



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
LICEO SCIENTIFICO *op. scienze applicate*
"CARTESIO"

Via Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) –
tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – www.itiscartesio.gov.it
CF 94502330155



PROGRAMMA ANNUALE 2022

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

Cinisello Balsamo, 09 marzo 2022.

I.T.I.S. "Cartesio"- Cinisello Balsamo (MI)
Prot. 0001703 del 09/03/2022
I (Uscita)

Al Collegio dei Revisori dei Conti
Agli Atti
Sito web – Amministrazione Trasparente

La relazione illustrativa in allegato allo schema di programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 predisposta dal Dirigente Scolastico per le finalità di gestione e per la parte tecnico finanziaria dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi come disposto dal D.I. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

I principi fondamentali che hanno guidato la predisposizione del P.A.:

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

Il Programma Annuale è collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità per una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La relazione è proposta al Consiglio di Istituto in allegato al documento contabile "Programma Annuale" per il 2022 predisposto in attuazione alle disposizioni assegnate dalle seguenti fonti normative:

- | | |
|------------------|---|
| Fonti normative: | <ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 3, 4 e 5 Regolamento Amministrativo contabile;➤ Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2022 "Oggetto: Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015"; |
|------------------|---|

- Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 25863 del 9 novembre 2021 Oggetto: predisposizione e approvazione del Programma Annuale **2022** ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, c. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* (di seguito, anche *“D.I. n. 129/2018”*);
- Decreto n. 8368 del 07/06/2018 della Regione Lombardia sulle nuove linee guida per l'assegnazione dei contributi per il servizio di assistenza educativa scolastica a favore degli studenti con disabilità di secondo ciclo per l'anno scolastico 2018/2019;
- PON COMPETENZE DI BASE Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base.;
- Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per il sostegno al progetto *“La Protezione civile incontra la scuola – la rete regionale dei Centri di Promozione della Protezione civile (C.P.P.C.) per il biennio 2020-2021 (l.r. 16/2004, art. 4)”* e per la diffusione della cultura della protezione civile in tutte le scuole della Lombardia Prot. n. 5857 del 23.03.2022;
- Decreto di assegnazione Polo Provinciale per la costituzione di reti interprovinciali di cui all'avviso per la selezione di un istituto scolastico per la gestione e la rendicontazione delle azioni previste dalla Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la realizzazione di un progetto di Educazione Stradale per la scuola secondaria di II grado al fine di promuovere l'acquisizione di una cultura della prevenzione basata sul rispetto delle norme stabilite dal nuovo Codice della Strada (avviso prot. DRLO n.442 del 13-01-2020);
- Autorizzazione AOODGEFID-17661 del 07/06/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale *“Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”* 2014-2022. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare *“Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”* 2014-2022. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).
- Autorizzazione Prot. 0040055 del 14/10/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale *“Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”* 2014-2022. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) *“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”* – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 *“Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”*– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
- Autorizzazione 00018 3/01/2022 afferente al 30.12.2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale *“Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”* 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) *“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”* – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 *“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”* – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura *“a sportello”* prot. n. 43830 dell'11 novembre 2021

Composizione:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello A - Programma Annuale 2022; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2022; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Giunta Esecutiva del 15.01.2022 (convocazione prot. 166 del 10/01/2022) e rinvio prot. 262 del 14.01.2022 in modalità a distanza tramite applicativo Google Hangouts Meet;

La relazione, unitamente agli allegati al Programma Annuale E.F.2022 verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione e ha carattere programmatico, rileva la gestione delle risorse finanziarie, riassume le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'ITIS Cartesio.

Il programma annuale segue l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile. Il Programma Annuale è coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, tiene conto dell'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti corrispondenti agli obiettivi formativi associati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento. Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2022 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019 – 2022, approvato in data 2019 con delib. 23 del 20/12/2019 e revisionato nell'esercizio finanziario 2021 dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 23 del 24/11/2021;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Struttura dell'Istituto Scolastico A.S. 2021/2022

L'istituto scolastico è composto dalla sede principale di proprietà della Provincia di Milano:

Comune	Indirizzo	Alunni
MITF270003 ITIS CARTESIO Cinisello Balsamo	Via M. Gorky, 100	945

E dispone di n. 45 aule per lezioni tradizionali; Aula Magna; Aula CIC e dei Laboratori: Chimica 1 e 2 – Fisica- Informatica 1 - Informatica 2 - Informatica 3 -TPS – Grafica – Misure — Biologia microbiologia.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 in sintesi con quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati sulla base del rapporto di autovalutazione (RAV) dal conseguente PdM di cui all'art. 6, c. 1, del D.P.R. 28.3.2013 n. 80 come integrati nel P.T.O.F.;
2. Ampliare l'offerta formativa con una proposta progettuale in coerenza con l'autonomia scolastica nell'ottica dell'inclusione sociale e della valorizzazione del merito e del successo formativo, nonché delle innovazioni consentite dalle ICT e dalla transizione ecologica e digitale;
3. Sostenere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica e un cosciente uso della competenza digitale.
4. Favorire e sostenere interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico attraverso la creazione di laboratori digitali);

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

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, c. 145 e seguenti della l. n. 107 del 2015,

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

Le frequenze del corrente anno scolastico mostrano una popolazione scolastica di n. 945 alunni iscritti alla data del 15/10/2021 distribuiti su 45 classi di cui una articolata.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 1

