



Ministero dell'Istruzione e del merito
Istituto di Istruzione Superiore "P. A. Fiocchi"

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

Sito web: www.istitutofiocchi.it

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

Codice Fiscale: 92031670133 - Codice univoco: UFXNEA



PROGRAMMA ANNUALE 2023

Fonti:	Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, Nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 "Oggetto: <i>Assegnazione integrativa Programma Annuale 2022 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
Relazione:	Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica	Modello A - Programma Annuale 2023; : Modello B – Schede illustrative finanziarie; Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023; Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2023; Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	Giunta Esecutiva del 11/01/2023
Delibere	Approvazione PTOF; C.I. Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

coerenza con le previsioni del PTOF 2022/25 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 14/12/2022 con delibera n°5;

le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli studenti e da altri soggetti privati;

il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. garantire le risorse finanziarie indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
2. sostenere iniziative finalizzate all'integrazione delle disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, delle specificità culturali per prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
3. assicurare un uso razionale e flessibile delle risorse per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
4. valorizzare e sostenere le attività progettuali in rapporto agli indirizzi generali deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF e nel PdM;
5. realizzare le azioni PNRR previste dal PTOF relative al Piano Scuola 4.0 "Nuove aule didattiche e laboratori" e al contrasto della dispersione scolastica;
6. realizzare i percorsi regionali di istruzione in apprendistato di primo livello previsti dal PTOF relativi al conseguimento della qualifica regionale (IeFP) e alla specializzazione tecnica superiore (IFTS);
7. allocare le risorse, attribuendole ai diversi progetti in modo da portare a risultati di valore aggiunto rispetto al complesso degli interventi di didattica ordinaria;
8. accrescere il patrimonio delle dotazioni scientifiche e tecnologiche dei laboratori dell'Istituto;
9. favorire la formazione continua di tutto il personale anche attraverso modalità innovative;
10. sostenere percorsi ed azioni congruenti alle finalità istituzionali, in rete e in sinergia con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e in ambito nazionale e internazionale.

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

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

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

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

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

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

Dati Generali Scuola: Istituto di Istruzione Secondaria di II grado

Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi presenti: 4 statali - 3 regionali

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti 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)	
Prime	12	1	13	292	10	288	9	297	18	4	-1	24,00	9
Seconde	10	0	10	243	0	232	0	232	13	11		23,2	0
Terze	10	0	10	224	0	219	0	219	10	5	0	21,9	0
Quarte	9	1	10	178	24	176	24	200	10	2	0	19,56	24
Quinte	6	1	7	98	18	97	17	114	6	1	-1	16,17	17
Totale	47	3	50	1035	52	1012	50	1062	57	23	-2		

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 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	68
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	12
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	130

(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	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	10
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	7
TOTALE PERSONALE ATA	53

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

**MODELLO A PROGRAMMA ANNUALE
ENTRATE**

Liv. 1			Importi
	Liv. 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	594.938,68
	01	NON VINCOLATO	221.506,04
	02	VINCOLATO	373.432,64
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	561.703,40
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	561.703,40
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	65.285,69
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	56.984,69
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	8.301,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	66.000,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	40.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.000,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.000,00
Totale entrate			1.287.927,77

SPESE

Liv. 1			Importi
	Liv. 2		
A		ATTIVITA'	879.119,39
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	43.906,48
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150.055,42
	A03	DIDATTICA	636.2216,25
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	25.122,34
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.610,59
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8.198,31
P		PROGETTI	290.109,96
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	70.759,43
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	10.683,71
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	190.000,00



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

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

Sito web: www.istitutofiocchi.it

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

Codice Fiscale: 92031670133 - Codice univoco: UFXNEA



	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	18.666,82
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
R		FONDO DI RISERVA	3.000,00
	R98	FONDO DI RISERVA	3.000,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	1.172.229,35
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	115.698,42
		Totale a pareggio	1.287.927,77

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALI
Fondo di cassa al 1 gennaio			228.572,08
RISCOSSIONI	1.157,00	258.978,45	260.135,45
PAGAMENTI	25.736,14	292.999,47	318.735,61
SALDO DI CASSA AL 31/12/2022			169.971,92
	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	RESIDUI DELL'ESERCIZIO	TOTALI
RESIDUI ATTIVI	278.431,05	261.716,81	540.147,86
RESIDUI PASSIVI	5.350,04	109.831,06	115.181,10
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2022			594.938,68

