



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI-TURISTICI-SOCIALI
I.P.S.S.C.T.S. "L. EINAUDI"
VIA BERTOLONE, 7
21100 VARESE (VA)
Codice Fiscale: 80011020122 Codice Meccanografico: VARC02000L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: MAIERON FRANCESCO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: PESCE ANGELA ANNA

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*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VARC02000L	VARESE	VIA BERTOLONE N. 07	510
VARC02000L	VARESE	VIA TRENTINI	216

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 726 alunni di cui 488 femmine, distribuiti su 35 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
VARC02000L	1G SERV. SOCIO SANITARI - ART.NE OTTICO	19
VARC02000L	2G SERV. SOCIO SANITARI - ART.NE OTTICO	17
VARC02000L	3G SERV. SOCIO SANITARI - ART.NE OTTICO	16
VARC02000L	4G SERV. SOCIO SANITARI - ART.NE OTTICO	22
VARC02000L	5G SERV. SOCIO SANITARI - ART.NE OTTICO	22
VARC02000L	1A SERVIZI COMMERCIALI - 18-19	20
VARC02000L	3B SERVIZI COMMERCIALI - 18-19	18
VARC02000L	4A SERVIZI COMMERCIALI - 18-19	27
VARC02000L	5A SERVIZI COMMERCIALI - 18-19	12
VARC02000L	5B SERVIZI COMMERCIALI - 18-19	15
VARC02000L	1C SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO	19
VARC02000L	1D SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO	19
VARC02000L	2C SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO	18

C.M.	Classe	Alunni
VARC02000L	2D SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO	18
VARC02000L	1M SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	26
VARC02000L	1O SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	21
VARC02000L	2M SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	21
VARC02000L	2N SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	25
VARC02000L	2O SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	22
VARC02000L	3M SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	23
VARC02000L	3N SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	23
VARC02000L	3O SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	17
VARC02000L	3P SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	16
VARC02000L	4L SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	18
VARC02000L	4M SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	19
VARC02000L	4N SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	19
VARC02000L	4O SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	22
VARC02000L	5M SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	28
VARC02000L	5N SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	24
VARC02000L	5O SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	24
VARC02000L	3Etas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	22
VARC02000L	4Etas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	21
VARC020502	1S SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	25
VARC020502	3S SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	19
VARC020502	5S SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	29

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:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	235.909,38
	01	Non vincolato	26.664,54
	02	Vincolato	209.244,84
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	32.566,35
	01	Dotazione ordinaria	32.566,35
	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	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
06		Contributi da privati	45.748,08
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	41.248,08
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		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	
08		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	
09		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.	
10		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.	
11		Sponsor e utilizzo locali	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **314.223,81**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	235.909,38
	01	<i>Non vincolato</i>	26.664,54
	02	<i>Vincolato</i>	209.244,84

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 235.909,38 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 26.664,54 senza vincolo di destinazione e di € 209.244,84 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 123.530,14.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.577,77	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	10.120,72	0,00
A03	Didattica	0,00	4.832,62
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	32.024,09	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.021,29
A06	Attività di orientamento	4.680,41	0,00
A10	SPESE D'INVESTIMENTO BENI MOBILI	32.042,31	0,00
A12	SCUOLA DOMICILIATA	0,00	1.000,00
A13	SCUOLA IN OSPEDALE	0,00	1.000,00
A14	SICUREZZA	1.784,31	0,00
A16	RIORIENTAMENTO/PASSAGGI TRA CORSI	1.819,80	0,00
A19	PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FSE AZIONE 10.6.6 POTENZIAMENTO	260,16	0,00
A22	SUSSIDI DIDATTICI AVVISO19146/2020 10.2.2A FSEPON-LO-2020-257 CUP D36J2000159000	97.176,47	0,00
A23	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - RISORSE ART.21 DL 137/2020	10.681,30	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	5.202,33
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	1.308,30
P13	PROGETTO ACCOGLIENZA	11.639,66	2.000,00
P15	IL QUOTIDIANO IN CLASSE	0,00	500,00
P21	BIBLIOTECHIAMOCI	0,00	800,00
P31	FSE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	90,49	0,00
P32	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE+ANIMATORE DIGITALE	3.131,31	0,00
P35	FSEPON-LO-2018-206 10.2.5A SVILUPPO COMPETENZE TRASVERSALI	42,97	0,00
P37	ESAME DI ABILITAZIONE PER ESERCIZIO DELL'ARTE AUSILIARIA PROFESSIONE DI OTTICO	0,00	3.000,00
P39	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-409 COMPETENZE DI BASE	173,07	0,00
P50	MIGLIORARSI IN PALESTRA	0,00	4.000,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P51	GIOVANI E CORRETTI STILI DI VITA	0,00	500,00
P52	DOCUMENTARY VS MOCKUMENTARY	0,00	1.250,00
P53	RE-START	0,00	250,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 209.244,84 e non vincolato di € 26.664,54. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	32.566,35
	01	Dotazione ordinaria	32.566,35
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	19.225,32	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
3.1.2	13.341,03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LEGGE N. 107/2015