N. classi articolate: 1

	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° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre 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° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	11	/	11	259	/	259	/	258	6	0	0	0	0,00
Seconde	8+1*	/	9*	173	/	173	/	172	5	0	0	0	0,00
Terze	8	/	8	168	/	168	/	168	5	0	0	0	0,00
Quarte	8	/	9	169	/	169	/	169	1	0	0	0	0,00
Quinte	9	/	9	176	/	176	/	176	5	0	0	0	0,00
Totale	44+1*	/	45*	945	/	945	/	943	22	0	0	0	0,00

LE CLASSI CON * SONO ARTICOLATE: 1^D+1^F

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

La situazione di fatto del personale docente e ATA A.S. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	18
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
13. 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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	122

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	28

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

**AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
MODELLO D**

L'Avanzo di amministrazione è costituito da tutte le somme che, affluite nel bilancio della scuola dagli esercizi precedenti, non sono state impegnate o, se già impegnate, non sono state spese per sopravvenute circostanze legittime di disimpegno e sono rimaste perciò disponibili per l'istituzione scolastica.

FONDO DI CASSA AL 31/12/2021	673.547,48	-
RESIDUI PASSIVI	243.938,93	+
RESIDUI ATTIVI	221.211,32	
AVANZO COMPLESSIVO	650.819,87	=

Nell'esercizio finanziario 2021, come indicato nella tabella sopra riportata, si è registrato un avanzo di amministrazione pari ad €650.819,87 di cui si è disposto il prelevamento come da tabella sottostante.

La somma si compone di €530.819,87 provenienti da finanziamenti finalizzati e di €120.000,00 come disponibilità da programmare in Z. Nell'aggregato Z, vista la loro incerta riscossione, sono stati correttamente allocati anche i residui attivi del 2014 – 2016 – 2017 per €12.404,54.

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad €673.547,48.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti / attività privilegiando quelle prioritarie definite dal PTOF e PDM.

Programma Annuale 2022 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 650.819,87
Non vincolato	€ 120.000
Vincolato	€ 530.819,87
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 28.076,28
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	€ 40.000,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	€ 718.896,15
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	€ 344.298,11
P - Progetti	€ 251.790,41
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	€ 2.807,63
TOTALE SPESE	€ 598.896,15
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 120.000
TOTALE A PAREGGIO	€ 718.896,15

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e in ottemperanza alla proroga dei termini disposta per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 25863 del 9 novembre 2021, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2021 del 31.12.2021.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **650.819,87** come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	€ 279.029,46	0,00
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 124.469,62	0,00
A02 - Funzionamento amministrativo	€ 15.083,27	0,00
A03 - Didattica	€ 98.217,80	0,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	€ 18.853,55	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 16.908,67	0,00
A06 - Attività di orientamento	€ 5.496,55	0,00
P - PROGETTI	€ 251.790,41	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	€ 94.864,05	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 137.426,36	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	€ 0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	€ 19.500,00	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	€ 530.819,87	0,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	€ 120.000
TOTALE AVANZO		€ 650.819,87

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2021 + Finanziamenti 2022

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2022. Come previsto dall'art. 7, comma 2, D.I. 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	Avanzo 2021	VOCE	Finanziamenti 2022	Totale stanziamento	Totale spese
A			<i>"Funzionamento Amministrativo generale e decoro della scuola"</i>	€ 124.469,62				
	A01						€ 124.469,62	€ 124.469,62
			<i>"Funzionamento amministrativo"</i>	€ 10.083,27				
	A02							
					03/01 Dotazione Ordinaria: Funzionamento Amministrativo-Didattico	€ 12.109,70		
					Dotazione Ordinaria: compenso per i Revisori dei Conti	€ 2.356,63		
TOTALE A02							€ 24.549,60	€ 24.549,60
	A02/I		<i>"Gestione reti informatiche e sito web"</i>	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 5.000,00
							€ 29.549,60	€ 29.549,60
	A03		<i>"Didattica"</i>	€ 98.217,80				
					Contr. Vol.	€ 25.000,00		
							€ 123.217,80	€ 123.217,80
	A04		<i>"Alternanza scuola lavoro"</i>	€ 18.853,55	03/01 Dotazione ordinaria: PCTO	€ 10.802,32		
							€ 29.655,87	€ 29.655,87
	A05		<i>"Visite viaggi e programmi di studio all'estero"</i>	€ 16.908,67	Contr. Famiglie per viaggi	€ 15.000,00	€ 31.908,67	€ 31.908,67
	A06		<i>"Orientamento"</i>	€ 5.496,55			€ 5.496,55	€ 5.496,55
TOTALE ATTIVITA'				€ 279.029,46				