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 499.476,71 è così composto:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	5.886,25
A01/10	ART. 31, COMMA 1 DL 22/03/2021 NR. 41	489,71
A01/11	COVID 19 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1.060,79
A02/01	AMMINISTRATIVO GENERALE	770,00
A02/02	DIDATTICO GENERALE CON CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	89.462,13
A03/01	CONCORSO DOCENTI	9.258,24
A03/02	ATTIVITA' CON ENTI	32.000,00
A03/03	SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697, COMMA 1 M L. 234/2021	34,72
A03/04	Spazi e strumenti digitale per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021	825,64
A03/06	COVID 19 risorse art. 21 D.L. 137 del 28/10/2020 - D.M. 155 del 02/11/2020	275,65
A03/07	Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti	2.277,00
A03/08	COVID 19 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	255,97
A03/11	13.1.1A-FESRPN-LO-2021-279 CABLAGGIO STRUTTURATO	1.318,76
A03/12	13.1.2A-FESRPN-LO-2021-727 DIGITAL BOARD	4.419,07
A04/02	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	8.374,10
A06/01	ORIENTAMENTO	1.058,79
P01/04	DIGITARSI - FONDAZIONE CARIPOLO	13.712,29
P02/03	CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA LECCO	1.032,47
P02/04	PROGETTI DELLA PROVINCIA DI LECCO - DDIF	9.651,24
P03/01	APPRENDISTATO - IFTS	90.000,00
P03/02	ITS MECCATRONICA	50-000,00
P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	968,61
P04/02	FORMAZIONE INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	5.117,30
A01/02	RISORSE EX ART. 39-bis COMMA 1 D.L. 115/2022	8.690,26
A01/05	MANUTENZIONE EDIFICIO-MOBILI-ARREDI	3.663,17
A02/01	AMMINISTRATIVO GENERALE	20.823,29
A03/02	ATTIVITA' CON ENTI	16.556,80
A05/01	VIAGGI DI ISTRUZIONE	321,99
A05/02	USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	288,60
A06/01	ORIENTAMENTO	5.198,31
P01/01	SKILLS TRAINING LAB - PERCORSO REINTEGRATO LAVORATORI	5.351,01
P01/02	LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA'	51.696,13
P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.698,21

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

Voce: 03/01/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	Importo previsione 20.000,00
Descrizione voce spesa	Distribuzione
A01/05 - MANUTENZIONE EDIFICIO-MOBILI-ARREDI	€ 1.000,00
A01/06 - ORIENTAMENTO	€ 3.000,00
A02/01 - AMMINISTRATIVO GENERALE	€ 6.000,00
P04/01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 7.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	€ 3.000,00

Voce: 03/01/02 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	Importo previsione 16.748,24
Descrizione voce spesa	Distribuzione
A04/02 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	16.748,24

Voce: 03/06/12 PA DIGITALE 2026 - NUOVO SITO	Importo previsione 7.301,00
Descrizione voce spesa	Distribuzione
A03/05 - PA DIGITALE 2026 - NUOVO SITO	€ 7.301,00

Voce: 03/06/21 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce spesa	Distribuzione
P04/02 - ANIMATORE DIGITALE	1.000,00

Voce: 02/03/01 NEXT GENERATION EU - PNRR	Importo previsione 561.703,40
Descrizione voce spesa	Distribuzione
A03/09 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	€ 178.893,13
A03/10 - PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	€ 218.166,04
A03/13 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS	€ 164.644,23

Voce: 06/04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI D'ISTRUZIONE E STUDI ALL'ESTERO	Importo previsione 15.000,00
Descrizione voce spesa	Distribuzione
A05/01 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	15.000,00

Voce: 06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione 40.000,00
Descrizione voce spesa	Distribuzione
A02/02 - DIDATTICO GENERALE CON CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	€ 33.000,00
A01/01 - SICUREZZA	€ 7.000,00

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

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

SPESE

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

Voce: A01/01 SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	Importo previsione 29.003,55
Altre consulenze n.a.c. e RSPP	€ 4.736,17
Medicinali e altri beni di consumo sanitari	€ 6.734,89
Materiale igienico-sanitario	€ 3.179,10
DPI	€ 1.853,39
Assistenza medico lavoro	€ 1.200,00
Assicurazione studenti	€ 10.000,00
Assicurazione personale	€ 1.000,00
Partecipazione a Reti - M.Polo Colico	€ 300,00