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	45.748,08
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	41.248,08
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	279.335,68
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.362,08
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.577,77
		14	SICUREZZA	9.784,31
	A02		Funzionamento amministrativo	32.120,72
		2	Funzionamento amministrativo	32.120,72
		11	SPESE D'INVESTIMENTO BENI MOBILI	0,00
	A03		Didattica	182.525,90
		3	Didattica	38.806,02
		8	CORSI DI RECUPERO	0,00
		9	ESAMI IEFP	0,00
		10	SPESE D'INVESTIMENTO BENI MOBILI	32.042,31
		12	SCUOLA DOMICILIATA	1.000,00
		13	SCUOLA IN OSPEDALE	1.000,00
		16	RIORIENTAMENTO/PASSAGGI TRA CORSI	1.819,80
		17	FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	0,00
		18	10.8.1.B1FESR PON-LO-2018-64 LABORATORI COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	0,00
		20	FESR REALIZZAZIONE SMART CLASS CUPD36J20001600007	0,00
		22	SUSSIDI DIDATTICI AVVISO19146/2020 10.2.2A FSEPON-LO-2020-257 CUP D36J2000159000	97.176,47
		23	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - RISORSE ART.21 DL 137/2020	10.681,30
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	45.625,28
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	45.365,12
		19	PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FSE AZIONE 10.6.6 POTENZIAMENTO	260,16
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.021,29
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.021,29
		15	STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGLOSASSONE	0,00
	A06		Attività di orientamento	4.680,41
		6	Attività di orientamento	4.680,41
		7	ORIENTAMENTO DIGITALE	0,00
P			Progetti	33.888,13
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.381,31
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	WORLD INVESTOR WEEK - FINANZA UNA STORIA DA RACCONTARE.. DAL BARATTO AL BITCOIN	0,00
		7	VIVI IL GHIACCIO	0,00
		8	GINNASTICA ARTISTICA PER TUTTI	0,00
		9	ARRAMPICATA PER TUTTI	0,00
		10	CORSO DI NUOTO E PALLANUOTO "MUOVERSI IN ACQUA"	0,00
		23	LABORATORIO DI PALLAMANO: LO SPORT, LE REGOLE ED IL FAIR PLAY	0,00
		24	PARKOUR A SCUOLA	0,00
		25	CORSO PROPEDEUTICO DI DIFESA PERSONALE	0,00
		26	PGRECO DAY	0,00
		32	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE+ANIMATORE DIGITALE	3.131,31
		37	ESAME DI ABILITAZIONE PER ESERCIZIO DELL'ARTE AUSILIARIA PROFESSIONE DI OTTICO	3.000,00
		38	PROGETTOFSE CITTADINANZA DIGITALE10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-183	0,00
		43	DISEGNO A MANO LIBERA PER CONOSCERE, COMPRENDERE E PROGETTARE	0,00
		44	VIDEO TRAILER CORSI EINAUDI	0,00
		45	FOTOGRAFIA NATURALISTICA: UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE	0,00
		46	CORTISONICI RAGAZZI 2020	0,00
		47	ANIMIAMOCI	0,00
		48	CORSO TENNIS DA TAVOLO	0,00
		50	MIGLIORARSI IN PALESTRA	4.000,00
		52	DOCUMENTARY VS MOCKUMENTARY	1.250,00