P	PROGETTI		€ 251.790,41					
P01		Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale				Totale P01 € 94.864,05		
	1	<i>Pon Smart Class</i>	€ 48,43			€ 48,43	€ 48,43	
	2	<i>PON FESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" – Avviso pubblico prot.n. 20480</i>	€ 32.070,80			€ 32.070,80	€ 32.070,80	
	3	<i>PON FESR Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"</i>	€ 62.744,82			€ 62.744,82	€ 62.744,82	
P02		Progetti in ambito umanistico e sociale				Totale P02 € 137.426,36		
	01	<i>Bull out e contrasto alla dispersione scolastica</i>	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 5.000,00	
	02	<i>Gestione Piattaforma La Protezione civile incontra la scuola</i>	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	
	03	<i>Bes Assistenza educativa speciale</i>	€ 11.950,41			€ 11.950,41	€ 11.950,41	
	04	<i>PON FSE Competenze di base</i>	€ 5.706,05			€ 5.706,05	€ 5.706,05	
	05	<i>Istruzione domiciliare</i>	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00	
	06	<i>La Protezione civile incontra la scuola Rete Regionale C.P.P.C.</i>	€ 1.126,14			€ 1.126,14	€ 1.126,14	
	07	<i>Educazione Stradale nelle scuole</i>	€ 19.931,76			€ 19.931,76	€ 19.931,76	
	08	<i>Progetto Everyone a Changemaker AID011790</i>	€ 2.400,00			€ 2.400,00	€ 2.400,00	
	09	<i>PON FSE Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –Apprendimento e socialità</i>	€ 81.312			€ 81.312	€ 81.312	
P03		Progetti per certificazioni e Corsi Professionali				Totale P03 € 0,00		
		<i>"Progetto FCE e Potenziamento Linguistico"</i>	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	
P04		Progetti per formazione/ aggiornamento Professionali				Totale P04 € 19.500,00		
		<i>"FORMAZIONE"</i>	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 15.000,00	
		<i>PNSD</i>	€ 4.500,00			€ 4.500,00	€ 4.500,00	
P05		Progetti per Gare e Concorsi				Totale P05 € 0,00		
		<i>PROGETTI PER GARE E CONCORSI</i>	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	
R	R98	Fondo di riserva	€ 251.790,41		€ 2.807,63	€ 2.807,63	€ 2.807,63	
			€ 251.790,41					
Z	Z101	Disponibilità da programmare	€ 120.000				€ 120.000	
TOTALE			€ 530.819,87		€ 68.076,28		€ 598.896,15	
						TOTALE A PAREGGIO	€ 718.816,15	

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:		€ 650.819,87
01	Non vincolato:	€ 120.000,00	
02	Vincolato:	€ 530.819,87	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02	Finanziamenti dell'Unione Europea:		0,00
01	Fondi sociali europei (FSE)		0,00
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		0,00
03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea		0,00

Alla data odierna non si prevedono nuovi finanziamenti. Eventuali nuove assegnazioni, a seguito di adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03	Finanziamenti dello Stato:		€ 28.076,28
01	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21503 del 30 settembre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'art. 1, c. 12 della l. del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica l'importo indirizzato ai Piani di Destinazione:</p> <p>A02- Funzionamento amministrativo 3/1 Finanziamenti dello Stato –Dotazione Ordinaria: "Funzionamento amministrativo-didattico" per € 12.109,70 "Compenso Revisori dei conti Ist. Capofila" per € 2.356,63 indirizzato al Piano di Destinazione: A02-05/02/002 "Compenso ai Revisori"</p> <p>A04 – "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 3/1 Finanziamenti dello Stato –Dotazione Ordinaria: "PCTO" per € 10.802,32 l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A04- "Alternanza scuola lavoro" La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2022</u> sarà oggetto di successiva variazione di bilancio.</p> <p>R98 – Fondo di riserva pari al 10,00% dell'intera dotazione ordinaria € 2.807,63</p>	€ 28.076,28	

02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	0,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97) *	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

04	Finanziamenti della Regione:	0,00
01	Dotazione ordinaria *	0,00
02	Dotazione perequativa *	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
04	Comune vincolati*	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

Per quanto riguarda la programmazione delle somme provenienti dai contributi volontari si decide prudentemente una stima al ribasso del 60% della media di n° 860 alunni come gli anni precedenti anche se si è registrato un aumento degli iscritti le cui famiglie versano la quota media di €. 46,51 per il miglioramento dell'offerta formativa comprensiva di €. 10,00 per l'assicurazione.

	iscritti presunti	Quota pro capite assic.	TOTALE quota assicurazione	Quota laboratori	TOTALE x laboratori	Quota PTOF	TOTALE x ptof
classi 1	140	€ 10,00	€ 1.400,00	€ 50,00	€ 7.000,00	€ 40,00	€ 5.600,00
classi 2	167	€ 10,00	€ 1.670,00	€ 50,00	€ 8.350,00	€ 40,00	€ 6.680,00
classi 3	190	€ 10,00	€ 1.900,00	€ 90,00	€ 17.100,00	€ 40,00	€ 7.600,00
classi 4	181	€ 10,00	€ 1.810,00	€ 90,00	€ 16.290,00	€ 40,00	€ 7.240,00
classi 5	180	€ 10,00	€ 1.800,00	€ 90,00	€ 16.200,00	€ 40,00	€ 7.200,00
	860	TOTALE	€ 8.580,00		€ 64.940,00		€ 34.320,00

stima a ribasso - 60% di 99.260 ovvero del totale presunto dei contributi volontari come si dettaglia
 (€ 64.940+€ 34320= € 99.260) = € 39.704

Quota assicurazione	€ 3.432,00						
Quota laboratori	€ 25.976,00						
Quota PTOF	€ 13.728,00						
TOT	€ 39.704,00						

Pertanto, per il principio di veridicità del bilancio si assume la stima forfettaria pari al 40% delle entrate che si presumono di incassare con certezza arrotondate per eccesso ad Euro 40.000,00.