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

Voce: A01/02 RISORSE EX ART. 39-bis COMMA 1 D.L. 115/2022	Importo previsione 8.690,26
Rimozione e smaltimento rifiuti	€ 8.690,26
Con la cifra stanziata si dovrà far fronte alle spese necessarie per lo smaltimento dei rifiuti	

Voce: A01/05 MANUTENZIONE EDIFICIO-MOBILI-ARREDI	Importo previsione 4.662,17
Materiale specialistico (tempera/silicone/chiavi/ferramenta/serrature/etc.)	€ 4.662,17
Con la cifra stanziata si dovrà far fronte alle spese necessarie alla manutenzione dell'edificio, (eventuali danni, riparazioni urgenti, messa in sicurezza di porte, finestre, etc.). Tale somma dovrà essere gestita dall'U.T. che individuerà le priorità d'intervento.	

Voce: A01/10 ART. 31, COMMA 1 DL 22/03/2021 NR. 41	Importo previsione 489,716
Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	€ 489,71
Questa somma andrà restituita, a fronte di rendicontazione al Mef, in quanto non utilizzata.	

Voce: A01/11 COVID 19 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 1.060,79
Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	€ 1060,79
Questa somma andrà restituita, a fronte di rendicontazione, in quanto non utilizzata.	

Voce: A02/01 AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione 27.593,29
Carta	€ 2.500,00
Cancelleria	€ 1.000,00
Riviste e pubblicazioni	€ 600,00
Consulenza Informatica Caprotti-2 annualità 2022 e 2023	€ 5.000,00
Trattamento dati personali - DPO Corbellini e corsi Privacy	€ 1.000,00
Fotocopiatrici segreteria - docenti	€ 4.000,00
Licenze software - Argo-Madisoft-Aruba-	€ 5.000,00
Telefonia e altre utenze e canoni	€ 1.500,00
Istituto Cassiere	€ 1.000,00
Hardware	€ 1.000,00
Spese postali	€ 500,00
Rimborso revisori Conti	€ 500,00
Partecipazione a Reti - ASAL	€ 500,00
Accessori per uffici - distruggi documenti-cassettiere	€ 500,00
Materiale tecnico non sanitario	€ 1.993,29
Restituzione versamenti non dovuti a famiglie	€ 1.000,00
Con le risorse allocate si provvederà al funzionamento delle attività amministrative: licenze software per gestione documentale, acquisto di pubblicazioni e riviste, nomina del DPO, canoni per le fotocopiatrici docenti, studenti e segreteria, spese per l'Istituto cassiere, costi per la partecipazioni a reti di scuole, rimborsi per i revisori dei conti.	

Voce: A02/02 DIDATTICO GENERALE CON CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	Importo previsione 122.462,13
Stampati per open Day	€ 1.000,00
Carta e cancelleria	€ 1.062,13
Materiale specialistico dipartimenti	€ 78.000,00
Strumenti tecnico- specialistici	€ 5.000,00
Materiale informatico	€ 5.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili, arredi e accessori	€ 3.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori	€ 2.000,00
Manutenzione e riparazione hardware	€ 2.000,00

Altri materiali	€ 5.000,00
Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 9.600,00
Licenze d'uso software	€ 3.000,00
Hardware	€ 2.500,00
Software	€ 3.000,00
Restituzione versamenti non dovuti a famiglie	€ 1.000,00
Periferiche	€ 1.000,00
Partecipazione ad organizzazioni	€ 300,00

Con il contributo volontario delle famiglie si intende rinnovare il noleggio degli armadietti degli studenti, dotare i vari laboratori dei materiali di consumo e provvedere al loro ammodernamento. Le richieste per gli acquisti sono in carico ai vari dipartimenti che dovranno tener conto della riforma degli ordinamenti degli Istituti Professionali e Tecnici, nonché della puntuale e precisa programmazione didattica.

La voce relativa a Materiale specialistico dipartimenti è ripartita in € 51.000 come da tabella:

	QUOTA DA SUDDIVIDERE
MECCANICI	12.000,00
ELETTRICO/ELETTRONICO	15.000,00
ELETTRICO/ELETTRONICO avanzo da anno 2021/2022	10.000,00
GRAFICA	6.000,00
CHIMICA	5.000,00
SCIENZE MOTORIE	3.000,00

e in € 27.000 a disposizione per eventuali acquisti specifici relativi a singoli laboratori.