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.996,19
		12	"CALOGERO MARRONE"	0,00
		13	PROGETTO ACCOGLIENZA	13.639,66
		14	SULLE DUE RUOTE FAI GIRARE LE ROTELLE	0,00
		15	IL QUOTIDIANO IN CLASSE	500,00
		16	EDUCAZIONE FINANZIARIA	0,00
		17	"REALIZZO UNA PIGOTTA" IN COLLABORAZIONE CON UNICEF	0,00
		18	EDUCARE ALLA LEGALITA': INCONTRO CON LE TOGHE	0,00
		19	CERTIFICAZIONE GREEN	0,00
		20	RICERCA STORICA SULL'ABBIGLIAMENTO DEGLI ANNI 30' - 40' IN ITALIA	0,00
		21	BIBLIOTECHIAMOCI	800,00
		22	EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	0,00
		29	PROGETTO SITE	0,00
		30	ERASMUS COD. PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-02	0,00
		31	FSE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	90,49
		34	FSE "CITTADINANZA DIGITALE" CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-183	0,00
		35	FSEPON-LO-2018-206 10.2.5A SVILUPPO COMPETENZE TRASVERSALI	42,97
		36	PERCORSI ADULTI E GIOVANI ADULTI FSEPON-LO2017-13 10.3.1A E 10.3.1B	0,00
		39	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-409 COMPETENZE DI BASE	173,07
		40	PRIMO SOCCORSO - RICONOSCIMENTO EMERGENZA SANITARIA	0,00
		41	UNICEF SCUOLA AMICA	0,00
		42	UN PONTE VERSO IL VOLONTARIATO	0,00
		51	GIOVANI E CORRETTI STILI DI VITA	500,00
		53	RE-START	250,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		11	CLIL	0,00
		27	NUOVA ECDL	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.202,33
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.202,33
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.308,30
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.308,30
		28	PROGETTO ECCELLENZE	0,00
G			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
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			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 € **314.223,81**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **314.223,81**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.577,77
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.577,77	02	Acquisto di beni di consumo	2.248,46
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.329,31

A01	14	SICUREZZA	9.784,31
------------	-----------	------------------	-----------------

SICUREZZA A SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.784,31	01	Spese di personale	6.600,00
06	Contributi da privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			06	Imposte e tasse	684,31

A02	2	Funzionamento amministrativo	32.120,72
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.120,72	02	Acquisto di beni di consumo	6.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	17.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.500,00
06	Contributi da privati	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.620,72
			05	Altre spese	2.000,00
			06	Imposte e tasse	1.500,00

A03	3	Didattica	38.806,02
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.832,62	02	Acquisto di beni di consumo	17.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.225,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.800,00
06	Contributi da privati	32.748,08	06	Imposte e tasse	5.906,02
			09	Rimborsi e poste correttive	3.000,00

A03	10	SPESE D'INVESTIMENTO BENI MOBILI	32.042,31
------------	-----------	---	------------------

SPESE D'INVESTIMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.042,31	04	Acquisto di beni d'investimento	26.624,00
			06	Imposte e tasse	5.418,31

A03	12	SCUOLA DOMICILIATA	1.000,00
------------	-----------	---------------------------	-----------------

SCUOLA DOMICILIATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

A03	13	SCUOLA IN OSPEDALE	1.000,00
------------	-----------	---------------------------	-----------------

SCUOLA OSPEDALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

A03	16	RIORIENTAMENTO/PASSAGGI TRA CORSI	1.819,80
------------	-----------	--	-----------------

RIORIENTAMENTO/PASSAGGI TRA CORSI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.819,80	01	Spese di personale	1.819,80

A03	22	SUSSIDI DIDATTICI AVVISO19146/2020 10.2.2A FSEPON-LO-2020-257 CUP D36J2000159000	97.176,47
------------	-----------	---	------------------

SUSSIDI DIDATTICI AVVISO19146/2020 10.2.2A FSEPON-LO-2020-257

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	97.176,47	01	Spese di personale	9.717,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.858,82
			04	Acquisto di beni d'investimento	82.600,00

A03	23	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - RISORSE ART.21 DL 137/2020	10.681,30
------------	-----------	--	------------------

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - RISORSE ART.21 DL 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.681,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.281,30
			06	Imposte e tasse	400,00

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	45.365,12
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.024,09	01	Spese di personale	34.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	13.341,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.365,12

A04	19	PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FSE AZIONE 10.6.6 POTENZIAMENTO	260,16
------------	-----------	--	---------------

FSE POTENZIAMENTO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AZIONE 10.6.6 OFFERTA ISTRUZ

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	260,16	02	Acquisto di beni di consumo	260,16

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.021,29
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.021,29	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.021,29

A06	6	Attività di orientamento	4.680,41
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.680,41	02	Acquisto beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.680,41

P01	32	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE+ANIMATORE DIGITALE	3.131,31
------------	-----------	---	-----------------

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE+ANIMATORE DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.131,31	01	Spese di personale	3.131,31

P01	37	ESAME DI ABILITAZIONE PER ESERCIZIO DELL'ARTE AUSILIARIA PROFESSIONE DI OTTICO	3.000,00
------------	-----------	---	-----------------

