

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**Dirigente scolastico: Prof.ssa Luisa Zuccoli****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: avv. Annamaria Fiorenza**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N.46445/2022 del 04/10/2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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

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

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

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

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da un'unica sede:

codice ministeriale	comune	indirizzo	Alunni a. s. 2022/2023 (dato al 31/12/2022)
LCIS00900 X	Lecco	Via Rivolta, 10	1056

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1056 alunni di cui 140 femmine, distribuiti su 52 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
I	268	44	224
II	245	32	213
III	165	13	152
IV	199	28	171
V	179	23	156

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 189 unità

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
LCIS00900X	Tempo indeterminato	dsga	1
LCIS00900X	Tempo indeterminato	docente	115
LCIS00900X	Tempo determinato	docente	24
LCIS00900X	Tempo indeterminato	Assistenti amministrativi	7
LCIS00900X	Tempo determinato	Assistenti amministrativi	4
LCIS00900X	Tempo indeterminato	Assistenti tecnici	13
LCIS00900X	Tempo determinato	Assistenti tecnici	5
LCIS00900X	Tempo indeterminato	Collaboratori scolastici	14
LCIS00900X	Tempo determinato	Collaboratori scolastici	6

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 584.459,32 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4679.84
A01/7	Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022	0.03
A01/9	Risorse ex art. 39- Bis D.L. 115/2022	7987.66
A02/1	SPESE GENERALI	10000.00
A02/2	ALTRE SPESE - REVISORI	1109.63
A03/10	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISIO N. 28966/2021	1296.19
A03/11	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	1116.85
A03/12	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	19.58
A03/13	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	11.84
A03/15	PON FESR LAB GREEN	130000.00
A03/4	SUCCESSO FORMATIVO	1150.00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	24658.92
A05/1	VIAGGI DI ISTRUZIONE	53.79
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2645.76
P01/3	10.6.6B - FSEPON - LO - 2017-1	55.98
P01/4	10.2.5C - FSEPON - LO - 2018-21	25627.44
P01/6	PROGETTO LS-OSA	1889.10
P02/1	INTERC. - INTEGR. - LEGAL. - SALUTE	16593.59
P02/2	POTENZIAMENTO INGLESE	94.40
P02/4	PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1217.64
P03/3	FIRST	2736.45
P05/4	PREMIO SETA	1500.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4909.75
A01/1	SICUREZZA	33020.53
A02/1	SPESE GENERALI	35998.47
A03	DIDATTICA	22519.69
A03/14	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	3031.00
A03/2	ALLESTIMENTO LABORATORI	33229.40
A03/3	ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI	1759.64
A03/4	SUCCESSO FORMATIVO	1850.00
A05/2	PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1000.00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3856.58
P01/5	AREE DI PROGETTO	1993.00
P01/7	PROGETTO CYBER SECURITY	20030.68
P02/2	POTENZIAMENTO INGLESE	3031.67
P02/3	PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE	2000.00
P02/5	Progetto 75°	7975.15

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

P03/1	ICDL	4935,43
P03/2	CISCO	2196,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6123,87
P05/1	PREMIO SIRTORI	3000,00
P05/3	GARE NAZIONALI	1130,85

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	50.904,21
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24.909,58
A02/1 - SPESE GENERALI	6.901,44
A02/2 - ALTRE SPESE - REVISORI	2.356,63
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	11.555,72
R98 - FONDO DI RISERVA	5.090,42

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	60.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	17.000,00
A03/2 - ALLESTIMENTO LABORATORI	30.000,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	3.000,00
P02/2 - POTENZIAMENTO INGLESE	7.000,00
P05/3 - GARE NAZIONALI	3.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	9.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	9.500,00

Voce: 0611 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P05/2 - PREMIO RIVA	5.000,00
P05/4 - PREMIO SETA	3.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	34.499,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.909,75
0102 - VINCOLATO	4.679,84

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	24.909,58
----------------------------	-----------

Voce: A01/1 SICUREZZA	Importo previsione
	33.020,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	33.020,53

Voce: A01/7 Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022	Importo previsione
	0,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,03

Voce: A01/9 Risorse ex art. 39- Bis D.L. 115/2022	Importo previsione
	7.987,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.987,66

Voce: A02/1 SPESE GENERALI	Importo previsione
	52.899,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	35.998,47
0102 - VINCOLATO	10.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.901,44
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	5.000,00

Voce: A02/2 ALTRE SPESE - REVISORI	Importo previsione
	3.466,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.109,63
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.356,63

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	49.019,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	22.519,69
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	17.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.500,00

Voce: A03/10 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISI N. 28966/2021	Importo previsione
	1.296,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.296,19

Voce: A03/11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	Importo previsione
	1.116,85

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.116,85

Voce: A03/12 Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	Importo previsione
	19,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19,58

Voce: A03/13 SPAZIE STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	Importo previsione
	11,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11,84

Voce: A03/14 PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	Importo previsione
	3.031,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.031,00

Voce: A03/15 PON FESR LAB GREEN	Importo previsione
	130.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	130.000,00

Voce: A03/2 ALLESTIMENTO LABORATORI	Importo previsione
	63.229,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	33.229,40
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	30.000,00

Voce: A03/3 ATTIVITA' EXTRA CURRICULARI	Importo previsione
	1.759,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.759,64

Voce: A03/4 SUCCESSO FORMATIVO	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.850,00
0102 - VINCOLATO	1.150,00

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	36.214,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.658,92
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.555,72

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Voce: A05/1 VIAGGI DI ISTRUZIONE	Importo previsione
	53,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	53,79

Voce: A05/2 PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	6.502,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.856,58
0102 - VINCOLATO	2.645,76

Voce: P01/3 10.6.6B - FSEPON - LO - 2017-1	Importo previsione
	55,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	55,98