Così come previsto dalla normativa, si possono utilizzare unicamente le somme effettivamente in cassa. Di conseguenza si potranno assumere gli impegni nel rispetto della seguente tempistica:

- la prima richiesta di acquisti, pari al 50% della somma a disposizione, entro fine febbraio 2023;
- la seconda richiesta di acquisti entro ottobre 2023.

Voce: A03/01 CONCORSO DOCENTI	Importo previsione 9.258,24
Rimborsi e pagamento commissari Concorso doc	€ 9.258,24
Questa Attività è svolta per conto dell'USR Lombardia e le spese che si possono effettuare sono vincolate alle determinate del Dirigente regionale responsabile.	

Voce: A03/02 ATTIVITA' PER CONTO TERZI (ENTI)	Importo previsione 48.556,80
Compensi non da FIS Docenti	€ 10.450,00
Compensi non da FIS ATA	€ 4.106,80
Materiale tecnico specialistico	€ 2.000,00
Macchinari	€ 32.000,00
Il progetto prevede l'acquisto di un macchinario specifico per il laboratorio di meccanica, a seguito della donazione di un'azienda locale. Il resto verrà utilizzato per il pagamento del personale coinvolto nei progetti promossi dagli enti esterni per l'utilizzo locali e/o per corsi per i quali necessitano le prestazioni di personale interno docente e ATA. Con l'eventuale avanzo verrà acquistato ulteriore materiale necessario ai laboratori utilizzati.	

Voce: A03/03 SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697, COMMA 1, L. 234/2021	Importo previsione 34,72
Prestazioni professionali e specialistiche	€ 34,72

Questa somma andrà restituita in quanto non utilizzata.

Voce: A03/04 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2021	Importo previsione 825,64
Prestazioni professionali e specialistiche	€ 825,64
Questa somma andrà restituita, a fronte di rendicontazione al Mef, in quanto non utilizzata.	

Voce: A03/05 PA DIGITALE 2026 - NUOVO SITO	Importo previsione 7.301,00
Prestazioni professionali e specialistiche	€ 7.301,00
I fondi serviranno per il pagamento della realizzazione del nuovo sito dell'istituto	

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

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

Voce: A03/08 COVID 19 ex art. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 255,97
restituzione somme a MEF non utilizzate	€ 255,97
Questa somma andrà restituita, a fronte di rendicontazione al Mef, in quanto non utilizzata.	

Voce: A03/09 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/22	Importo previsione 178.893,13
Compensi netti	€ 14.311,46
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 36.503,04
Pubblicità	€ 3.577,86
Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 17.889,31
Licenze d'uso di software	€ 15.035,87
Acquisto di beni d'investimento	€ 128.078,63
I fondi del PNRR permetteranno di fornire ad alcune classi nuove attrezzature tecnologiche, digitali ed innovative, così come previsto dal progetto.	

Voce: A03/10 PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	Importo previsione 218.166,04
Compensi netti	€ 218.166,04
Il progetto prevede l'attivazione di corsi per il recupero della dispersione scolastica e pertanto i relativi fondi serviranno per il pagamento del personale coinvolto nel progetto come previsto dallo stesso.	

Voce: A03/11 13.1.1 A-FESR PON-LO-2021-279 CABLAGGIO STRUTTURATO	Importo previsione 1.318,76
Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	€ 1.318,76
Questa somma andrà restituita, a fronte di rendicontazione, in quanto non utilizzata.	

Voce: A03/12 13.1.2 A-FESR PON-LO-2021-727 DIGITAL BOARD	Importo previsione 4.419,07
---	------------------------------------

Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	€	4.419,07
Questa somma andrà restituita, a fronte di rendicontazione, in quanto non utilizzata.		

Voce: A03/13 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS D.M. 218/22	Importo previsione 164.644,23	
Compenso docenti non FIS	€	13.171,54
Materiali e accessori	€	5.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€	49.757,30
Pubblicità	€	3.292,88
Manutenzione ordinaria e riparazioni	€	16.464,42
Licenze d'uso software	€	30.000,00
Acquisto di beni d'investimento	€	96.715,39
I fondi del PNRR permetteranno di completare parte dei laboratori con nuove attrezzature tecnologiche e innovative, così come previsto dal progetto.		

