

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**

*Dirigente Scolastico:*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota Ministero Istruzione 46445 del 4 ottobre 2022 - assegnazione dotazione ordinaria per il programma annuale 2023;

### **Gestione del programma annuale e relazione col PTOF**

La redazione del Programma annuale si propone di:

- ~ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholders;
- ~ coinvolgere il Consiglio d'Istituto nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione della loro destinazione riguardo agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola, così come delineati nel PTOF;
- ~ dare attuazione alle azioni previste nel PdM.

**Sedi:**

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

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
LCTD00101G	MERATE	VIA DEI LODOVICHI, 2	622
LCTF00101T	MERATE	VIA DEI LODOVICHI, 2	553

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 si sono iscritti n. 1191 alunni di cui frequentanti al 31 ottobre 1175, distribuiti su 49 classi, così ripartite:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)	
Prime	11		11	291		283		283	4	8		25,72	
Seconde	11		11	232		231		231	2	1		21,00	
Terze	9		9	223		220		220	2	3		24,44	
Quarte	9		9	221		220		220	6	1		24,44	
Quinte	9		9	224		221		221	3	3		24,55	
<b>Totale</b>	<b>49</b>		<b>49</b>	<b>1191</b>		<b>1175</b>		<b>1175</b>	<b>17</b>	<b>16</b>		<b>24,00</b>	

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 152 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>119</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con	0
Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>33</b>

### 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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	257.837,29
	01	Non vincolato	28.965,38
	02	Vincolato	228.871,91
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	52.049,14
	01	Dotazione ordinaria	52.049,14
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.800,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.800,00
<b>06</b>		Contributi da privati	210.600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	100.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	100.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	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	10.600,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Per un totale entrate di € **529.587,43**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>257.837,29</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	28.965,38
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	228.871,91

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 257.837,29 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 28.965,38 senza vincolo di destinazione e di € 228.871,91 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 242.498,93.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	8.730,72	Contributi famiglie per ampliamento POF
1.1.2	1.050,14	Finanziamento MIUR funzionamento amm.vo didattico
1.1.3	11.305,56	Finanziamento Provincia per tirocini formativi
1.1.7	7.878,96	Canone locali
1.2.1	4.000,00	Contributi famiglie per certificazioni lingue
1.2.2	518,10	Finanziamento per revisori dei conti
1.2.3	14.624,45	Contributi per viaggi e uscite didattiche
1.2.4	12.000,00	Contributo Comune Merate Progetto Ed Salute
1.2.8	8.220,09	Contributi per corsi CAD CNC SW
1.2.9	41.771,48	Finanziamento per Alternanza PCTO
1.2.10	1.767,70	Finanziamenti PON Una scuola light da costruire
1.2.11	2.106,21	Finanziamenti PON Alternanza in Malta
1.2.12	8.216,22	Finanziamenti PON Competenze di base
1.2.13	2.968,20	Finanziamento PON Orienteering
1.2.17	268,70	Contributi per attività ECDL
1.2.18	14.358,33	Contributo Fondazione Cariplo
1.2.19	3.726,10	Finanziamento per PON Pensiero Computazionale
1.2.22	1.000,00	Finanziamento Animatore Digitale
1.2.24	4.773,29	Finanziamento MIUR assistenza psicologica
1.2.25	1.020,61	Finanziamento Uff.Scol. Reg. La Protezione Civile
1.2.27	40,00	Finanziamento PON Smart Class II ciclo
1.2.31	1.000,00	Finanziamento concorso Scuola Digitale
1.2.34	1.256,92	Finanziamento Progetto Piano Scuola Estate
1.2.37	31.947,76	Finanziamento ex art.58 c .4 DL 73/21
1.2.39	4.664,10	Risorse art. 36 comma 2
1.2.40	52.562,49	Finanziamento PON-Cablaggio Strutturato
1.2.41	4.378,65	Finanziamento PON-Digital Board
1.2.42	3.920,00	Finanziamento concorso docenti aule 498-499
1.2.43	7.762,51	Finanziamento ex art.39bis DL 105

