



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE JAMES CLERK MAXWELL  
VIA DON G. CALABRIA 2  
20132 MILANO (MI)  
Codice Fiscale: 80124170152 Codice Meccanografico: MIIS017001

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

*Dirigente Scolastico: Franco Tornaghi*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rosa Tufano*

#### Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

##### PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria al confine di due PTOF triennali: quello 2019/22, che si esaurisce ad agosto, e quello 2022/25 che inizia nel settembre 2022 e termina nell'agosto 2025.

Il PTOF triennio 2019/22 è stato elaborato dal Collegio Docenti del 13/11/2018 (delibera n. 17 del 2018/19), adottato con delibera n. 126/5 del Consiglio di Istituto del 30/11/2018 e aggiornato con delibera n.140/8 del Consiglio di Istituto del 21/10/2020 e con delibera n. 148/8 del Consiglio di Istituto del 15/10/2021.

Il PTOF triennio 2022/25 è stato elaborato dal Collegio Docenti del 9/11/2021 e adottato con delibera n. 151/5 del Consiglio di Istituto del 17/12/2021.

Il Programma Annuale, 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 e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

##### 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Il Decreto del MI di concerto col Ministero delle finanze n. 265 del 16 agosto 2021 "Decreto recante la ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all'esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19" e successive Note esplicative
- Nota MI n. 21503 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto "*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*".

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e ha adottato un proprio regolamento interno, richiesto anche

dall'art. 45 comma 2 del D.I.129/2018, con delibera n. 123/10 del Consiglio di Istituto del 16/4/2018 e integrato con delibera n. 129/8 del Consiglio di Istituto del 3/6/2019.

## **2. ASPETTI PROCEDURALI**

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2022, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con Nota 21503 del 30-09-2021, il MI ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2022 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MI;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

## **3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2021
- 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

#### **4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:**

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A., il Conto Consuntivo e le variazioni

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

Il MIUR mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

### **Parte II - Gestione del Programma Annuale 2022 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF**

#### **1 - Principi**

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;

- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto
  - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR,
  - la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese)
  - i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

## 2 - Dati del contesto della scuola

La descrizione completa della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF e ad essa si rinvia per gli approfondimenti.

### Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo
MIIS017001	MILANO	VIA DON GIOVANNI CALABRIA, 2
MIRI01701L	MILANO	VIA NARNI, 18

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1558 alunni di cui 145 femmine, distribuiti su 69 classi, così ripartite:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi 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	16		16	374		366		366	15	8	0	23	0
Seconde	15		15	371		320		320	15	51	0	21	0
Terze	13		13	313		298		298	17	15	0	23	0
Quarte	14		14	271		258		258	13	13	0	18	0
Quinte	11		11	229		229		229	11	0	0	21	0
<b>Totale</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>1558</b>	<b>0</b>	<b>1471</b>	<b>0</b>	<b>1471</b>	<b>71</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 226 unità, così suddivise:

PERSONALE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	101
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>182</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	10
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>44</b>

### ***Osservazioni sulla popolazione scolastica e decisioni per il Programma Annuale***

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 la popolazione scolastica è aumentata e si è giunti al numero di 69 classi, una delle quali articolata.

Di anno in anno ho introdotto il Bilancio soffermandomi su alcuni punti salienti, non potendo elencare ogni volta l'intera problematica sottesa alle scelte proposte.