Contributi volontari da famiglie stimati			€ 40.000,00				
--	--	--	-------------	--	--	--	--

06	Contributi da privati:					€ 40.000,00
01	Contributi volontari da famiglie. Eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio.. Verranno programmati acquisti per il rinnovamento e adeguamento delle dotazioni dei laboratori e realizzazione di laboratori mobili al fine di migliorare il livello della didattica e giustificare alle famiglie l'utilizzo dei contributi che vengono così impegnati su tutti gli indirizzi dell'Istituto.					
02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata					0,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.					0,00

04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata	0,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
08	Contributi da imprese non vincolati: Nessuna somma viene ascritta. Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).	0,00

07	Proventi da gestioni economiche:	0,00
01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

* Nulla è previsto.

08	Rimborsi e restituzione somme:	0,00
0	“Denominazione” *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09	Alienazione di beni materiali:	0,00
0	“Denominazione” *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10	Alienazione di beni immateriali:	0,00
0	“Denominazione” *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11	Sponsor e utilizzo locali:	0,00
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
02	Diritti reali di godimento *	0,00
03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:		0,00
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio se fossero introitati gli interessi attivi 2022 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo sarà visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione da individuare.</i>	0,00	

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

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE													
A	ATTIVITÀ		€ 344.298,11										
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola		€ 124.469,62										
1	<p><i>L'importo stanziato proveniente da 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone e assistenza macchinari, interventi manutenzioni ordinarie, carburante per auto di servizio, materiale igienico sanitario, incarico DPO,RSPP. spese per la vigilanza dell'Istituto, trasporti, rimozione e smaltimento rifiuti, macchinari per uffici, utenze e canoni, servizi di cassa, tende per aule e uffici, finestre per aule.</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente dall'avanzo presunto che comprende le risorse stanziate ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 per contenere il rischio epidemiologico gli interventi da realizzare e gli eventuali relativi approvvigionamenti di beni e servizi e ai fini della tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico, delle misure di sistema, organizzative e di prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19 servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria nonché servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; b) dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19; c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza.</i></p> <p><i>Il piano di destinazione delle spese è</i></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">02 Acquisti di beni di consumo</td> <td style="text-align: right;">€ 80.756,63</td> </tr> <tr> <td>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td> <td style="text-align: right;">€ 34.612,99</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Acquisto di beni d'investimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04/03/015 apparati di telecomunicazioni</td> <td style="text-align: right;">€ 9.100,00</td> </tr> </table>		02 Acquisti di beni di consumo	€ 80.756,63	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 34.612,99	 		Acquisto di beni d'investimento		04/03/015 apparati di telecomunicazioni	€ 9.100,00	€ 124.469,62
02 Acquisti di beni di consumo	€ 80.756,63												
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 34.612,99												
Acquisto di beni d'investimento													
04/03/015 apparati di telecomunicazioni	€ 9.100,00												

A02		Funzionamento amministrativo	€ 29.549,60
	1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 10.083,27 Il piano di destinazione delle spese è riportato nella tabella seguente	€ 10.083,27
	2	L'importo stanziato proveniente dall'aggregato: 03/01 Dotazione ordinaria: "Funzionamento amministrativo-didattico" per € 12.109,70 "Compenso Revisori dei conti ist. Capofila" per € 2.356,63 L'importo stanziato, proveniente da: 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 14.466,33 Il piano di destinazione delle spese è riportato nella tabella seguente ed è destinato anche per la formazione iniziale del personale ATA con particolare riferimento al personale di segreteria privo di esperienza nel settore amministrativo oltre ad attività formative necessarie per l'acquisizione delle competenze necessarie a garantire i servizi essenziali.	€ 14.466,33
		Il piano di destinazione delle spese è il seguente: 02 acquisto di beni di consumo € 2.400,00 03/ Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 12.500,00 03/05/002 Formazione professionale specialistica € 5.000,00 03/08 utenze e canoni € 4.500,00 03/11 Altre assicurazioni € 3.000,00 04 Acquisto di beni d'investimento 01/01/001 Software € 4.000,00 05/Altre spese € 5.541,60 05/01 Spese amministrative € 3.184,97 05/02 Revisori dei Conti € 2.356,63 06 Imposte e tasse 06/02/003 Tassa di possesso per mezzi di trasporto € 108,00	
<i>totale</i>			€ 24.549,60
A02	1	Funzionamento amministrativo	€ 5.000,00
		L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "avanzo amm.ne vincolato" per € 5.000,00. Il progetto è finanziato con le economie dell'anno precedente per il rinnovamento del sito di istituto (veste grafica, accessibilità, riorganizzazione contenuti, ampliamento sezioni) e per la remunerazione del referente sito web dell'istituto. Il piano di destinazione: 01 Spese di personale: 02 compensi accessori non a carico FIS docenti € 2.323,00 02/02 prestazioni professionali specialistiche € 2.677,00	