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.920,00	7.889,00
A02	Funzionamento amministrativo	518,10	1.040,10
A03	Didattica	0,00	1.694,79
A05	Visite, viaggi Italia e estero	14.624,45	0,00
A12	Attività CLIL	0,00	500,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A13	PON 10.2.6A avv. 2999/2017 Orienteering	2.968,20	0,00
A15	PON 10.6.6B avv. 3781/2017 - Alternanza in Malta	2.106,21	0,00
A16	Gestione Tirocini Formativi	0,00	11.305,56
A18	Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento	41.771,48	0,00
A23	Premio Concorso Scuola Digitale	1.000,00	0,00
A25	Il web degli Informatici	0,00	75,61
A26	FESR PON-Digital Board-Avv.n.28966 del 6/9/21	4.378,65	0,00
A27	FESR PON Reti locali cablate - Avv.20480 del 20/7/21- CUP B79J21032610006	52.562,49	0,00
A28	Attività ex art. 58-comma 4 DL 73/2021	31.947,76	0,00
A30	Attività risorse ex art.36-comma 2-DL 21-22	4.664,10	0,00
A33	Innovazione digitale-Ex Animatore digitale	1.000,00	0,00
A34	Attività risorse finanziamento ex art.39 bis DL105	7.762,51	0,00
P03	Progetto Certificazioni lingue straniere	4.000,00	917,43
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	850,00
P06	PROGETTO ATTIVITA' ECDL	268,70	1.000,00
P07	Progetto CERTIFICHIAMO LE ECCELLENZE	0,00	1.380,00
P08	Educazione alla salute	12.000,00	0,00
P09	CORSI CNC CAD SW	8.220,09	0,00
P12	Progetto Integrazione Alunni H	0,00	2.000,00
P16	PON 10.1.1A avv10862/2016 - inclusione - Una scuola light da costruire	1.767,70	0,00
P21	PON 10.2.2A - avv. 1953/2017- Competenze di base	744,03	0,00
P22	PON 10,2,2A-FDRPOC-LO-2018-3-Pensiero Computazionale	3.726,10	0,00
P23	La Protezione civile incontra la scuola	1.020,61	0,00
P24	PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-16 Competenze di base 2-	7.472,19	0,00
P25	Progetto L'italiano non si improvvisa	579,52	0,00
P28	PON Smart Class	40,00	0,00
P30	Progetto Assistenza Psicologica Art. 1-comma 697-L234/2021	4.773,29	0,00
P32	Piano Scuola Estate	1.256,92	0,00
P33	Progetto Ora in scena-Fondazione Cariplo	13.778,81	0,00
P34	Giovani, volontariato e immigrazione	0,00	312,89

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 228.871,91 e non vincolato di € 28.965,38. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>7.301,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.3.1	7.301,00	Finanziamenti PA Digitale 2026 - Sito Web - PNRR

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>	<b>52.049,14</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	52.049,14
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	35.946,39	Funzionamento amm.vo e didattico
3.1.2	2.356,63	Finanziamento compensi Revisori dei Conti
3.1.3	13.746,12	Finanziamento Percorsi Competenze Trasversali Orie

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

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>05</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i></b>	<b>1.800,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	1.800,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.6.6	1.800,00	Istituto Tecnico Statale Giacomo Quarenghi per progetto "La protezione civile incontra la scuola"

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>210.600,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	100.000,00
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	100.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	

	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	10.600,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.2.1	100.000,00	Contributi Ampliamento Piano Offerta Formativa
6.4.1	30.000,00	Contributi per uscite didattiche
6.4.2	70.000,00	Contributi per viaggi di istruzione
6.10.5	1.500,00	Contributi per attività CIC
6.10.7	3.000,00	Contributi per attività culturali
6.10.10	6.100,00	Contributi per progetti sportivi

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	429.732,76
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	57.036,61
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.309,00
		30	Attività risorse ex art.36-comma 2-DL 21-22	4.664,10
		32	Programma digitale 2026-Sito WB	7.301,00
		33	Innovazione digitale-Ex Animatore digitale	1.000,00
		34	Attività risorse finanziamento ex art.39 bis DL105	7.762,51
	A02		Funzionamento amministrativo	41.220,39
		2	Funzionamento amministrativo	29.914,83
		16	Gestione Tirocini Formativi	11.305,56
	A03		Didattica	144.759,30
		3	Didattica	38.194,79
		9	Attività di recupero e IDEI	6.000,00
		11	Progetto Attività sportive	8.100,00
		12	Attività CLIL	500,00
		23	Premio Concorso Scuola Digitale	1.000,00
		24	We Debate	1.000,00
		25	Il web degli Informatici	1.075,61
		26	FESRPON-Digital Board-Avv.n.28966 del 6/9/21	4.378,65
		27	FESRPON Reti locali cablate - Avv.20480 del 20/7/21- CUP B79J21032610006	52.562,49
		28	Attività ex art. 58-comma 4 DL 73/2021	31.947,76
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	57.623,81
		15	PON 10.6.6B avv. 3781/2017 - Alternanza in Malta	2.106,21
		18	Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento	55.517,60
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	124.624,45
		5	Visite, viaggi Italia e estero	124.624,45
	A06		Attività di orientamento	4.468,20
		10	Progetto Orientamento	1.500,00
		13	PON 10.2.6A avv. 2999/2017 Orienteering	2.968,20