Voce: P01/4 10.2.5C - FSEPON - LO - 2018-21	Importo previsione
	25.627,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.627,44

Voce: P01/5 AREE DI PROGETTO	Importo previsione
	1.993,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.993,00

Voce: P01/6 PROGETTO LS-OSA	Importo previsione
	1.889,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.889,10

Voce: P01/7 PROGETTO CYBER SECURITY	Importo previsione
	20.030,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.030,68

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00
---	----------

Voce: P02/1 INTERC. - INTEGR. - LEGAL. - SALUTE	Importo previsione
	16.593,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.593,59

Voce: P02/2 POTENZIAMENTO INGLESE	Importo previsione
	10.126,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.031,67
0102 - VINCOLATO	94,40
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.000,00

Voce: P02/3 PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/4 PROGETTO CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	Importo previsione
	1.217,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.217,64

Voce: P02/5 Progetto 75°	Importo previsione
	7.975,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.975,15

Voce: P03/1 ICDL	Importo previsione
	4.935,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.935,43

Voce: P03/2 CISCO	Importo previsione
	2.196,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.196,00

Voce: P03/3 FIRST	Importo previsione
	2.736,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.736,45

--	--

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"S. TEN. VASC. A. BADONI"

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	6.123,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.123,87

Voce: P05/1 PREMIO SIRTORI	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: P05/2 PREMIO RIVA	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0611 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	5.000,00

Voce: P05/3 GARE NAZIONALI	Importo previsione
	4.130,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.130,85
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

Voce: P05/4 PREMIO SETA	Importo previsione
	4.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.500,00
0611 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 5.090,42 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 156.513,34 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	154861.04
Voce: 0102 VINCOLATO	1561.88
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	90.42

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2023 è stato elaborato secondo una politica di bilancio che impegna tutte le risorse disponibili:

- l'avanzo di amministrazione (per il quale ove esistenti si sono scrupolosamente rispettate le destinazioni vincolate),
- il finanziamento dello Stato per il periodo gennaio-agosto 2022
- il contributo dei genitori, sia quello vincolato per le attività extracurricolari, sia quello che la scuola utilizza per il funzionamento didattico generale, che comprende le spese per i laboratori.
- le risorse per i PON.
- i finanziamenti delle imprese.
- entrate dalle altre istituzioni.

La destinazione delle risorse tiene conto delle volontà e delle progettualità espresse dagli Organi Collegiali.

Il PA annuale 2023 supporta dunque il profilo generale della politica scolastica che l'Istituto intende realizzare e sostiene gli obiettivi dell'Istituto, tra cui i principali sono:

1. Continuare il potenziamento delle dotazioni strumentali e dei laboratori, soprattutto in direzione di una 'didattica per competenze' e di una didattica laboratoriale che superi il limite della singola disciplina;
2. Sviluppare le attività di formazione del personale;
3. Approfondire il legame tra scuola e lavoro, anche tramite la progettazione e la certificazione condivisa dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, che ereditano la grande esperienza dell'alternanza;
4. Monitorare, valutare e migliorare i risultati finali degli studenti;
5. Cooperare al rafforzamento del sistema scolastico territoriale, tramite la partecipazione attiva alle reti di scopo dedicate a: laboratorio territoriale (capofila IIS Fiocchi), sicurezza (capofila IIS Marco Polo), formazione (capofila IIS Parini), sviluppo delle tecnologie (capofila CPIA), pratiche sportive (capofila IIS Bertacchi), autonomia delle istituzioni scolastiche (capofila IIS Badoni), internazionalizzazione (capofila IIS Greppi), educazione ambientale (capofila ICS Volta di Mandello), legalità (capofila CPL, presso IIS Bertacchi), bullismo e cyberbullismo (capofila IIS Badoni) e le altre che verranno eventualmente rinnovate nei prossimi mesi;
7. Garantire i DPI necessari per la sicurezza in condizioni di emergenza sanitaria che non siano già forniti dalle competenti autorità statali e che consentono la frequenza in sicurezza, soprattutto delle attività laboratoriali.

In misura diversa, questi obiettivi chiedono impegni di spesa alla scuola. Il Programma annuale, anche in sinergia con la contrattazione di istituto, dispone le risorse necessarie a tradurre concretamente il progetto educativo, didattico e di sviluppo dell'Istituto.

Tutte le attività che costituiscono l'attuazione annuale del PTOF 2022-2023 sono finanziate.

L'orientamento del bilancio in questa direzione è chiaro: sui circa 550.000,00 € di spese programmate sulla base dell'avanzo di amministrazione e degli 8/12 del finanziamento ministeriale, il 70% sono direttamente destinate ai laboratori, al successo formativo, all'orientamento e all'inclusione.

Dal 2011 ad oggi, l'IIS Badoni ha realizzato numerosi investimenti nei laboratori (linguistico, simulazione, elettronica, informatica biennio, informatica triennio, Tps, CAD biennio e triennio, sistemi automatici, chimica, scienze), nella dotazione di LIM di tutte le aule del triennio, nel miglioramento della rete (fibra ottica). Questi interventi sono stati realizzati a volte con contributi esterni o con i PON.

Questo piano di rinforzo strutturale deve continuare nei prossimi anni, con particolare attenzione alla manutenzione e al miglioramento delle infrastrutture e della dotazione tecnologica delle aule. Sarà importante in questo esercizio finanziario sostenere l'allestimento del nuovo laboratorio interdisciplinare la cui struttura di base è terminata da poco.

Gli accantonamenti di cui all'aggregato Z 'risorse da programmare' verranno programmati secondo le sopravvenute esigenze anche in occasione della verifica del programma annuale prevista nel mese di giugno 2023.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Luisa Zuccoli