



## 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 2021

*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 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22 che è stato elaborato dal Collegio Docenti del 13/11/2018 (delibera n. 17 del 2018/19) e 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.

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 2021 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*
- *Nota MIUR n. 23072 del 30 settembre 2020 "Assegnazione integrativa al programma annuale 2020-periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2021-periodo gennaio-agosto 2021"*.

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 2020, 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 imm modificabile, 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 23072 del 30-09-2020, il MI ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2021 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 2019

- 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)
- predisporre 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 2020 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:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>
MIIS017001	MILANO	VIA DON GIOVANNI CALABRIA, 2
MIRIO1701L	MILANO	VIA NARNI, 18

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1485 alunni di cui 145 femmine, distribuiti su 67 classi, così ripartite:

Classi/Sezioni	Alunni Iscritti	Alunni frequentanti

	Numero classi corsi serali 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)	Media per classe corsi diurni (f/a)	Media per classe corsi serali (g/b)
Prime	15		15	338		331		331	16	-7	0	23	0
Seconde	15		15	360		357		357	13	-3	0	24	0
Terze	14		14	315		312		312	24	-3	0	22	0
Quarte	11		11	260		256		256	10	-4	0	24	0
Quinte	12		12	230		229		229	5	-1	0	19	0
<b>Totale</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>1503</b>	<b>0</b>	<b>1485</b>	<b>0</b>	<b>1485</b>	<b>68</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>22</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 222 unità, così suddivise:

PERSONALE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
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*	3
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>179</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	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	12
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	5
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>43</b>

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

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 la popolazione scolastica è aumentata e si è giunti al numero di 67 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.

Quest'anno riprendo le osservazioni dell'anno scorso e introduco 2 elementi di attenzione per il futuro.

L'osservazione dell'anno scorso che riprendo è relativa alla popolazione studentesca e agli studenti con Bisogni Educativi Speciali. Gli elementi per il futuro che hanno guidato la stesura del Programma Annuale sono la preoccupazione per il calo delle erogazioni liberali a favore della realizzazione del PTOF, da parte delle famiglie, e la necessità di interventi significativi in alcuni laboratori e sulle dotazioni informatiche delle aule.

Il numero di classi (67) dell'IIS 'J.C. Maxwell' non è di per sé indicativo della complessità della gestione annuale della scuola. Neppure l'indicazione che 51 classi sono presenti in via don Calabria e 16 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. 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 vissuta come una punizione e un male da fuggire. Gli investimenti anche economici per proporre una formazione unica e proporre una didattica basata sulle competenze avranno ancora la stessa preoccupazione di fondo; già quest'anno però si è introdotta una novità significativa. Le decisioni proposte dalla Giunta Esecutiva e deliberate dal Consiglio di Istituto sulle cifre da investire per i laboratori del Maxwell e del Settembrini sono state prese all'unanimità e comunicate poi ai responsabili. In verità

c'è anche poi il problema della suddivisione interna della cifra messa a disposizione fra i vari laboratori, e per questo il tentativo della presidenza è quello di valorizzare le proposte dei docenti dei Dipartimenti (non del singolo docente);

- la numerosità di studenti con BES (Bisogni educativi speciali), ulteriormente incrementata nell'a.s. 2020/21. Quest'ultimo aspetto voglio quantificarlo con precisione al Consiglio di Istituto, chiedendo che il dato sia trattato con la prudenza che esso merita. Si precisa che teoricamente gli studenti con BES sono classificati in tre categorie, ulteriormente sottoclassificabili (ad esempio gli studenti con Disturbi specifici di apprendimenti si suddividono in dislessici, discalculici, disortografici...). La prima categoria – DVA – è la più nota: indica gli studenti diversamente abili che hanno diritto all'insegnante di Sostegno e spesso all'Educatore fornito dal Comune di appartenenza. La seconda categoria – DSA – è la più numerosa: indica gli studenti con disturbi specifici di apprendimento che hanno diritto a un Piano didattico personalizzato. La terza categoria raggruppa tutti i rimanenti studenti con bisogni educativi speciali, ma non DVA e DSA, ai quali i singoli Consigli di Classe decidono che tipo di supporto proporre per permettere di raggiungere il successo formativo; essa è impropriamente ancora chiamata BES. Senza riproporre l'analisi della situazione indirizzo per indirizzo, si mostra il paragone conclusivo fra i dati dell'anno scorso e quelli di quest'anno:

Totale IIS "J.C. Maxwell" - MIIS017001			
IIS "J.C. MAXWELL" – A.S. 2019/2020			
	DVA	DSA	BES
TOTALE	64	170	25

Totale IIS "J.C. Maxwell" - MIIS017001			
IIS "J.C. MAXWELL" – A.S. 2020/2021			
	DVA	DSA	BES
Maxwell		130	
Settembrini	25	48	37
	43	178	22
TOTALE	68		59

Gli studenti con segnalazioni di disabilità o disagio superano il 300 (1 su 5) e l'anno scorso erano 259. Il numero di docenti di Sostegno è passato da 32 a 36,5: è la materia con maggior numero di docenti, anche se pochi di loro sono di ruolo e con posto all'IIS "J.C. Maxwell".

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 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 per 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 dei 307 studenti del nostro Istituto che necessitano di particolare attenzione in quanto segnalati con bisogni educativi speciali.

La seconda problematica economica è legata alla situazione di deficienza di strumentazione didattica da parte di molti studenti, in particolare fra i BES, ma non solo. L'Istituto provvede come può, ma anche in questo Programma Annuale l'impegno per venire incontro a queste diffuse situazioni è elevato. Come si vedrà dai numeri, abbiamo partecipato ad un PON che ci permette di utilizzare una cifra significativa dell'intero bilancio (1/10) per fornire gli studenti di libri di testo e sussidi didattici, oltre che premettere il comodato d'uso per i Device necessari soprattutto per la didattica a distanza.

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. Abbiamo sfruttato 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 la connettività a studenti che senza di essa rischiavano di non potere rimanere agganciati alle lezioni effettuate attraverso la didattica a distanza.

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 (Progetti che spaziano dai laboratori di pittura alla filosofia); 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.

I Progetti proposti nell'a.s. 2020/21 e approvati (relativamente alla validità didattica) dal Collegio Docenti del 15 settembre 2020 sono stati illustrati dal DS nei CdI del 21/10/2020 e del 27/11/2020 e approvati all'unanimità dallo stesso. 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.

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 affidataci 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'allocatione delle risorse a disposizione.

Sopra si anticipava la necessità di interventi significativi in alcuni laboratori e sulle dotazioni informatiche delle aule. In particolare 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.

Lo stesso discorso vale per le vecchie LIM e i proiettori presenti in tutte le nostre aule. Mi è stata segnalata la necessità di intervento, per obsolescenza della strumentazione, in più aule. Anche la funzionalità dei proiettori rischia di essere compromessa dalla lampada che sarebbe da cambiare, ma il cui costo è elevato (soprattutto se moltiplicato per il numero di proiettori in queste condizioni). Anche in questo caso si porrà il problema di decidere come agire, fermo restando che ormai non è concepibile per la didattica ordinaria un'aula priva di monitor interattivi che stanno sostituendo le lavagne multimediali. E' evidente che soprattutto in una scuola con la



sperimentazione Ipad, ormai introdotta in più classi, questo problema è strettamente connesso 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.

Lascio un ultimo accenno al Progetto Periferie Creative, rincorso da anni. Le lungaggini burocratiche e le difficoltà a mettere allo stesso tavolo diversi attori non possono bloccare lo sviluppo di quella che rimane una potenzialità di presidio maggiore per la sede di via Narni, troppo isolata e spesso luogo di furti e atti vandalici. In questo caso l'impegno maggiore non è quello di reperire i fondi, in teoria a nostra disposizione, ma di non perderli, perché il finanziamento del Progetto è legato – come per i PON – a rigide rendicontazioni che non permettono sconti. Il rischio reale è di non concludere il Progetto o anche di non vedere riconosciuto parte dell'investimento economico, e sarebbe davvero un'occasione persa anche per l'intero quartiere e per le realtà sociali che potrebbero usufruire della strutture come pensata e approvata al Ministero. 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):

ESITI DEGLI STUDENTI	DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'	DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
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, 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.