P			Progetti	
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	99.354,67
		8	Educazione alla salute	25.039,39
		22	PON 10,2,2A-FDRPOC-LO-2018-3-Pensiero Computazionale	16.500,00
		28	PON Smart Class	3.726,10
		30	PON 40,00	40,00
		30	Progetto Assistenza Psicologica Art. 1-comma 697-L234/2021	4.773,29
	P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.232,67
		10	PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00
		11	Progetto CIC	4.500,00
		12	Progetto Integrazione Alunni H	4.000,00
		14	Progetto Legalità	2.000,00
		15	Progetto Solidarietà	4.000,00
		16	PON 10.1.1A avv10862/2016 - inclusione - Una scuola light da costruire	1.767,70
		21	PON 10.2.2A - avv. 1953/2017- Competenze di base	744,03
		23	La Protezione civile incontra la scuola	3.320,61
		24	PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-16 Competenze di base 2-	7.472,19
		25	Progetto L'italiano non si improvvisa	579,52
		26	Un treno per Auschwitz	0,00
		31	Violenza di genere	2.000,00
		32	Piano Scuola Estate	1.256,92
		33	Progetto Ora in scena-Fondazione Cariplo	13.778,81
		34	Giovani, volontariato e immigrazione	812,89
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	20.286,22
		3	Progetto Certificazioni lingue straniere	6.917,43
		6	PROGETTO ATTIVITA' ECDL	2.268,70
		7	Progetto CERTIFICHIAMO LE ECCELLENZE	2.880,00
		9	CORSI CNC CAD SW	8.220,09
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.946,39
		13	Progetto Aggiornamento del personale	1.946,39
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	850,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	850,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **529.587,43**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>36.309,00</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.809,00	01	Spese di personale	5.230,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.700,00
06	Contributi da privati	14.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.379,00
			06	Imposte e tasse	4.000,00

IL progetto prevede spese per l'acquisto di materiali igienico sanitari, l'assistenza medico-sanitaria, servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro compreso il compenso per l'RSPP, assicurazioni per alunni, mobili e arredi per ufficio, anticipo al Direttore S.G.A. del fondo economale per le minute spese, ecc  
Nel progetto sono inserite, inoltre, le spese per i materiali di manutenzione e per il personale incaricato della stessa, per questa tipologia di spese si useranno i proventi del canone d'uso locali per bar e distributori automatici, come da convenzione con la provincia di Lecco.  
Si propone l'anticipazione di € 500,00 al DSGA per le minute spese.

<b>A01</b>	<b>30</b>	<b>Attività risorse ex art.36-comma 2-DL 21-22</b>	<b>4.664,10</b>
------------	-----------	--	-----------------

Attività risorse ex art.36-comma 2-DL 21-22-Acquisto mascherine e dispositivi di sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.664,10	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			06	Imposte e tasse	664,10

*Il finanziamento Ministeriale arrivato a fine anno 2022 prevede l'acquisto di materiale di consumo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.*

<b>A01</b>	<b>32</b>	<b>Programma digitale 2026-Sito WEB</b>	<b>7.301,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Programma digitale 2026-Sito WEB

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

*Il progetto finanziato con fondi PNRR servirà ad implementare e standardizzare il sito web dell'istituto.*

<b>A01</b>	<b>33</b>	<b>Innovazione digitale-Ex Animatore digitale</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Innovazione digitale-Ex Animatore digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

*I fondi rappresentano un anticipo in attesa del saldo pari ad altri 1000 € a conclusione del progetto.*

<b>A01</b>	<b>34</b>	<b>Attività risorse finanziamento ex art.39 bis DL105</b>	<b>7.762,51</b>
------------	-----------	---	-----------------

Attività risorse finanziamento ex art.39 bis DL105

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.762,51	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			06	Imposte e tasse	762,51

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>29.914,83</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.558,20	02	Acquisto di beni di consumo	10.540,10
03	Finanziamenti dallo Stato	13.356,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.500,00
06	Contributi da privati	15.000,00	05	Altre spese	2.874,73
			06	Imposte e tasse	3.000,00

Le finalità del progetto sono quelle assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica, in particolare: spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie devono porre in essere. Il progetto prevede spese di beni di consumo per la segreteria, per la gestione documentale secondo le nuove regole dell'amministrazione digitale nonché di tutti i programmi indispensabili per la gestione del personale, degli alunni, della contabilità, le spese bancarie e postali nonché il compenso per i revisori dei conti.

<b>A02</b>	<b>16</b>	<b>Gestione Tirocini Formativi</b>	<b>11.305,56</b>
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Gestione Tirocini Formativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.305,56	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.705,56
			06	Imposte e tasse	2.000,00

Le risorse di questo progetto saranno utilizzate in parte per l'assicurazione Inail dei tirocini lavorativi che la scuola gestisce in convenzione con la provincia di Lecco (ufficio collocamento disabili e fasce protette). Sono previste inoltre spese di investimenti sia a favore dei tirocinanti che degli alunni

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>38.194,79</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.694,79	01	Spese di personale	14.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	12.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.000,00
06	Contributi da privati	24.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00
			06	Imposte e tasse	794,79

Il progetto prevede le consuete spese per il funzionamento della didattica (carta, toner, materiale per le aule e le lavagne, manutenzione dei laboratori, ecc), il canone noleggio iMac dei due laboratori per la grafica, il canone di programmi indispensabili per la gestione degli studenti (Spaggiari, axios, ecc).