Voce: A04/02 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	Importo previsione 25.122,34	
Compensi Docenti non a carico FIS	€	22.903,94
Compensi ATA non a carico FIS	€	2.218,40
Le risorse qui allocate sono destinate al pagamento del Responsabile percorsi PCTO, al suo sostituto e ai tutor degli studenti e al personale amministrativo		

Voce: A05/01 VIAGGI DI ISTRUZIONE	Importo previsione 15.321,99	
Servizi per trasferte Italia	€	15.321,99
Le risorse qui allocate sono destinate al pagamento delle spese per i viaggi di istruzione degli studenti e di quelle sostenute dai docenti		

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

Voce: A06/01 ORIENTAMENTO	Importo previsione 8.198,31	
Compensi docenti non a carico FIS	€	8.048,31
Stampati	€	150,00
Le somme verranno utilizzate per i compensi dovuti al personale per gli Open Day o attività di orientamento esterno		

Voce: P01/01 SKILLS TRAINING LAB – PERCORSO REINTEGRO LAVORATORI	Importo previsione 5.351,01	
Compensi Docenti non da FIS	€	2.703,47
Compensi ATA non da FIS AA e CS	€	2.647,54
Vista la Convenzione con la Camera di Commercio Lecco-Sondrio, Confindustria Lecco-Sondrio, Provincia di Lecco con l'obiettivo di utilizzo del Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità, nell'ottica di riqualificazione di lavoratori e il loro reintegro nel mondo del lavoro, sono state quantificate le risorse necessarie per il pagamento del personale coinvolto nel progetto.		

Voce: P01/02 LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA'	Importo previsione 51.696,13	
Software NVIDIA QUADRO - 10 licenze triennale scad. 2023	€	1.952,00
Software FOUNDATION SERVICE 2 lic scadenza 2023	€	439,70
Software NVIDIA QUADRO - 44 licenze triennale scad. 2023	€	7.783,60
Manutenzione VMWARE - 1 lic. Scad. 2023	€	1.909,30

Voce: P01/02 LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA'	Importo previsione 51.696,13
Software NVIDIA QUADRO - 10 licenze triennale scad. 2023	€ 1.952,00
Software FOUNDATION SERVICE 2 lic scadenza 2023	€ 439,70
Software NVIDIA QUADRO - 44 licenze triennale scad. 2023	€ 7.783,60
Software Core Cal - 10 lic. - scad 2023	€ 231,80
Software VEEAM BACKUP - 4 lic. Scad 2023	€ 1.903,20
Software DEVICE CALL - 50lic. Scad. 2023	€ 2.240,00
Software Watchguard scad 2021	€ 2.074,00
Assistenza Agomir 40 h anno	€ 2.684,00
ASPIRATORE PER TRUCIOLI	€ 1.500,00
SISTEMA VISIONE CLICKSHARE BARCO PER MONITOR	€ 3.050,00
AFFILATRICE PER UTENSILI	€ 2.000,00
RUGOSIMETRO	€ 2.000,00
NOTEBOOK PER RUGOSIMETRO	€ 700,00
MICROSCOPIO METALLOGRAFICO	€ 1.000,00
VISUALIZZATORI FRESE NR. 4	€ 1.000,00
TRAPANO SENSITIVO NR. 2	€ 3.000,00
MORSE PER TRAPANO NR. 4	€ 600,00
materiale tecnico specialistico	€ 2.607,44
Manutenzione Tornio annuale DMG MORI	€ 3.000,00
manutenzione FRESA DMG MORI	€ 3.000,00
Corso formazione uso OMET e studio colore	€ 7.021,09
Le somme qui sopra esposte verranno impegnate solamente a fronte dell'erogazione del Residuo Attivo da parte del MIUR quale saldo del Progetto LTO.	

Voce: P01/04 DIGITARSI - FONDAZIONE CARIPLIO	Importo previsione 13.712,29
Arredi attrezzature	€ 662,67
Prestazioni professionali terzi	€ 6.100,00
Compensi ATA non da FIS Altre spese gestionali	€ 1.220,00
Compensi Docenti non da FIS	€ 5.729,62
L'istituto ha ottenuto il finanziamento dalla Fondazione Cariplo per la realizzazione del Progetto DIGITARSI. Le somme impegnate corrispondono a quanto approvato dalla Fondazione e sono relative alle spese non ancora liquidate.	

Voce: P02/03 CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA LECCO	Importo previsione 1.032,47
Servizi trasferte	€ 1.032,47
I fondi qui allocati serviranno per le attività della Consulta Studentesca provinciale.	