A03		Didattica		€ 123.217,80
1	L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per		€ 98.217,80	€ 98.217,80
2	06/01 Contributi volontari da famiglie			€ 25.000,00
	Il piano di destinazione delle spese è riportato nella tabella seguente:			
	01/01	Compensi non a carico FIS Docenti Corsi di recupero	€ 6.500,00	
	02/03	Materiale e Accessori	€ 45.000,00	
	02/03/007	Strumenti tecnico specialisti non sanitari	€ 6.217,80	
	02/03/009	Materiale informatico	€ 40.000,00	
	03/05/002	Formazione professionale specialistica alunni Corso patentino robotica	€ 5.000,00	
	03/02/004	Assistenza psicologica	€ 4.300,00	
	03/08	Utenze e canoni	€ 1.000,00	
	03/11	Assicurazioni	€ 2.700,00	
	04/01/001	Software	€ 4.500,00	
	04/03/012	Attrezzature scientifiche	€ 6.000,00	
	04/04/016	Manutenzione straordinaria attrezzature	€ 2.000,00	
	L'importo stanziato sarà utilizzato per le spese inerenti il personale docente per l'attuazione dei corsi di recupero, il corso patentino di robotica, l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi delle attrezzature tecnico-scientifiche; le spese per la manutenzione e l'assicurazione delle macchine, delle attrezzature e dei laboratori. L'attività di investimento conferma l'impegno per l'ulteriore implementazione delle dotazioni tecnologiche ed informatiche dell'Istituto. Si prevede di destinare tali risorse per il rinnovo dei laboratori: misure, con l'acquisto di oscilloscopi, generatori di funzioni ad alta frequenza, analizzatori di spettro, info 2 (dotazioni informatiche di ultima generazione e la realizzazione del laboratori di fotografia con l'acquisto di luci, macchine fotografiche, obiettivi. L'importo stanziato, proveniente dall'avanzo presunto comprende: - le risorse stanziate ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 per contenere il rischio epidemiologico servizi professionali per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica.			

A04		Alternanza Scuola-Lavoro		€ 29.655,87
1	"Alternanza Scuola lavoro" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per		€ 18.853,55	
	03/01 "Dotazione ordinaria: PCTO A.S. 2021/22 periodo Gennaio-agosto per		€ 10.802,32	
	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento Piano destinazione: sarà utilizzato per spese di personale e spese per acquisti di servizi e gestionali di tipo amministrativo contabile.			
	01/01	compensi non a carico FIS Docenti	€ 27.155,87	
	01/01	compensi non a carico FIS ATA	€ 2.500,00	

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		€ 31.908 ,67
	1	<p>L'importo stanziato, proveniente dall'avanzo presunto degli anni precedenti:</p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" € 16.908,67</p> <p>06/01 Contributi volontari famiglie € 15.000,00</p> <p>Con il contributo volontario si finanziano parzialmente gli Stage degli alunni all'estero in estate, programmato per l'attuazione di stage a scopo didattici ed esperienze di studio all'estero al fine di favorire l'acquisizione di nuove conoscenze disciplinari, potenziare le competenze linguistiche e le soft skills con l'obiettivo di favorire l'apertura all'Europa e il confronto con altri sistemi scolastici e lavorativi ,</p> <p>Si finanziano parzialmente inoltre i servizi connessi per l'attuazione degli stessi, quali mezzi di trasporto per raggiungere il luogo compreso di pernottamento e l'assicurazione contro gli infortuni per il periodo di stage.</p> <p>La somma proviene dal finanziamento non utilizzato negli anni precedenti Il piano di destinazione delle spese è per:</p> <p>03/02 Prestazioni professionali e specialistiche € 21.100,22</p> <p>03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche € 10.808,45</p>		

A06		Attività di orientamento		€ 5.496,55
	1	<p>La somma proviene dal finanziamento non utilizzato negli anni precedenti per i progetti di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica:</p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" € 5.496,55</p> <p>sarà utilizzato per l'attività di orientamento in uscita</p> <p>01/01 Compensi non a carico FIS Docenti € 2.996,55</p> <p>02/03 Materiali e accessori € 2.500,00</p>	€ 5.496,55	