*Sono inseriti all'interno di questo capitolo di spesa i seguenti sottoprogetti: Arduino mon Amour, cineforum sul novecento, concorso Randone, il fisco telematico e la dichiarazione dei redditi, il gioco della contrattazione, il quotidiano in classe, la mediazione nella scuola, la resistenza nel Meratese, no stereotipi, teatro sulla resistenza e progetto tutor. Per una disamina più analitica dei vari progetti si rinvia alla consultazione degli stessi nel sito web dell'istituto al link <https://www.issvigano.edu.it/menu-principale/progetti>*

<b>A03</b>	<b>9</b>	<b>Attività di recupero e IDEI</b>	<b>6.000,00</b>
------------	----------	------------------------------------	-----------------

Attività di recupero e IDEI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	6.000,00	01	Spese di personale	6.000,00

Come ogni anno una parte dei contributi volontari viene utilizzata per le spese di sportello didattico ed corsi di recupero in aggiunta a quella ministeriale prevista. La cifra è a disposizione di tutti gli alunni che hanno bisogno, durante l'anno, di recuperare carenze didattiche.

<b>A03</b>	<b>11</b>	<b>Progetto Attività sportive</b>	<b>8.100,00</b>
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

Progetto Attività sportive

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	8.100,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.700,00
			06	Imposte e tasse	800,00

Gli impegni di questo progetto riguardano spese per il rinnovo di materiali utili alle attività sportive nonché le uscite sulla neve finanziate dall'utenza stessa.

<b>A03</b>	<b>12</b>	<b>Attività CLIL</b>	<b>500,00</b>
------------	-----------	----------------------	---------------

Attività CLIL

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

In base ai regolamenti D.P.R. n.88 e 89 del 15 marzo 2010, nell'ultimo anno degli istituti tecnici è previsto l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera con metodologia CLIL. Il modulo CLIL, su un argomento scelto tra European Union e Common Law, è di 7 ore complessive (6 ore + 1 ora per la valutazione). Il modulo verrà tenuto da docenti certificati CLIL sulla base delle indicazioni del Consiglio di classe. La cifra, che rappresenta un avanzo degli anni precedenti, potrà essere utilizzata per acquisti di beni di consumo.

<b>A03</b>	<b>23</b>	<b>Premio Concorso Scuola Digitale</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Premio Concorso Scuola Digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	800,00
			06	Imposte e tasse	200,00

<b>A03</b>	<b>24</b>	<b>We Debate</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	------------------	-----------------

We Debate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.000,00	01	Spese di personale	700,00
			05	Altre spese	300,00

Il progetto prevede l'iscrizione alla rete che ha come capofila l'Istituto "Tosi" di Varese e prevede la partecipazione alle Olimpiadi Nazionali di Debate

<b>A03</b>	<b>25</b>	<b>Il web degli Informatici</b>	<b>1.075,61</b>
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

Il web degli Informatici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75,61	01	Spese di personale	600,00
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	325,61
			06	Imposte e tasse	100,00

Il progetto ha tra i suoi obiettivi:

- permettere ai ragazzi di praticare i linguaggi di programmazione per il web imparati nel triennio;
- dare ad alcuni ragazzi la possibilità di gestire ogni aspetto della creazione, manutenzione e gestione di un sito web pubblico.

Le spese previste riguardano il compenso per il docente che seguirà i ragazzi in orario extracurricolare e l'acquisto di un dominio per creare un sito

<b>A03</b>	<b>26</b>	<b>FESRPON-Digital Board-Avv.n.28966 del 6/9/21</b>	<b>4.378,65</b>
------------	-----------	---	-----------------

FESRPON-Digital Board-Avv.n.28966 del 6/9/21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.378,65	01	Spese di personale	4.378,65

Il PON realizzato in parte nel 2022 a previsto la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica L'obiettivo del progetto è quello 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 di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. Il progetto sarà concluso con il pagamento dei compensi a coloro che hanno collaborato alla realizzazione (collaudatore, segreteria ecc)

<b>A03</b>	<b>27</b>	<b>FESRPON Reti locali cablate - Avv.20480 del 20/7/21- CUP B79J21032610006</b>	<b>52.562,49</b>
------------	-----------	---	------------------

FESRPON Reti locali cablate e wireless-Avv.20480 del 20/7/21- CUP B79J21032610006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.562,49	01	Spese di personale	5.288,47
			02	Acquisto di beni di consumo	60,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.000,00
			06	Imposte e tasse	7.214,02

Il PON è stato realizzato con un cablaggio strutturato e sicuro all'interno dell'edificio scolastico.