Nella relazione degli ultimi due anni segnalavo che la popolazione studentesca era in aumento e con essa anche il numero di studenti con Bisogni Educativi Speciali. Confermo che questo trend non si è invertito e che bisogna tenerne conto quando si decide come investire le risorse. A ciò però si aggiunge un dato che già nei primi mesi è emerso pesantemente: sembra crollato il livello di socialità fra gli studenti e, fra gli studenti del primo e secondo anno, si segnalano preoccupanti giudizi di 'mancata scolarizzazione'. Anche in questo caso non si può non pensare ad interventi che tengano in seria considerazione questo dato di partenza. Ma, per tornare ai numeri, segnalo che gli elementi che hanno guidato la stesura del Programma Annuale sono basati su 3 osservazioni sulle Entrate:

- la preoccupazione per il calo delle erogazioni liberali a favore della realizzazione del PTOF, da parte delle famiglie, più che giustificata per le implicazioni economiche del Covid;
- la constatazione che mai come in questi mesi lo Stato ha messo a disposizione, mediante i PON, risorse notevoli, ma che essi sono pesantissimi da gestire a livello amministrativo, unita alla necessità di interventi significativi in alcuni laboratori e sulle dotazioni informatiche delle aule;
- l'evidenza che i soli finanziamenti dello Stato non permetterebbero neppure la gestione ordinaria.

Il numero di classi (69) dell'IIS 'J.C. Maxwell' non è di per sé indicativo della complessità della gestione annuale della scuola. Neppure l'indicazione che 52 classi sono presenti in via don Calabria e 17 in via Narni aggiunge l'elemento fondamentale di complessità. Segnalo alcune situazioni che contribuiscono a rendere complessa la gestione dell'intera scuola:

- la presenza di tutt'e tre gli indirizzi esistenti (Liceale, Tecnico e Professionale), con le problematiche connesse a ciascun indirizzo. Ad esempio, se fossimo stati solo un Indirizzo Professionale, la riforma introdotta col D.Lgs. 61/2017 sarebbe stata affrontata sia a livello didattico che strutturale su tutto

l'Istituto, mentre essa – nella sua pesantezza e indispensabilità – deve essere affrontata per poco meno di un quarto della nostra popolazione studentesca. Essa l'anno prossimo toccherà il vertice della complessità, giungendo fino alla classe V e diventando perciò 'a regime'. Parallelamente per i tre quarti della popolazione le urgenze rimangono altre e anche a livello organizzativo è difficile seguire tutti i problemi aperti e proporre una gestione unitaria, anche per gli investimenti economici per i laboratori, dislocati su due sedi, che soddisfino le esigenze di tutti;

- una storica incomprensione fra gli originali Istituto Tecnico e Professionale. Anche a distanza di anni e nonostante gli sforzi per rendere coscienti i docenti che l'Istituto è unico e chiunque può essere chiamato a prestare il proprio lavoro in entrambe le sedi, ogni proposta di spostamento anche parziale di docenti all'IP è vissuto come una punizione e un male da fuggire. Viceversa i nuovi docenti davanti a cattedre sia in via Narni che in via don Calabria chiedono espressamente di andare in via Narni e la motivazione che avanzano, più che didattica, è legata alla certezza di avere il sabato libero;
- nonostante anni di impostazione diversa, le richieste di acquisti per i Laboratori non parte da una visione unitaria dei problemi. Questo vale non solo per la distinzione via Narni /via don Calabria, ma anche all'interno dei singoli plessi e talvolta addirittura all'interno degli stessi Dipartimenti di materia. Occorrerà che davvero l'impostazione sia unitaria, per razionalizzare non tanto le quantità di materiale, ma soprattutto la calendarizzazione degli acquisti; come già segnalavo l'anno scorso, il tentativo della presidenza è quello di valorizzare le proposte dei docenti dei Dipartimenti (non del singolo docente);
- la numerosità di studenti DVA e il fatto che non tutti si sono iscritti con la segnalazione del fatto, creando disorientamento all'inizio dell'anno scolastico e obbligando a riorganizzare la didattica in itinere, oltre al lavoro richiesto per la gestione di tutta la didattica legata alla disabilità