P	PROGETTI	€ 251.790,41
----------	-----------------	---------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	€ 94.864,05										
1	<p><i>P01/1 "La somma rappresenta economia del PON Smart Class concluso negli anni precedenti e che in quanto inutilizzata non sarà assegnata.</i></p> <p><i>Pertanto è destinata per:</i></p> <p><i>09/02 restituzione somme non utilizzate.</i></p>	€48,43										
2	<p><i>P01/2 – PON FESR Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"– Avviso pubblico prot.n. 20480.</i></p> <p>L'obiettivo del progetto è il completamento di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.</p> <p>Piano destinazione a costi standard:</p> <table border="0"> <tr> <td>01/02 Compensi accessori non a carico FIS ATA</td> <td>€ 962,12</td> </tr> <tr> <td>01/03/06 Collaudo</td> <td>€ 481,06</td> </tr> <tr> <td>03/02 Prestazioni professionali creditori diversi</td> <td>€ 3.207,08</td> </tr> <tr> <td>02/03/08 Materiale tecnico specialistico</td> <td>€ 27.260,19</td> </tr> <tr> <td>03/04/001 Pubblicità</td> <td>€ 160,35</td> </tr> </table>	01/02 Compensi accessori non a carico FIS ATA	€ 962,12	01/03/06 Collaudo	€ 481,06	03/02 Prestazioni professionali creditori diversi	€ 3.207,08	02/03/08 Materiale tecnico specialistico	€ 27.260,19	03/04/001 Pubblicità	€ 160,35	€ 32.070,80
01/02 Compensi accessori non a carico FIS ATA	€ 962,12											
01/03/06 Collaudo	€ 481,06											
03/02 Prestazioni professionali creditori diversi	€ 3.207,08											
02/03/08 Materiale tecnico specialistico	€ 27.260,19											
03/04/001 Pubblicità	€ 160,35											
3	<p><i>P01/3 - PON FESR Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"</i></p> <p>L'obiettivo del progetto è la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica al fine di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e al fine di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole</p> <p>Piano destinazione a costi standard:</p> <table border="0"> <tr> <td>02/03 Materiali e accessori</td> <td>€ 58.980,16</td> </tr> <tr> <td>03/02 Prestazioni professionali spese generali</td> <td>€ 3.600,00</td> </tr> <tr> <td>03/04 promozione pubblicità</td> <td>€ 164,66</td> </tr> </table>	02/03 Materiali e accessori	€ 58.980,16	03/02 Prestazioni professionali spese generali	€ 3.600,00	03/04 promozione pubblicità	€ 164,66	€ 62.744,82				
02/03 Materiali e accessori	€ 58.980,16											
03/02 Prestazioni professionali spese generali	€ 3.600,00											
03/04 promozione pubblicità	€ 164,66											

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	€ 137.426,36
1	<p><i>Bull out e contrasto alla dispersione scolastica</i></p> <p>L'iscrizione della somma, in un'ottica di una scuola inclusiva, nel rispetto della normativa vigente previene e contrasta i fenomeni di bullismo e cyberbullismo con attività di formazione, prevenzione e sensibilizzazione riguardo a tali tematiche e alla violenza in generale. In questo ambito molto rilevante è il tema della dispersione</p>	€5.000,00

		<p>scolastica che non comprende solo l'abbandono della scuola, ma anche le ripetenze i ritardi rispetto all'età scolare, le frequenze irregolari, l'insuccesso educativo al fine del recupero e prevenzione dei giovani fuoriusciti, "caduti fuori" da un percorso formativo o lavorativo senza il conseguimento di una certificazione formale. Il progetto individua tra gli obiettivi:</p> <p>a) misure di prevenzione, tese ad affrontare i problemi strutturali ed i fattori di rischio che possono causare fenomeni di bullismo con poi l'abbandono precoce. Si investe molto sugli ambienti di apprendimento, i curricoli, la formazione dei docenti e i sistemi di connessione tra mondo della scuola e mondo esterno;</p> <p>b) misure di intervento, che rispondono ai primi segnali della violenza e dell'abbandono scolastico, con la finalità di migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione e di offrire un supporto mirato alle difficoltà incontrate dagli studenti;</p> <p>Piano destinazione 03/02 Prestazioni professionali creditori diversi € 5.000,00</p>	
	2	<p>GESTIONE PIATTAFORMA La Protezione civile incontra la scuola – rete regionale CPPC. <i>Il progetto è iscritto nel programma annuale 2022 in quanto esistono accertamenti assegnati al relativo progetto concluso.</i></p>	€ 0,00
	3	<p>BES ASSISTENZA ALUNNI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALE A.E.S. <i>L'importo stanziato costituisce avanzo per la gestione degli interventi di assistenza educativa scolastica in favore degli alunni con difficoltà linguistiche per i quali il MIUR stanZIA appositi fondi, i BES ossia DVA, DSA, i ragazzi che anche solo temporaneamente problemi psicologici, finanziari e/o familiari si trovino in difficoltà nell'apprendimento.</i> <i>L'importo stanziato proveniente da:</i> <i>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" accertato e non riscosso alla data odierna per l'E.F. 2019 di € 11.950,41 dell'I.P.I.S. di Cusano Milanino. In particolare è stata accertata la somma per l'A.S. 2017/18 per l'alunna DVA a seguito della riscossione del residuo attivo</i> 03/02 Prestazioni specialistiche creditori diversi € 11.950,41</p>	€ 11.950,41
	4	<p>PON "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento. Nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell'offerta formativa di cui all'Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2022, il PON mira a rafforzare le competenze di base per compensare svantaggi culturali, economici e sociali e ridurre la dispersione scolastica con approcci innovativi che mettono al centro lo studente e valorizzano gli stili di apprendimento e lo spirito d'iniziativa L'importo stanziato, PON FSE Competenze di base proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" sarà utilizzato per saldare le attività concluse nell'esercizio finanziario 2021. 03/02 Prestazioni specialistiche creditori diversi € 5.706,05</p>	€ 5.706,05

