EX P22 PON FESR "LABB INNOVATIVI" AVVISO 37944/17 -TECNICI-	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	31.175,46
		4	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13	31.175,46
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.050,00
		5	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	21.050,00
	A06		Attività di orientamento	1.981,27
		6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.981,27
P			Progetti	26.887,38
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	643,32
		7	EX PON 23 FSE AVVISO 2669/17 "PENSIERO COMPUTAZIONALE"	0,00
		11	PNSD P16	50,00
		13	LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	593,32
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.973,99
		2	INCLUSIONE P11	1.699,99
		8	EX PON 20 FSE AVVISO 4427/17 "POTENZIAMENTO DELL'ED.."	0,00
		12	BENESSERE E PREVENZIONE	7.274,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.259,85
		3	CERTIFICAZIONI	14.259,85
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	960,22
		4	FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17	960,22
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.050,00
		5	GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI	2.050,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Firmato digitalmente da MAURIZIO CANFORA

Per un totale spese di € **207.959,33**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	------------------------------------------	------

Totale a pareggio € **207.959,33.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	FUNZIONAMENTO GENERALE	34.951,63
------------	----------	-------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.451,63	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.700,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.707,63
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.985,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	600,00
			05	Altre spese	2.659,00

Sono previsti i costi per le forniture di beni e servizi per il funzionamento generale dell'istituto e per le figure di RSPP, RPD e Medico del Lavoro; nonché la somma di €.500,00 relativa al fondo economale per le minute spese; Sul mastro 5.1.6 si accantona la somma per eventuali diverse necessità di spesa e per attività da programmare.

A02	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.360,23
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.196,93	01	Spese di personale	300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.163,30	02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.350,00
			05	Altre spese	5.510,23

Sono previsti i costi per le forniture di beni e servizi per il funzionamento amministrativo: -servizi di assistenza ai software contabili, di amministrazione digitale, di rilevazione presenze, costi di noleggio fotocopiatore amministrativo, costi di linea adsl, spese postali e di cancelleria, compensi e oneri per revisori dei conti, oneri Inail su personale tirocinante. Sul mastro 5.1.6 si accantona la somma per eventuali diverse necessità di spesa e/o attività da programmare.

A03	3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	79.053,36
------------	----------	--------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.853,36	01	Spese di personale	2.018,27
03	Finanziamenti dallo Stato	2.700,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.507,37
06	Contributi da privati	37.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.452,84
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.500,00
			05	Altre spese	39.574,88
			09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

Sono previsti i costi per le forniture di beni e servizi per il funzionamento didattico – pressoché interamente a carico dei contribuenti delle famiglie, nonché per: - l'assicurazione obbligatoria, - le restituzioni dei contributi agli studenti trasferiti. Sul mastro 5.1.6 si accantona la somma da contributi previsti per l'a.sc.2021-22 e per eventuali diverse necessità di spesa e/o attività da programmare.

A04	4	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13	31.175,46
------------	----------	-------------------------------------	------------------

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.057,71	01	Spese di personale	17.292,90
03	Finanziamenti dallo Stato	7.117,75	05	Altre spese	13.882,56

Sono previste le prestazioni aggiuntive del personale docente e ata in attuazione delle specifiche iniziative in fase di programmazione. Sul mastro 5.1.6 si accantona la somma riferita ai 2/3 delle precedenti assegnazioni previste per il triennio.

A05	5	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	21.050,00
------------	----------	----------------------------------------------	------------------

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	50,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.050,00
06	Contributi da privati	21.000,00			

Sono previsti i costi per i trasporti in attuazione di specifiche iniziative didattiche da programmare compatibilmente coi limiti imposti dall'emergenza sanitaria Covid.

Firmato digitalmente da MAURIZIO CANFORA

A06	6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.981,27
------------	----------	----------------------------------	-----------------

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.931,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.981,27
03	Finanziamenti dallo Stato	50,00			

Sono previsti i costi per i materiali espositivi in occasione delle giornate di open-day e per le spese di trasporto in occasione di eventuali iniziative in tema di orientamento scolastico e professionale.

P01	11	PNSD P16	50,00
------------	-----------	-----------------	--------------

PNSD P16

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	50,00	02	Acquisto di beni di consumo	50,00

Sono destinate le suddette risorse per eventuali minute spese per attività da programmare in attesa di specifiche assegnazioni ministeriali.

P01	13	LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	593,32
------------	-----------	---------------------------------------	---------------

LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43,32	02	Acquisto di beni di consumo	593,32
03	Finanziamenti dallo Stato	50,00			
06	Contributi da privati	500,00			

Sono previsti i costi per le forniture dei materiali di consumo per le attività laboratoriali di modellismo per eventuali attività a carico dell'anno scolastico 2021-22.