L'obiettivo del progetto di dotare l'edificio ed i plessi 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 è stato realizzato. La misura ha previsto il potenziamento e/o la realizzazione con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e

WLAN. Il progetto si chiuderà nel 2023 con la liquidazione dei compensi alla Vodafone (Convenzione Consip "RETI LOCALI 7) ed alle persone che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.

<b>A03</b>	<b>28</b>	<b>Attività ex art. 58-comma 4 DL 73/2021</b>	<b>31.947,76</b>
------------	-----------	---	------------------

Attività ex art. 58-comma 4 DL 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.947,76	02	Acquisto di beni di consumo	9.600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	19.500,00
			06	Imposte e tasse	2.847,76

Il progetto, come da nota Ministeriale, prevede le seguenti tipologie di spesa:

- acquisto di 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 e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
- interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
- interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;
- acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
- adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

*Il progetto partito nel 2021/22 prevedeva una cifra iniziale di 83.532,62, pertanto la cifra sopra esposta pari ad € 31.947,76 rappresenta un avanzo e saranno utilizzate se autorizzate dal MIM.*

<b>A04</b>	<b>15</b>	<b>PON 10.6.6B avv. 3781/2017 - Alternanza in Malta</b>	<b>2.106,21</b>
------------	-----------	---	-----------------

PON 10.6.6B avv. 3781/2017 "Percorsi di Alternanza scuola lavoro" - Alternanza in Malta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.106,21	04	Acquisto di beni d'investimento	1.750,00
			06	Imposte e tasse	356,21

*Il progetto in oggetto è stato interamente realizzato. L'avanzo sarà utilizzato per acquisto beni di investimento come previsto dal regolamento per la gestione dei PON.*

<b>A04</b>	<b>18</b>	<b>Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento</b>	<b>55.517,60</b>
------------	-----------	---	------------------

Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.771,48	01	Spese di personale	35.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	13.746,12	02	Acquisto di beni di consumo	3.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00
			06	Imposte e tasse	3.817,60

I fondi di questo progetto sono Ministeriali e riguardano il potenziamento dell'offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla Legge 107 del 2015. I finanziamenti sono rivolti alle classi terze per una programmazione triennale (fino alla quinta) Le ore di attività minime previste, vengono suddivise nel corso degli anni, tenendo in considerazione le esigenze della didattica e di altre attività scolastiche che si realizzano in Istituto.

Oltre alle necessità scolastiche, la calendarizzazione delle attività viene compiuta tenendo in considerazione il territorio, le necessità delle aziende e i loro carichi di lavoro. Per la realizzazione delle attività, in ogni classe vengono nominati dei tutor. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti. In alcuni indirizzi, parte delle ore di tirocinio in azienda sono sostituite da attività di Project Work o di Impresa Formativa Simulata, realizzate con la collaborazione e il tutoraggio delle aziende del territorio, in affiancamento ai docenti del Consiglio di Classe, da esperti del mondo del lavoro per la realizzazione delle diverse attività previste. Ciò permette agli studenti l'acquisizione di competenze trasversali o personali oltre al rafforzamento delle competenze di carattere tecnico. Il contatto con professionisti e il tutor aziendale favorisce la formazione di una cultura d'impresa.

Con l'emergenza covid si è previsto di utilizzare piattaforme, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, che hanno proposto percorsi base di Alternanza online, concepiti per offrire agli studenti una istantanea dell'attuale mercato del lavoro e delle sue principali dinamiche, nonché una metodologia di auto-orientamento grazie alla quale collocarsi al meglio in futura ottica professionale.

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi Italia e estero</b>	<b>124.624,45</b>
------------	----------	---------------------------------------	-------------------

Visite, viaggi Italia e estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.624,45	01	Spese di personale	7.550,00
06	Contributi da privati	110.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112.000,00
			06	Imposte e tasse	4.074,45
			09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

La cifra in avanzo rappresenta un residuo attivo dato dalla somma dei Vaucher che le agenzie viaggio hanno data alla scuola per le cifre anticipate relative ai viaggi annullati nel 2020 e dalle cifre anticipate dalle famiglie per i viaggi e le uscite didattiche versate nel 2022 per i viaggi di gennaio 2023 mentre il contributo da privati pari ad € 110.000,00 rappresenta una previsione di incasso per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche che si terranno tra febbraio, marzo e aprile 2023.

<b>A06</b>	<b>10</b>	<b>Progetto Orientamento</b>	<b>1.500,00</b>
------------	-----------	------------------------------	-----------------

Progetto Orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.500,00	01	Spese di personale	1.100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
			06	Imposte e tasse	100,00

Il progetto, finanziato in parte dal ministero le cui cifre saranno oggetto di variazione in corso d'anno ed in parte dall'istituto, ha lo scopo di aiutare gli alunni delle classi terminali nella scelta post diploma.