	5	<p><i>L'importo stanziato per l'Istruzione domiciliare, proveniente da:</i></p> <p>01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 10.000,00 <i>non utilizzato per spese di personale per il proseguimento del progetto Istruzione domiciliare</i></p> <p>01/01 Compensi non a carico FIS Docenti € 10.000,00</p>	€ 10.000,00
	6	<p>La Protezione civile incontra la scuola – Rete Regionale Centri di Promozione della Protezione Civile la cui rete è nata nel 2016 a seguito del progetto proposto da Regione Lombardia "La Protezione civile incontra la Scuola" e condiviso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per promuovere la diffusione della cultura della protezione civile è stato concluso e la somma rappresenta una cifra non spesa così destinata se richiesta a seguito rendicontazione</p> <p>09/02 somme non utilizzate</p>	€ 1.126,14
	7	<p>Educazione Stradale nelle scuole Il progetto articolato nell'arco del biennio, sollecita la consapevolezza e l'interiorizzazione di valori che portano ad assumere forme di convivenza responsabili e costruttive: muoversi in sicurezza, comportamenti che la scuola diffonde per educare i giovani a una cittadinanza consapevole di cui la scuola è portatrice. La rete con le altre scuole di cui il Cartesio è scuola capofila mira a sviluppare l'educazione stradale per prevenire incidenti stradali legati ai comportamenti a rischio, educare ad uno stile di vita sano e rispettoso di se stesso e degli altri, creare una cultura della sicurezza stradale che protegga e conservi il valore della vita.</p> <p>SPESE DI PERSONALE</p> <p>01/01 Compensi accessori non a carico FIS personale Docenti € 11.150,04 01/02 Compensi accessori non a carico FIS personale ATA € 3.928,00</p>	€ 19.931,76
	8	<p>Progetto Everyone a Changemaker AID011790</p> <p>L'istituto, svolge il progetto sull'imprenditorialità sociale in particolare con 22 studenti e prevede l'avvio di un pilota di impresa sociale formativa.</p> <p>La somma ascritta rappresenta l'erogazione di un gettone omnicomprendivo per l'impegno profuso nell'avvio del pilota di impresa sociale formativa, con la specifica che, almeno il 50% (almeno 1.200 euro) venga utilizzato dai giovani per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature che reputeranno utili e necessarie all'avvio del pilota di impresa sociale formativa e che il restante 50% venga utilizzato dalla scuola al fine di svolgere futuri progetti PCTO per gli studenti della scuola.</p> <p>02 ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO 03 MATERIALE E ACCESSORI € 2.400,00</p>	€ 2.400,00
	9	<p>P02/09 - PON FSE Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –Apprendimento e socialità</p> <p>La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a: - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.</p> <p>03/02 Prestazioni professionali creditori diversi € 81.312,00</p>	€ 81.312,00

		Il progetto comprende 16 moduli e ogni singolo modulo comprende spese a costi standard UE per:	
		Esperto	€ 2.100,00
		Tutor	€ 900,00
		Gestione	€ 2.082,00
		TOTALE	€ 5.082,00
		Modulo 10.1.1° Interventi per il successo scolastico degli studenti	
		1 -Educazione motoria titolo sport-ti-amo	€ 5.082,00
		2 -Arte Paesaggi fantasy	€ 5.082,00
		3- Arte Laboratorio di autocad	€ 5.082,00
		Modulo 10.2.2° Competenze di base	
		4 -Competenza alfabetica funzionale Scrivere che passione	€ 5.082,00
		5 - Competenza multilinguistica English for future B2	€ 5.082,00
		6 - Competenza multilinguistica English for future B1	€ 5.082,00
		7 - Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) Una provetta per amico	€ 5.082,00
		8 - Competenza in Scienze ,Tecnologie ,Ingegneria e Matematica (STEM) Robot del futuro	€ 5.082,00
		9 - Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) Ti insegno le scienze	€ 5.082,00
		10 - Competenza digitale Antennisti del domani	€ 5.082,00
		11 - Competenza digitale Cybersecurity	€ 5.082,00
		12 - Competenza digitale Laboratorio di informatica	€ 5.082,00
		13 - Competenza in materia di cittadinanza BYE BYE BULLO	€ 5.082,00
		14 - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Uno sport per tutti	€ 5.082,00
		15 - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Conoscere l'arte	€ 5.082,00
		16 - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Tutti in palco	€ 5.082,00

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	€ 0,00
	<i>I</i>	"Progetto FCE e Potenziamento Linguistico" <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando saranno introitati i contributi per la certificazione si procederà alle opportune variazioni di bilancio in conformità alla quantificazione degli importi in entrata.</i> CORSI B1 – B2 DI INGLESE Corsi tenuti da madrelingua esperta per la preparazione agli esami di certificazione B1 (PET) e B2 (First) presso il British Council di Milano.	€ 0,00

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		€ 19.500,00
	1	<p>"Formazione"</p> <p>Il progetto prevede un investimento sul personale docente che deve acquisire nuove competenze di tipo metodologico con l'acquisizione di nuove metodologie didattiche (debate, gamification, learning service, eccc.) che innovino attraverso il digitale l'insegnamento e potenzino la motivazione degli alunni. E' necessario anche un aggiornamento sulle capacità di relazione, gestione delle classi, educazione all'affettività per recuperare e potenziare le relazioni nelle classi tra docenti e alunni, entrambi provati da due anni di DAD.</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" sarà utilizzato per interventi di formazione a vari livelli. 01/01 Compensi accessori non a carico FIS Docenti € 5.000,00 03/02 Prestazioni professionali e specialistiche € 10.000,00</p>	€ 15.000,00	
	2	<p>PNSD Il Progetto ha come obiettivo la realizzazione del delle azioni previste dal PNSD. Il progetto prevede un investimento per la formazione del personale. Verrà utilizzato l'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amministrazione vincolato" per € 4.500,00</p> <p>Piano destinazione 01 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti € 3.500,00 02 COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA € 1.000,00</p>	€ 4.500,00	