P02	2	INCLUSIONE P11	1.699,99
------------	----------	-----------------------	-----------------

INCLUSIONE P11

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.649,99	02	Acquisto di beni di consumo	130,37
03	Finanziamenti dallo Stato	50,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.569,62

Sono previsti i costi per le prestazioni di personale esterno in attuazione dei progetti "Special Olympics" e "Fattoria didattica".

P02	12	BENESSERE E PREVENZIONE	7.274,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

BENESSERE E PREVENZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.024,00	02	Acquisto di beni di consumo	50,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.250,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.704,00
06	Contributi da privati	3.000,00	05	Altre spese	520,00

Sono previsti i costi per le prestazioni di personale esterno per il servizio di sportello psicologico, per gli incontri in tema di cyberbullismo.

P03	3	CERTIFICAZIONI	14.259,85
------------	----------	-----------------------	------------------

CERTIFICAZIONI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.294,85	02	Acquisto di beni di consumo	50,00
03	Finanziamenti dallo Stato	50,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.740,00
06	Contributi da privati	11.915,00	05	Altre spese	5.469,85

Sono previsti i costi per le prestazioni di personale esterno in attuazione dei progetti di madrelingua inglese e francese e dei corsi First con relativa certificazione da ente abilitato.

P04	4	FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17	960,22
------------	----------	--------------------------------------------------	---------------

FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	910,22	01	Spese di personale	910,22
03	Finanziamenti dallo Stato	50,00	02	Acquisto di beni di consumo	50,00

Sono previsti i costi per interventi di formazione a cura di docenti interni; da programmare – in attesa di fondi specifici- le iniziative formative per i neo-assunti e per i percorsi di aggiornamento in tema di sicurezza gestiti dall'istituto capofila.

Firmato digitalmente da MAURIZIO CANFORA

P05	5	GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI	2.050,00
------------	----------	-------------------------------------------	-----------------

GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	50,00	02	Acquisto di beni di consumo	50,00
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
			05	Altre spese	800,00

Sono previsti i costi di adesione alle iniziative concorsuali su varie aree tematiche e di partecipazione alle gare sportive.

Relativamente alla gestione dell'esercizio in corso sono pressoché raggiunti –alla data odierna- i risultati previsti –compatibilmente coi limiti imposti dall'emergenza sanitaria Covid - così come pure quelli dell'esercizio precedente.

Relativamente alle entrate derivanti da contributi volontari delle famiglie degli studenti e da donazioni finalizzate si illustrano le rispettive finalità e voci di spesa previste:

A01 €.15.000,00–CONTRIBUTI ISCRIZIONI- per contratto vigilanza antintrusione da azienda esterna e interventi sugli impianti dello stabile finalizzati al miglioramento della didattica;

A03 €.170,67–CONTRIBUTI VARI- €.3.117,00 + €.66.221,84,00 CONTRIBUTI ISCRIZIONI per copertura integrale costi per attrezzature, strumenti e materiali di consumo ad uso didattico per aule e laboratori, costi noleggio fotocopiatore didattico, costi abbonamento linea Wi-Fi per la didattica, costi di assistenza tecnica e manutenzione sulle attrezzature e sui locali ad uso didattico nonché per assicurazione obbligatoria r.c. e infortuni e restituzione contributi ad alunni trasferiti; gran parte delle somme è destinata a costi da pianificare.

A03 €.221,37–Somma residua da DONAZIONE PER ATTREZZATURE SPORTIVE- per implementazione dei materiali e delle attrezzature specifiche per gli insegnamenti di scienze motorie.

A05 €.1.000,00–CONTRIBUTI ISCRIZIONI- per eventuale compartecipazione di spesa sugli interventi per visite guidate e viaggi di integrazione culturale già specificatamente finanziati e/o per interventi di solidarietà.

P1-13 €.500,00–CONTRIBUTI ISCRIZIONI- per copertura costo dei materiali di consumo per il laboratorio di modellismo.

P2-2 €.650,00–CONTRIBUTI ISCRIZIONI- per finanziamento interventi previsti dal progetto Special Olympics.

P2-12 €.3.000,00–CONTRIBUTI ISCRIZIONI- per copertura costi interventi sportello di ascolto psicologico;

P2-12 €.210,00–DONAZIONE PER ATT.CYBERBULLISMO- €.294,00–DONAZIONE IN MEMORIA DI OMAR- per finanziamento interventi specifici da programmare.

P3-3 €.1.000,00 –CONTRIBUTI ISCRIZIONI- per compartecipazione costi per interventi di certificazione First.

P5-5 €.2.000,00 –CONTRIBUTI ISCRIZIONI- per finanziamento costi di partecipazione ad iniziative didattiche concorsuali e rassegne sportive.

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 utilizzati.

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

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,88% 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	0,00
----------	-------------	-------------------------------------------------	-------------

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
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria con destinazione R98 Fondo di riserva

Calolziocorte, 15 dicembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Dr. MAURIZIO CANFORA-

Firmato digitalmente da MAURIZIO CANFORA