Il problema economico legato a questi numeri è duplice. Da una parte la necessità di prevedere investimenti economici collegati alla richiesta di luoghi e strumenti che permettano sia di impostare una didattica laboratoriale per tutti sia una didattica che possa accompagnare gli studenti BES, in particolare i DVA, nel percorso quinquennale. Occorre anche prevedere investimenti che permettano una formazione per il personale per sapere applicare le Linee Guida sui vari argomenti collegati all'inclusione (in particolare i GLO, appena introdotti), così da facilitare la stesura e l'applicazione dei Piani Didattici Personalizzati. Da qui discende la valorizzazione di Progetti che permettano l'ascolto di ogni studente e di ogni classe, da parte di vicepresidenza, coordinatori, tutor, docenti di riferimento per i genitori, i professori e gli educatori e che coinvolgano anche il personale ATA a tutti i livelli – collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici - per la gestione unitaria degli oltre 300 studenti del nostro Istituto che necessitano di particolare attenzione in quanto segnalati con bisogni educativi speciali.

Il Programma che si propone è perciò caratterizzato dall'impegno anche economico a mantenere la nostra scuola una scuola dell'inclusione non sulla carta, ma nei fatti.

Ma non basta. Per gli studenti classificabili come con BES economico abbiamo sfruttato e sfrutteremo altri finanziamenti giunti ad hoc dal Ministero e uno l'abbiamo creato noi, attraverso un finanziamento alla Commissione diritto allo studio, al fine di fornire quanto necessità per poter esercitare dignitosamente il diritto allo studio di ciascuno.

Da ultimo, su questo fronte, si segnala la disponibilità del Consiglio di Istituto a finanziare Progetti che vengono incontro direttamente o indirettamente alle necessità di tutoraggio/recupero, anche se non limitati agli studenti con bisogni educativi speciali, sia al Settembrini che al Maxwell. Ciò è stato reso possibile dal contributo volontario delle famiglie, mantenutosi elevato negli anni. Esso dimostra che la politica di rendicontazione puntuale, utilizzata ancor prima dell'obbligo inserito nel D.I. 129/2018, premia anche a livello economico. Infatti il coinvolgimento del Consiglio di Istituto nella realizzazione dei Progetti, ritenuti validi dal punto di vista didattico dal Collegio Docenti, ha permesso di realizzare quella parte del PTOF che propone una scuola con interessi molteplici. Ci si riferisce alla totalità dei Progetti presentati: alcuni sono su argomenti collegati agli indirizzi di studio presenti in Istituto (è il caso di Progetti legati al mondo aeronautico o meccanico), ma ve ne sono altri capaci di proporre itinerari culturali scollegati all'apparenza dai curricoli presenti istituzionalmente; molta attenzione è anche relativa a creare le possibilità perché la didattica possa essere efficace, sia innovandola col digitale (Progetti che rendono possibile la sperimentazione di 'classi I-pad'), sia predisponendo gruppi classe solo dopo un'attenta analisi delle caratteristiche dei singoli studenti che ne faranno parte (da qui l'attenzione e i colloqui personali per coloro che chiedono di trasferirsi al Maxwell); tutta questa ricchezza non dimentica l'attenzione ai nostri studenti, doverosa

e abbondante sia con percorsi di aiuto pomeridiano allo studio che con tutoraggio sia a livello strettamente didattico che di accompagnamento per gli studenti di prima. In questo caso l'Istituto Professionale ha un ruolo a sé, in quanto la riforma del 2017 ha reso obbligatorio il Piano Formativo Individualizzato per ciascuno studente. I Progetti proposti nell'a.s. 2021/22 e approvati (relativamente alla validità didattica) dal Collegio Docenti del 14 settembre 2021 sono stati illustrati dal DS nei CdI del 15/10/2021 e approvati con 1 solo voto contrario. L'importanza degli stessi dal punto di vista della realizzazione del progetto formativo d'Istituto è stata condivisa da tutte le componenti nella concretezza della quantificazione economica degli stessi, attingendo al contributo liberale delle famiglie e predisponendo un apposito budget anche per il personale ATA coinvolto in essi.