<b>A06</b>	<b>13</b>	<b>PON 10.2.6A avv. 2999/2017 Orienteering</b>	<b>2.968,20</b>
------------	-----------	--	-----------------

PON 10.2.6AFSEPON-LO2018 avv. 2999/2017 "Orientamento Formativo e Ri Orientamento" - Orienteering

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	2.968,20	04	Acquisto di beni d'investimento	2.968,20
----	------------------------------------	----------	----	---------------------------------	----------

*Il progetto in oggetto è stato realizzato. L'avanzo sarà utilizzato per acquisto beni di investimento come previsto dal regolamento per la gestione dei PON.*

<b>P01</b>	<b>8</b>	<b>Educazione alla salute</b>	<b>16.500,00</b>
------------	----------	-------------------------------	------------------

Educazione alla salute

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.000,00	01	Spese di personale	2.100,00
06	Contributi da privati	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.400,00

L'avanzo pari ad € 12.000,00 rappresenta un contributo del comune di Merate per la realizzazione dei sottoprogetti del capitolo. La previsione di € 4500,00 proviene dal contributo alunni.

La maggior parte delle risorse del progetto vengono utilizzate per il progetto "Armonia" che prevede, in sintesi, un colloquio psicologico con tutti i ragazzi delle classi prime ed eventualmente un colloquio con i ragazzi delle altre classi che ne avessero bisogno. Il progetto viene realizzato con la collaborazione di quattro psicologhe che sono state selezionate attraverso un bando di gara triennale. Una parte dei fondi è a disposizione degli altri progetti relativi all'educazione alla salute che sono: incontri con L'AIDO e Croce Bianca, ed. sessuale ed affettività, Prevenzione tossicodipendenze e Cyberbullismo (queste attività non prevedono spese se non per piccoli contributi erogati alle associazioni di volontariato che collaborano alla realizzazione dei progetti)

<b>P01</b>	<b>22</b>	<b>PON 10,2,2A-FDRPOC-LO-2018-3- Pensiero Computazionale</b>	<b>3.726,10</b>
------------	-----------	--	-----------------

PON 10,2,2A-FDRPOC-LO-2018-3 - Pensiero Computazionale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.726,10	04	Acquisto di beni d'investimento	3.200,00
			06	Imposte e tasse	526,10

*Il progetto in oggetto è stato realizzato. L'avanzo sarà utilizzato per acquisto beni di investimento come previsto dal regolamento per la gestione dei PON.*

<b>P01</b>	<b>28</b>	<b>PON Smart Class</b>	<b>40,00</b>
------------	-----------	------------------------	--------------

PON Smart Class

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40,00	01	Spese di personale	40,00

*Il PON è stato interamente realizzato, la cifra sarà utilizzata per compenso al docente che ha effettuato il collaudo delle attrezzature.*

<b>P01</b>	<b>30</b>	<b>Progetto Assistenza Psicologica Art. 1-comma 697-L234/2021</b>	<b>4.773,29</b>
------------	-----------	---	-----------------

Progetto Assistenza Psicologica Art. 1-comma 697-L234/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.773,29	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.773,29



La cifra rappresenta un avanzo ministeriale 2022. Il progetto ha lo scopo di fornire supporto psicologico a studenti, famiglie e personale scolastico nel rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19 e supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico, nel contesto emergenziale in atto.

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>5.000,00</b>
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00
			06	Imposte e tasse	800,00

Il progetto prevede un insieme di attività culturali come: Teatro, lezioni, convegni ecc. Il progetto è finanziato in parte dalla scuola ed in parte dall'utenza.

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>Progetto CIC</b>	<b>4.500,00</b>
------------	-----------	---------------------	-----------------

Progetto CIC

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	4.500,00	01	Spese di personale	2.600,00
			02	Acquisto di beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00
			06	Imposte e tasse	300,00

Il progetto prevede iniziative degli studenti coordinati dai docenti responsabili del progetto (ES. Attività di Street Art, radio dell'istituto, corso di fotografia, difesa personale ecc.)

Il progetto è finanziato in parte dalla scuola ed in parte dall'utenza.

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Progetto Integrazione Alunni H</b>	<b>4.000,00</b>
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

Progetto Integrazione Alunni H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.800,00
06	Contributi da privati	2.000,00	06	Imposte e tasse	200,00

I contributi previsti in questo progetto serviranno in gran parte per l'acquisto di attrezzature per disabili (sia informatiche che paramediche)

<b>P02</b>	<b>14</b>	<b>Progetto Legalità</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	--------------------------	-----------------

Progetto Legalità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.000,00	01	Spese di personale	700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00

Il progetto si pone l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti alle problematiche mafiose, attraverso una conoscenza storica e l'incontro con esperti e testimoni. Sensibilizzare gli studenti alla problematica dell'antimafia in vista della necessità che ciascuno di noi dia il suo contributo per ripristinare la legalità. Sono previsti convegni e rappresentazioni teatrali sul tema.