Voce: P02/04 PROGETTI DELLA PROVINCIA DI LECCO - DDIF	Importo previsione 9.651,24
Compensi Docenti non da FIS	€ 4.254,72
Esperti esterni	€ 960,00
Compensi ATA non da FIS	€ 4.436,52
L'Istituto Fiocchi, per conto della Provincia di Lecco, provvederà alla liquidazione del personale e esperti che svolgeranno il progetto.	

Voce: P03/01 APPRENDISTATO - IFTS	Importo previsione 90.000,00
Compensi Docenti da FIS	€ 75.000,00
Compensi ATA non FIS	€ 15.000,00

L'Istituto P.A Fiocchi, in collaborazione con l'associazione Roadjob, ha attivato un percorso IFTS in apprendistato, finanziato da Regione Lombardia finalizzato al conseguimento di una specializzazione tecnica superiore per studenti già in possesso di un diploma statale o regionale. Le risorse sono state allocate ipotizzando un numero di iscritti pari a 15.

Voce: P03/02 ITS MECCATRONICA	Importo previsione 50.000,00
Compensi Docenti non da FIS	€ 48.000,00
Compensi ATA non da FIS	€ 2.000,00
Il presente progetto è finanziato dall'ITS Lombardia Meccatronica e copre le spese per il personale coinvolto nel tutoraggio, nel coordinamento delle attività e nell'utilizzo degli spazi e dei laboratori dell'Istituto.	

Voce: P03/05 APPRENDISTATO - OPERATORE MECCANICO	Importo previsione 50.000,00
Compensi al personale	€ 50.000,00
Il presente Progetto di formazione in apprendistato è finanziato da Regione Lombardia ed è finalizzato al rilascio di una qualifica regionale di operatore meccanico. Il progetto è volto a potenziare le competenze degli studenti, fornendo loro un titolo di studio immediatamente spendibile sul mercato del lavoro.	

Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 16.666,82
Formazione specialistica	€ 16.666,82
I fondi, provenienti dalla scuola Polo Formazione, dall'avanzo di amministrazione e dal funzionamento amministrativo-didattico, sono programmati per il pagamento dei corsi da effettuarsi rivolti al personale della scuola	

Voce: P04/02 FORMAZIONE INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	Importo previsione 2.000,00
Animatore digitale	€ 2.000,00
Le risorse sono programmate per la realizzazione di attività volte all'innovazione digitale dell'Istituto, compresa la formazione digitale del personale.	

Il fondo di riserva pari a Euro 3.000,00 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 programmare pari a Euro 115.698,42 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto e sono così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 01/01/01 AVANZI DA ANNI PRECEDENTI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	95.101,97
Voce: 01/02 VINCOLATO	360,00
Voce: 03/01/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	20.236,45

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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

Le motivazioni a sostegno di tale richiesta sono:

- 1. Il Dsga non intende mettere a disposizione il proprio Conto Corrente per la costituzione del fondo economale, anche in considerazione del fatto che qualsiasi cifra depositata sul conto corrente personale altera i dati necessari alla stesura dell'Isee e Iseu.*
- 2. Nel corso del corrente anno finanziario verrà attivata una Carta prepagata da utilizzarsi anche per le minute spese e pertanto si eviterà l'utilizzo di contanti.*

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

La programmazione economica ha tenuto conto del PTOF e delle necessità organizzative e di sicurezza.

Circa il 17% delle risorse programmate sono state allocate per il funzionamento amministrativo generale dell'Istituto.

Più del 70% del bilancio è stato allocato sui capitoli relativi alla didattica, ai progetti di formazione scientifica, umanistica e professionale, inclusi i corsi ITS, IFTS e di formazione in apprendistato. Risorse consistenti, derivanti dai finanziamenti del PNRR, sono state allocate per la realizzazione del piano scuola 4.0 e delle attività di contrasto alla dispersione scolastica.

Una quota significativa delle risorse complessive (circa il 4% del totale), proveniente principalmente da crediti vantati dall'Istituto nei confronti del Ministero dell'Istruzione del Merito, è stata destinata alle spese ordinarie e straordinarie di funzionamento del Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità.

La rimanente quota di risorse è allocata in attività di formazione connesse alla peculiarità degli indirizzi di studi presenti in Istituto, alla sicurezza e all'aggiornamento del personale.

Lecco, 11 gennaio 2023

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Paola Sottana

Il Dirigente scolastico
Gianluca Mandanici