Vale quest'anno la considerazione avanzata l'anno scorso e che si ripropone nella sua integrità, non avendo perso purtroppo la sua validità: "Purtroppo c'è da tenere in considerazione un fattore che potrebbe pesantemente incidere nella possibilità della scuola di mantenere le promesse presenti nel PTOF e la vivacità progettuale: il rischio concreto di un calo drastico delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Esso è stato messo in conto, ipotizzando un ingresso su tale voce significativamente inferiore rispetto all'anno scorso. Ovviamente saremo ben contenti di dover provvedere a rialzare come negli anni precedenti la quota affidata liberamente dai genitori, ma non pareva una previsione amministrativamente fondata l'acquisizione a ingresso di una cifra che risente pesantemente delle disponibilità economiche delle famiglie, oltre che del grado di fiducia che esse ripongono nella scuola, a causa della crisi che l'emergenza Covid sta facendo attraversare all'intera società e alle realtà familiari dei nostri studenti".

Da ultimo si avanza da subito una proposta che verrà poi vagliata dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio di Istituto, ma che il Dirigente Scolastico ha sotteso – come possibilità – nell'allocazione delle risorse a disposizione.

Grazie ad un PON dovremmo riuscire a sostituire tutte le LIM e poter allocare altrove le risorse non utilizzate per esse. La proposta è di tenere in seria considerazione la necessità di 'ripensare gli spazi' che mostrano pesantemente l'anzianità di 60 anni. E' vero che la maggior parte degli interventi strutturali necessari riguardano ambiti nei quali la scuola non può né vuole intervenire (infissi, riscaldamento...), ma alcune situazioni 'al confine' potrebbero essere oggetto di nostri interventi con la condivisione di Città Metropolitana. Mi riferisco in particolare alle porte, ai muri, alle tende e a qualche luogo in cui la tinteggiatura non può essere rinviata ulteriormente.

Già in passato ho segnalato che in alcuni laboratori la strumentazione a disposizione risente degli anni e la verifica della funzionalità in sicurezza sta mostrando criticità la cui risoluzione economicamente rischia di essere svantaggiosa – a medio termine - rispetto all'acquisto di nuovi macchinari. Si pone il problema di come agire: puntare a un mantenimento dell'esistente ma rimettendolo nelle condizioni di sicurezza obbligatorie – su cui come DS non derogo – o eliminare l'esistente e puntare all'acquisto di nuova strumentazione. Purtroppo non solo le nuove strumentazioni costano, ma anche lo smaltimento delle vecchie costituiscono un onere notevole e bisogna considerare tutti i fattori per decidere, caso per caso, quali decisioni prendere. Nel frattempo ho chiesto di predisporre il programma annuale in modo che ci sia un fondo a cui attingere per gli interventi urgenti.

Capitolo a sé merita il finanziamento per la sperimentazione Ipad, ormai introdotta da diversi anni e in più classi. Pare necessario dotare la scuola di un numero maggiore di Ipad per poter permettere a neodocenti senza il Bonus di € 500 e a studenti con difficoltà economiche di averne uno in comodato. Questo problema è strettamente connesso anche all'intera funzionalità della rete internet nell'istituto, che proprio per queste peculiarità non può essere a rischio di scarsa affidabilità e dovrà essere ulteriormente potenziata, se necessario anche oltre l'intervento previsto grazie ad un altro PON al quale abbiamo partecipato e siamo risultati assegnatari. Lascio un ultimo accenno al Progetto Periferie Creative, rincorso da anni. Dovremmo essere a pochi metri dal traguardo e comunque abbiamo l'obbligo di rendicontare tutto entro il giugno 2022. Le lungaggini burocratiche e le difficoltà a mettere allo stesso tavolo diversi attori, caratteristiche di questi anni, speriamo che non si prolunghino, così da rendere finalmente le 4 aule di Periferie Creative un ambiente aperto all'intero quartiere e alle sue realtà sociali. Non nascondo che la speranza è che qualche nostro docente neopensionato possa utilizzare quello spazio per proseguire il lavoro educativo con gli ex studenti e con chi necessita di un luogo fisico per non disperdersi nel nulla di parchetti anonimi. Tenendo presente anche l'importanza del Bilancio sociale, oltre che di quello economico, nel caso servisse un incremento di investimento rispetto a quanto finanziato, non si esclude di attingere al Programma presentato per poter concludere il Progetto.