<b>P02</b>	<b>15</b>	<b>Progetto Solidarietà</b>	<b>4.000,00</b>
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Progetto Solidarietà

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

Il fondo è stato istituito con lo scopo di aiutare la famiglie con difficoltà economiche. L'aiuto può essere richiesto solo per attività didattiche a pagamento rivolte a tutta la scuola/classe. Per l'assegnazione dell'aiuto vengono utilizzate le soglie ISEE, stabilite con delibera del consiglio d'istituto del 09 dicembre 2022, fino ad esaurimento del fondo stesso. Il regolamento per l'accesso al fondo è pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica.

<b>P02</b>	<b>16</b>	<b>PON 10.1.1A avv10862/2016 - inclusione - Una scuola light da costruire</b>	<b>1.767,70</b>
------------	-----------	---	-----------------

PON 10.1.1A FSEPON-LO-2017-35 - avv10862/2016 - inclusione sociale e lotta al disagio - Una scuola light da costruire

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.767,70	04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
			06	Imposte e tasse	267,70

Il progetto in oggetto è stato realizzato. L'avanzo sarà utilizzato per acquisto beni di investimento come previsto dal regolamento per la gestione dei PON.

<b>P02</b>	<b>21</b>	<b>PON 10.2.2A - avv. 1953/2017- Competenze di base</b>	<b>744,03</b>
------------	-----------	---	---------------

PON 10.2.2A - avv. 1953/2017- Competenze di base

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	744,03	04	Acquisto di beni d'investimento	630,00
			06	Imposte e tasse	114,03

Il progetto in oggetto è stato realizzato. L'avanzo sarà utilizzato per acquisto beni di investimento come previsto dal regolamento per la gestione dei PON.

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>La Protezione civile incontra la scuola</b>	<b>3.320,61</b>
------------	-----------	--	-----------------

La Protezione civile incontra la scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.020,61	01	Spese di personale	2.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.800,00	02	Acquisto di beni di consumo	220,61
06	Contributi da privati	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			06	Imposte e tasse	100,00

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni ad una coscienza civica improntata sullo spirito del servizio alla cittadinanza e dalla comunità, affrontando il tema del volontariato sia attraverso la conoscenza diretta del Sistema di Protezione Civile sia trasmettendo principi importanti legati ai comportamenti responsabili da tenere in caso di calamità naturali per gestire al meglio le situazioni in caso di emergenza.

Il progetto è interamente finanziato dalla USR Lombardia.

<b>P02</b>	<b>24</b>	<b>PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-16 Competenze di base 2-</b>	<b>7.472,19</b>
------------	-----------	--	-----------------

PON 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-16 Competenze di base 2-Patrimonio comune per il futura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.472,19	04	Acquisto di beni d'investimento	6.200,00
			06	Imposte e tasse	1.272,19

*progetto in oggetto è stato realizzato. L'avanzo sarà utilizzato per acquisto beni di investimento come previsto dal regolamento per la gestione dei PON.*

<b>P02</b>	<b>25</b>	<b>Progetto L'italiano non si improvvisa</b>	<b>579,52</b>
------------	-----------	--	---------------

Progetto L'italiano non si improvvisa-Fondazione Cariplo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	579,52	01	Spese di personale	579,52

Il progetto è finanziato per la metà da Fondazione Cariplo si è concluso nel 2021, l'avanzo sopra esposto sarà utilizzato per compensare a saldo i realizzatori del progetto .

<b>P02</b>	<b>31</b>	<b>Violenza di genere</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	---------------------------	-----------------

Violenza di genere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.000,00	01	Spese di personale	700,00
			02	Acquisto di beni di consumo	220,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Imposte e tasse	80,00

Il progetto ha lo scopo di comprendere e approfondire le tematiche legate alla violenza di genere, le dimensioni del problema a livello nazionale e locale e i fattori individuali di rischio. Attraverso un percorso che parte dall'analisi introspettiva che gli alunni faranno con l'aiuto dello psicologo, si cercherà di comprendere le dinamiche che portano alla degenerazione delle relazioni interpersonali.