PREPARAZIONE ESAME DI ABILITAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE AUSILIARIA DELLA PROFESSIONE DI OTTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Spese di personale	1.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00

P01	50	MIGLIORARSI IN PALESTRA	4.000,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

MIGLIORARSI IN PALESTRA CLASSI 4E E 3 IEFPP

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P01	52	DOCUMENTARY VS MOCKUMENTARY	1.250,00
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

DOCUMENTARY VS MOCKUMENTARY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.250,00	01	Spese di personale	1.250,00

P02	13	PROGETTO ACCOGLIENZA	13.639,66
------------	-----------	-----------------------------	------------------

PROGETTO ACCOGLIENZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.639,66	01	Spese di personale	8.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.639,66

P02	15	IL QUOTIDIANO IN CLASSE	500,00
------------	-----------	--------------------------------	---------------

IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	01	Spese di personale	500,00

P02	21	BIBLIOTECHIAMOCI	800,00
------------	-----------	-------------------------	---------------

BIBLIOTECHIAMOCI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	01	Spese di personale	800,00

P02	31	FSE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	90,49
------------	-----------	---	--------------

FSE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	90,49	01	Spese di personale	90,49

P02	35	FSEPON-LO-2018-206 10.2.5A SVILUPPO COMPETENZE TRASVERSALI	42,97
------------	-----------	---	--------------

FSE AZIONI VOLTE ALLO SVILUPPO COMPETENZE TRASVERSALI PROGETTO CODICE10.2.5A

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42,97	01	Spese di personale	42,97

P02	39	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-409 COMPETENZE DI BASE	173,07
------------	-----------	--	---------------

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-409 COMPETENZE DI BASE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	173,07	01	Spese di personale	173,07

P02	51	GIOVANI E CORRETTI STILI DI VITA	500,00
------------	-----------	---	---------------

GIOVANI E CORRETTI STILI DI VITA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	01	Spese di personale	190,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	310,00

P02	53	RE-START	250,00
------------	-----------	-----------------	---------------

RE-START

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	250,00	01	Spese di personale	250,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.202,33
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.202,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.202,33

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.308,30
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.308,30	05	Altre spese	1.308,30

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.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 3,07% 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.

CONCLUSIONI

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- 1) garantire, per quanto consentito dalle risorse finanziarie, un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica anche con il coinvolgimento diretto di privati;
- 2) realizzare i progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa e, in particolare, quelli relativi al Piano di Miglioramento;
- 3) garantire il funzionamento didattico di tutti i plessi;
- 4) garantire il funzionamento amministrativo dell'ufficio:
 - o potenziamento delle attrezzature informatiche;
 - o mantenimento e costante aggiornamento della rete informatica.
- 5) realizzare tutte le attività connesse alla materia della sicurezza prevista dal D.lgs. 81/08;
- 6) sostenere la formazione del personale;
- 7) effettuare i viaggi di istruzione approvati nel corso del corrente anno scolastico;
- 8) proseguire nel percorso triennale di autovalutazione previsto dal DPR 80/13.

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della "mission".

1. Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- o attivazione, riflessione, impostazione di quanto determinato per rendere l'offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari indicati da tutti i vigenti documenti ministeriali;
- o ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo;
- o attenzione ai bisogni educativi speciali degli alunni;
- o impegno nel mantenere l'ampliamento dell'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l'Accoglienza, la Continuità e la prosecuzione di importanti iniziative sul piano culturale e formativo;
- o miglioramento della qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento attraverso azioni formative/informative specifiche e di ricerca-azione;
- o attenzione all'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio relazionali degli alunni, nonché di tutto il personale;
- o promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza e di sensibilizzazione degli alunni;

2. Versante della ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- o messa a punto della struttura organizzativa, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa e condivisa;
- o sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto;
- o responsabilizzazione del personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d'istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del PTOF in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- o azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- o allestimento, manutenzione e controllo d'uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca-azione didattica;
- o cura e implementazione del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche.

Entro il termine delle attività didattiche si procederà nelle opportune sedi degli OO.CC. alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criteri di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

Ai sensi della Nota ministeriale n. 27001 del 12/11/2020, il Programma Annuale è stato proposto dalla Giunta Esecutiva oltre il termine di cui all'art. 5, comma 8, del Dl. N. 129/2018.
Per quanto sopra esposto si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MAIERON FRANCESCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MAIERON FRANCESCO



Firmato da:
MAIERON FRANCESCO
Codice fiscale: MRHFNC66P15L682D
15/01/2021 08:50:56