### **3. Obiettivi prioritari della scuola**

Con riferimento al PTOF, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono sintetizzati nelle seguenti priorità e traguardi presenti nel RAV (presentati nel CD dell'1/9/2020):

<b>ESITI DEGLI STUDENTI</b>	<b>DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'</b>	<b>DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO</b>
Competenze chiave europee	Giungere a valutare gli studenti sulle competenze acquisite, mediante il seguente percorso: - partire da una adeguata programmazione per competenze - iniziare a sviluppare una didattica per competenze in tutte e tre gli indirizzi - formarsi sulla valutazione per competenze	Nell'arco di un triennio giungere ad una valutazione dello studente che abbia in primo piano le competenze legate al PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale)
Risultati a distanza	Acquisire dati relativi al successo occupazionale o di studio degli studenti diplomati negli ultimi anni	Grazie alla raccolta di dati, il traguardo è recepire informazioni atte a riorganizzare le competenze culturali - tecniche che la scuola sviluppa

Da essi discende la rideterminazione del Piano di Miglioramento per il triennio 2019/2022, riconfermato convintamente per il triennio 2022/2025, che può comunque essere rivisto di anno in anno, anche in funzione degli esiti rilevati periodicamente.

Le risorse umane interne in gran parte interne, ma anche le esterne (assistenti educatori, volontari di Associazioni..., ecc.) e finanziarie sia presenti in bilancio, sia gestite in cedolino elettronico, sia in bilanci di altri enti (come il Municipio 3) hanno come obiettivo principale l'affronto delle priorità sopra segnalate.

### **Parte III – Strutturazione del Programma Annuale**

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

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:

#### **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:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	612.831,71
	01	Non vincolato	159.448,01
	02	Vincolato	453.383,70
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	53.094,10
	01	Dotazione ordinaria	24.209,33

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	28.884,77
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	187.908,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	187.908,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	132.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	120.000,00
	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	7.500,00
	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	5.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		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	
<b>09</b>		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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **986.333,81**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	612.831,71
	<b>01</b>	Non vincolato	159.448,01
	<b>02</b>	Vincolato	453.383,70

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 612.831,71 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 159.448,01 senza vincolo di destinazione e di € 453.383,70 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 573.417,49.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	9.776,37	20.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	13.818,76	90.000,00
A03	Didattica	21.678,00	47.943,01
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	58.832,58	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.214,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A06	Attività di orientamento	5.478,29	0,00
A07	Supporti didattici avviso 19146/2020	100.489,99	0,00
A08	Decreto137 del 2020 art. 21 misure per la didattica integrata	13.667,10	0,00
A09	Finanziamento didattica digitale integrata-connettività	2.757,56	0,00
A10	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et Similia	0,82	0,00
A11	art. 31 D.L. 41/2021	3.443,03	0,00
A12	risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	1.143,94	0,00
A14	art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Piano Estate	2.954,50	0,00
A17	Finanziamenti art 59 DI 73 del 2021	124.215,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2,90	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	1.505,00
P06	P02/P19 ALtri progetti - Assistenza Educativa Alunni	18.376,39	0,00
P08	P04/P09 progetto area aggiornamento e formazione	6.789,27	0,00
P09	p04/p18 Corsi formazione e sicurezza (forsic)	3.382,91	0,00
P11	P03/P107 Ecdl sede test center Aica	51,19	0,00
P13	Progetto Periferie Creative	41.311,10	0,00
P14	Formazione digitale a 360 gradi	9.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 453.383,70 e non vincolato di € 159.448,01. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

#### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>53.094,10</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	24.209,33
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	28.884,77

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.11	26.528,34	Finanziamenti PCTO
3.6.14	2.356,43	Altri finanziamenti vincolanti dallo stato

#### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>187.908,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	187.908,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>132.500,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	120.000,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>05</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	<b>06</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	

	<b>07</b>	Attività convittuale	
--	-----------	----------------------	--

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	--	-------------

	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	627.842,94
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.920,31
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.776,37
		12	risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	1.143,94
	A02		Funzionamento amministrativo	135.463,59
		2	Funzionamento amministrativo	135.463,59
	A03		Didattica	354.405,83
		3	Didattica	106.877,83
		7	Supporti didattici avviso 19146/2020	100.489,99
		8	Decreto137 del 2020 art. 21 misure per la didattica integrata	13.667,10
		9	Finanziamento didattica digitale integrata-connettività	2.757,56
		10	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et Similia	0,82
		11	art. 31 D.L. 41/2021	3.443,03
		13	Tasse Scolastiche da restituire	0,00
		14	art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Piano Estate	2.954,50
		15	Progetto Pon Cablaggio strutturato all'interno degli edifici scolastici	0,00
		16	Progetto Pon Digital Board	0,00
		17	Finanziamenti art 59 DI 73 del 2021	124.215,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	85.360,92
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	85.360,92
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.214,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.214,00
	A06		Attività di orientamento	5.478,29
		6	Attività di orientamento	5.478,29
<b>P</b>			Progetti	356.069,94
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.254,33
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.254,33
		10	P01/P25 IFTS droni 2015-16 ID 137892	0,00
		14	Formazione digitale a 360 gradi	9.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	313.084,34
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.488,85
		6	P02/P19 ALtri progetti - Assistenza Educativa Alunni	206.284,39
		12	P02/P108 10.2.2A-FESEPON-LO-2017-457 Competenze di base	0,00
		13	Progetto Periferie Creative	41.311,10
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.054,09
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.002,90
		11	P03/P107 Ecdl sede test center Aica	51,19
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.677,18
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.505,00
		7	P04/P28 Snodi formazione 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-11	0,00
		8	P04/P09 progetto area aggiornamento e formazione	6.789,27
		9	p04/p18 Corsi formazione e sicurezza (forsic)	3.382,91
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			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 conviviale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	2.420,93
	R98		Fondo di riserva	2.420,93
		98	Fondo di riserva	2.420,93
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **986.333,81**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **986.333,81**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>29.776,37</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.776,37	02	Acquisto di beni di consumo	16.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.776,37
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00

<b>A01</b>	<b>12</b>	<b>risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41</b>	<b>1.143,94</b>
------------	-----------	---	-----------------

risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.143,94	02	Acquisto di beni di consumo	1.143,94

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>135.463,59</b>
------------	----------	-------------------------------------	-------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	103.818,76	01	Spese di personale	23.788,40
03	Finanziamenti dallo Stato	24.144,83	02	Acquisto di beni di consumo	31.000,00
06	Contributi da privati	7.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	59.818,76
			05	Altre spese	2.356,43

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>106.877,83</b>
------------	----------	------------------	-------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	69.621,01	02	Acquisto di beni di consumo	33.884,64
06	Contributi da privati	37.256,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	45.745,36
			09	Rimborsi e poste correttive	7.247,83

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>Supporti didattici avviso 19146/2020</b>	<b>100.489,99</b>
------------	----------	---	-------------------

Supporti didattici avviso 19146/2020 M@xwell school kit 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-303

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100.489,99	04	Acquisto di beni d'investimento	100.489,99

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>Decreto137 del 2020 art. 21 misure per la didattica integrata</b>	<b>13.667,10</b>
------------	----------	--	------------------