## 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	597.441,94
	01	Non vincolato	234.756,68
	02	Vincolato	362.685,26
<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	71.331,99
	01	Dotazione ordinaria	50.904,66
	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	20.427,33
<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.	197.447,25
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	197.447,25
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	148.011,37
	01	Contributi volontari da famiglie	127.400,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	5.850,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.750,00
	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	5.011,37
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<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	
	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 € **1.014.232,55**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### **AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>597.441,94</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	234.756,68
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	362.685,26

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 597.441,94 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 234.756,68 senza vincolo di destinazione e di € 362.685,26 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 530.980,33.

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	13.416,78
A02	Funzionamento amministrativo	13.818,76	44.500,00
A03	Didattica	21.678,90	154.470,68
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	71.844,42	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.214,00	15.286,00
A06	Attività di orientamento	5.244,39	0,00
A07	Supporti didattici avviso 19146/2020	119.411,77	0,00
A08	Decreto137 del 2020 art. 21 misure per la didattica integrata	13.667,10	0,00
A09	Finanziamento didattica digitale integrata-connettività	3.000,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	40,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	60,00
P06	P02/P19 ALtri progetti - Assistenza Educativa Alunni	5.790,75	0,00
P08	P04/P09 progetto area aggiornamento e formazione	3.303,19	4.483,22
P11	P03/P107 Ecdl sede test center Aica	33,19	0,00
P13	Progetto Periferie Creative	69.902,42	0,00
P14	Formazione digitale a 360 gradi	9.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 362.685,26 e non vincolato di € 232.256,68. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

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

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	<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

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	<b>71.331,99</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	50.904,66
	<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	20.427,33

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.11	18.070,70	Finanziamenti PCTO
3.6.14	2.356,63	Altri finanziamenti vincolanti dallo stato

**AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

<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.**

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>197.447,25</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	197.447,25
	<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**

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>148.011,37</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	127.400,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	5.850,00
	<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	9.750,00
	<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	5.011,37
	<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**

<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

<b>08</b>		<b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></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

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></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

<b>10</b>		<b><i>Alienazione di beni immateriali</i></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

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

Le voci sono state così suddivise:

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

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

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

Le voci sono state così suddivise:

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

### AGGREGATO 13 - Mutui

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	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	631.713,25
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.193,15
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.193,15
	A02		Funzionamento amministrativo	127.180,05
		2	Funzionamento amministrativo	127.180,05
	A03		Didattica	350.825,60
		3	Didattica	214.746,73
		7	Supporti didattici avviso 19146/2020	119.411,77
		8	Decreto137 del 2020 art. 21 misure per la didattica integrata	13.667,10
		9	Finanziamento didattica digitale integrata-connettività	3.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	89.915,12
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	89.915,12

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.354,94
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.354,94
	A06		Attività di orientamento	5.244,39
		6	Attività di orientamento	5.244,39
<b>P</b>			Progetti	380.019,30
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.960,61
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.960,61
		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"	335.227,72
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	62.087,30
		6	P02/P19 ALtri progetti - Assistenza Educativa Alunni	203.238,00
		12	P02/P108 10.2.2A-FESEPON-LO-2017-457 Competenze di base	0,00
		13	Progetto Periferie Creative	69.902,42
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.044,56
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.011,37
		11	P03/P107 Ecdl sede test center Aica	33,19
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.786,41
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		7	P04/P28 Snodi formazione 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-11	0,00
		8	P04/P09 progetto area aggiornamento e formazione	7.786,41
		9	p04/p18 Corsi formazione e sicurezza (forsic)	0,00
	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 convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	2.500,00
	R98		Fondo di riserva	2.500,00
		98	Fondo di riserva	2.500,00
<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 € **1.014.232,55**.