P05		Progetti per "Gare e concorsi":		€ 0,00
	1			

R FONDO DI RISERVA				
R98	Fondo di riserva:			€ 2.807,63
	1	<p><i>Lo stanziamento del fondo di riserva determinato nella misura del 10,00% dell'intera dotazione ordinaria. (Finanziamenti dello Stato per Dotazione ordinaria gennaio/agosto nota 21503/2021) potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività /Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, c. 3, D.I. 129/2018.</i></p>	€ 2.807,63	

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
D100	Disavanzo di amministrazione:			0,00
	1	Non vincolato *	0,00	
	2	Vincolato *	0,00	

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare			€ 120.000,00
	1	Non vincolato *	€ 120.000,00	
	2	Vincolato *	0,00	

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e il totale delle uscite nel P.A.; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamenti che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto in attesa di istruzioni in merito all'effettivo utilizzo.

Inoltre la somma pari a € 120.000,00 comprende i residui attivi € 12.404,54 riferiti ai precedenti esercizi finanziari il cui accertamento dei crediti a residuo iscritti in bilancio è di incerta riscossione, pertanto per il principio di veridicità a seguito di un'attenta e circostanziata ricognizione sull'attendibile esigibilità delle somme iscritte nelle suddette voci si sono allocate nell'aggregato Z.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 90,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-Funzionamento generale e decoro della scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

su questa attività è previsto anche il fondo economale per le minute spese di €. 500,00 reintegrabili per un massimo 4 volte nell'esercizio finanziario.

Le spese che si prevede di sostenere e che rimanda al regolamento del fondo economale riguardano l'acquisto di beni di consumo come la cancelleria, carta, materiale per le pulizie, spese telefoniche, spese postali ecc.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse: per ampliare l'offerta formativa nel rispetto delle esperienze culturali e progettuali interne, prevedendo la realizzazione di stage, attività di rinforzo delle competenze di base con approcci innovativi che puntano alla centralità dello studente, valorizzandone stili di apprendimento e spirito d'iniziativa; formare e aggiornare il personale docente ed ATA per migliorare l'offerta didattica e favorire la digitalizzazione dei servizi; rinnovare ed adeguare le infrastrutture e le dotazioni laboratoriali per rendere aule elaboratori più funzionali ed efficienti;

Sono state individuate le priorità e gli interventi di spesa. Come di consueto si conferma che la programmazione avverrà solo sulla base di effettive certezze, saranno assunti impegni di spesa all'interno della previsione e si procederà a pagare solo in presenza di erogazioni avvenute per le specifiche causali di finanziamento. Infatti non sono stati inseriti fondi che arriveranno dal Ministero e dall'ente locale obbligato e la previsione dei contributi volontari è stata ipotizzata su una percentuale approssimativa

Sembra pertanto realistico credere che quanto prospettato nelle direttrici di investimento possa essere sviluppato e, probabilmente, implementato. Continua a permanere la difficoltà derivante dallo sfasamento tra Anno Scolastico ed Anno Finanziario che provoca alcuni problemi sul piano progettuale.

Con la programmazione definita per la parte didattica con il PTOF e per la parte finanziaria con il programma annuale 2022, questo Istituto intende organizzarsi in modo da poter offrire attività e opportunità che rispondano ai bisogni della popolazione scolastica, all'arricchimento culturale individuale e all'approfondimento delle discipline di studio. In sintesi, le risorse saranno utilizzate per: - interventi efficaci per il recupero e la lotta alla dispersione scolastica; - iniziative di orientamento; - azioni volte al miglior

inserimento di studenti con difficoltà; - Implementazione delle nuove tecnologie per una didattica innovativa e un'amministrazione più adeguata ed efficiente; - sviluppo di competenze di base; - potenziamento delle competenze trasversali, soprattutto quelle di cittadinanza attiva. Tutti i processi attivati saranno oggetto di un monitoraggio continuo, al fine di controllare la coerenza delle azioni intraprese con gli obiettivi di miglioramento previsti ed apportare le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie nel corso dell'anno.

Tutte le attività didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Gli impegni di spesa verranno assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate sugli stanziamenti di competenza. Il programma annuale verrà sottoposto a monitoraggio in itinere e verifica finale.

Il costante controllo di gestione interno, affidato al Dirigente Scolastico, attuato in itinere permette azioni correttive allo scopo di indirizzare tempestivamente le risorse verso impieghi proficui. A consuntivo saranno presi in considerazione i risultati ottenuti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate. Il Programma annuale E.F. 2022 è stato presentato al Consiglio unitamente a tutta la documentazione a corredo è stato trasmesso ai Revisori dell'ambito territoriale cui appartiene questo Istituto, secondo il dettato normativo ai sensi del D.M. 129/2018 per il parere di regolarità contabile di competenza.

La presentazione del Programma annuale E.F. 2022 avviene nel rispetto della tempistica di cui alla Nota n° 21503 del 30/09/2021, che proroga i termini previsti dal Regolamento di contabilità di 129/18 per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Il Direttore s.g.a.
dott.ssa Sandra Di Francisca

Il Dirigente scolastico
d.ssa Chiara Arena