Decreto137del 2020 art. 21 misure per la didattica integrata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.667,10	02	Acquisto di beni di consumo	13.667,10

<b>A03</b>	<b>9</b>	<b>Finanziamneto didattica digitale integrata-connettività</b>	<b>2.757,56</b>
------------	----------	--	-----------------

Finanziamneto didattica digitale integrata-connettività

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.757,56	04	Acquisto di beni d'investimento	2.757,56

<b>A03</b>	<b>10</b>	<b>Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et Similia</b>	<b>0,82</b>
------------	-----------	---	-------------

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et Similia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,82	02	Acquisto di beni di consumo	0,82

<b>A03</b>	<b>11</b>	<b>art. 31 D.L. 41/2021</b>	<b>3.443,03</b>
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

art. 31 D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.443,03	02	Acquisto di beni di consumo	3.443,03

<b>A03</b>	<b>14</b>	<b>art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Piano Estate</b>	<b>2.954,50</b>
------------	-----------	---	-----------------

art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 Piano Estate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.954,50	01	Spese di personale	1.954,50
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

<b>A03</b>	<b>17</b>	<b>Finanziamenti art 59 DI 73 del 2021</b>	<b>124.215,00</b>
------------	-----------	--	-------------------

Finanziamenti art 59 DI 73 del 2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	124.215,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.215,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	108.000,00

<b>A04</b>	<b>4</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>85.360,92</b>
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	58.832,58	01	Spese di personale	80.832,58
03	Finanziamenti dallo Stato	26.528,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			05	Altre spese	528,34

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>16.214,00</b>
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.214,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.214,00

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>5.478,29</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.478,29	01	Spese di personale	5.478,29

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>17.254,33</b>
------------	----------	--	------------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	17.254,33	01	Spese di personale	17.254,33

<b>P01</b>	<b>14</b>	<b>Formazione digitale a 360 gradi</b>	<b>9.000,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Formazione digitale a 360 gradi. Dalla Primaria alle Superiori, dall'uso del digitale nella didattica alla didattica del coding e del making

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00	01	Spese di personale	9.000,00

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>65.488,85</b>
------------	----------	--	------------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	65.488,85	01	Spese di personale	65.488,85

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>P02/P19 ALtri progetti - Assistenza Educativa Alunni</b>	<b>206.284,39</b>
------------	----------	---	-------------------

P02/P19 ALtri progetti - Assistenza Educativa Alunni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.376,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	206.284,39
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	187.908,00			

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>Progetto Periferie Creative</b>	<b>41.311,10</b>
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Progetto Periferie Creative

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.311,10	01	Spese di personale	10.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	31.311,10

<b>P03</b>	<b>3</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>5.002,90</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,90	01	Spese di personale	2,90
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

<b>P03</b>	<b>11</b>	<b>P03/P107 Ecdl sede test center Aica</b>	<b>51,19</b>
------------	-----------	--	--------------

P03/P107 Ecdl sede test center Aica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	51,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51,19

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>1.505,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.505,00	01	Spese di personale	1.505,00

<b>P04</b>	<b>8</b>	<b>P04/P09 progetto area aggiornamento e formazione</b>	<b>6.789,27</b>
------------	----------	---	-----------------

P04/P09 progetto area aggiornamento e formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.789,27	01	Spese di personale	6.789,27

<b>P04</b>	<b>9</b>	<b>p04/p18 Corsi formazione e sicurezza (forsic)</b>	<b>3.382,91</b>
------------	----------	--	-----------------

P04/P18 Corsi formazione e sicurezza (forsic)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.382,91	01	Spese di personale	3.382,91

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>2.420,93</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 10,00% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</b>
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	2.420,93	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 2.420,93 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

L'attuazione del Programma Annuale 2022 sarà monitorata durante il corso dell'anno scolastico ed eventuali interventi che diventassero necessari per integrare o modificare la programmazione saranno portati all'attenzione del Consiglio d'Istituto.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Franco Tornaghi