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

Totale a pareggio € **1.014.232,55**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>23.193,15</b>
------------	----------	-----------------------------------------------------	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.193,15	02	Acquisto di beni di consumo	9.776,37
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.416,78

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>127.180,05</b>
------------	----------	-------------------------------------	-------------------



Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	58.318,76	02	Acquisto di beni di consumo	29.375,73
03	Finanziamenti dallo Stato	53.261,29	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.217,00
06	Contributi da privati	15.600,00	05	Altre spese	7.685,56
			06	Imposte e tasse	23.250,00
			09	Rimborsi e poste correttive	7.651,76

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>214.746,73</b>
------------	----------	------------------	-------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	176.149,58	01	Spese di personale	6.951,47
06	Contributi da privati	38.597,15	02	Acquisto di beni di consumo	50.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.032,81
			04	Acquisto di beni d'investimento	60.000,00
			05	Altre spese	19.347,10
			06	Imposte e tasse	32.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	10.415,35

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>Supporti didattici avviso 19146/2020</b>	<b>119.411,77</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	119.411,77	01	Spese di personale	11.941,18
			02	Acquisto di beni di consumo	101.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.970,59

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

Decreto 137 del 2020 art. 21 misure per la didattica integrata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.667,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.222,54
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.980,00
			06	Imposte e tasse	2.464,56

<b>A03</b>	<b>9</b>	<b>Finanziamento didattico digitale integrata-connettività</b>	<b>3.000,00</b>
------------	----------	----------------------------------------------------------------	-----------------

Finanziamento didattico digitale integrata-connettività

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.459,01
			06	Imposte e tasse	540,99

<b>A04</b>	<b>4</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>89.915,12</b>
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro (attuale Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	71.844,42	01	Spese di personale	35.964,89
03	Finanziamenti dallo Stato	18.070,70	02	Acquisto di beni di consumo	20.450,23
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00
			05	Altre spese	8.000,00
			06	Imposte e tasse	10.500,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>35.354,94</b>
------------	----------	--------------------------------------------------------	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.500,00	01	Spese di personale	3.854,94
06	Contributi da privati	3.854,94	09	Rimborsi e poste correttive	31.500,00

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>5.244,39</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.244,39	01	Spese di personale	5.244,39

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>22.960,61</b>
------------	----------	------------------------------------------------------------------	------------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40,00	01	Spese di personale	22.960,61
06	Contributi da privati	22.920,61			

<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	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>62.087,30</b>
------------	----------	--------------------------------------------------	------------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	60,00	01	Spese di personale	62.087,30
06	Contributi da privati	62.027,30			

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>P02/P19 ALtri progetti - Assistenza Educativa Alunni</b>	<b>203.238,00</b>
------------	----------	-------------------------------------------------------------	-------------------

P02/P19 ALtri progetti - Assistenza Educativa Alunni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.790,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	193.560,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	197.447,25	06	Imposte e tasse	9.678,00

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>Progetto Periferie Creative</b>	<b>69.902,42</b>
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Progetto Periferie Creative

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	69.902,42	01	Spese di personale	13.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.147,90
			04	Acquisto di beni d'investimento	31.192,22
			06	Imposte e tasse	6.862,30

<b>P03</b>	<b>3</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>5.011,37</b>
------------	----------	------------------------------------------------------------	-----------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	5.011,37	01	Spese di personale	1.811,37
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00

<b>P03</b>	<b>11</b>	<b>P03/P107 Ecdl sede test center Aica</b>	<b>33,19</b>
------------	-----------	--------------------------------------------	--------------

P03/P107 Ecdl sede test center Aica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33,19

<b>P04</b>	<b>8</b>	<b>P04/P09 progetto area aggiornamento e formazione</b>	<b>7.786,41</b>
------------	----------	---------------------------------------------------------	-----------------

P04/P09 progetto area aggiornamento e formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.786,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.786,41

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>2.500,00</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 4,91% 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 confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	2.500,00	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 2.500,00 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

L'attuazione del Programma Annuale 2021 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