<b>P02</b>	<b>32</b>	<b>Piano Scuola Estate</b>	<b>1.256,92</b>
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Piano Scuola Estate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.256,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.256,92

*Il piano è stato realizzato ed il residuo rappresenta un avanzo da restituire al ministero salvo nuove indicazioni.*

<b>P02</b>	<b>33</b>	<b>Progetto Ora in scena-Fondazione Cariplo</b>	<b>13.778,81</b>
------------	-----------	---	------------------

Progetto Ora in scena-Fondazione Cariplo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.778,81	01	Spese di personale	4.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.200,00
			06	Imposte e tasse	178,81

<b>P02</b>	<b>34</b>	<b>Giovani, volontariato e immigrazione</b>	<b>812,89</b>
------------	-----------	---	---------------

Giovani, volontariato e immigrazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	312,89	01	Spese di personale	450,00
06	Contributi da privati	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	330,00
			06	Imposte e tasse	32,89

Il progetto si è rivolto a tutti i ragazzi della scuola che hanno voluto vivere un'esperienza di volontariato presso un'azienda agricola dell'organizzazione Mato Grosso. L'esperienza ha avuto momenti di riflessione che hanno coinvolto tutti gli alunni partecipanti nella conoscenza del campo profughi di Rosarno ed in alcune attività di servizio del campo. Il progetto si è concluso nel mese di dicembre e l'avanzo sarà utilizzato nella prossima esperienza

<b>P03</b>	<b>3</b>	<b>Progetto Certificazioni lingue straniere</b>	<b>6.917,43</b>
------------	----------	---	-----------------

Progetto Certificazioni lingue straniere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.917,43	01	Spese di personale	1.200,00
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.717,43

Il progetto, finanziato in parte dai contributi delle famiglie interessati ed in parte dalla scuola, dà la possibilità agli studenti interessati di poter seguire corsi ed ottenere, a seguito di esami, le certificazioni linguistiche.

<b>P03</b>	<b>6</b>	<b>PROGETTO ATTIVITA' ECDL</b>	<b>2.268,70</b>
------------	----------	--------------------------------	-----------------

PROGETTO ATTIVITA' ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.268,70	01	Spese di personale	300,00
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.900,00
			06	Imposte e tasse	68,70

Il progetto, prevede corsi ECDL ed esami per il conseguimento delle certificazioni informatiche. Gli esami sono previsti con la collaborazione e certificazione di AICA

<b>P03</b>	<b>7</b>	<b>Progetto CERTIFICHIAMO LE ECCELLENZE</b>	<b>2.880,00</b>
------------	----------	---	-----------------

Progetto CERTIFICHIAMO LE ECCELLENZE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.380,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.880,00
06	Contributi da privati	1.500,00			

progetto ha lo scopo di valorizzare le capacità individuali e stimolare il talento linguistico degli studenti meritevoli tramite l'assegnazione di un contributo premio da parte della scuola volto a far ottenere gratuitamente una certificazione di livello B2 di conoscenza della lingua Inglese. Nello specifico si intende premiare uno studente per ogni classe quarta con il pagamento da parte della scuola della tassa d'iscrizione all'esame FCE (First Certificate of English), della University of Cambridge, Cambridge Assessment English ESOL Examinations. L'avvenuto superamento dell'esame di certificazione consentirà agli studenti, di accertare il loro livello di conoscenza della lingua, di poter acquisire un credito formativo e il riconoscimento di 40 ore di Alternanza Scuola/Lavoro, e di poter disporre di una certificazione riconosciuta a livello mondiale ed utilizzabile sia nel Curriculum Vitae per la ricerca di un lavoro che a livello universitario.

<b>P03</b>	<b>9</b>	<b>CORSI CNC CAD SW</b>	<b>8.220,09</b>
------------	----------	-------------------------	-----------------

CORSI CNC CAD SW

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.220,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.220,09

I corsi, sono stati rivolti negli anni precedenti i a tutti coloro che hanno voluto iniziare o consolidare lo studio del disegno meccanico e l'utilizzo delle macchine a controllo numerico. Negli ultimi anni il corso è sempre più apprezzato da molte aziende del territorio che iscrivono i loro operai al fine di migliorare le conoscenze sulle macchine a controllo numero. Il progetto si inserisce agevolmente nel contesto di interazione tra scuola, azienda e territorio. Attualmente i corsi sono sospesi, la cifra rappresenta un avanzo dell'anno precedente e servirà, ad organizzare i nuovi corsi.

In caso di mancata realizzazione i proventi sopra esposti saranno utilizzati, nel nuovo anno scolastico, per altre attività didattiche.

<b>P04</b>	<b>13</b>	<b>Progetto Aggiornamento del personale</b>	<b>1.946,39</b>
------------	-----------	---	-----------------

Progetto Aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.946,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00
			06	Imposte e tasse	146,39

La disponibilità servirà per l'aggiornamento del personale docente e ATA

<b>P05</b>	<b>5</b>	<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>	<b>850,00</b>
------------	----------	---------------------------------------	---------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	850,00	05	Altre spese	850,00

Le somme destinate a tale progetto serviranno per le iscrizioni a concorsi e competizioni da parte degli studenti e docenti per conto della scuola.

Per una disamina analitica, si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane. I progetti sono visionabili al seguente link:

<https://www.issvigano.edu.it/menu-principale/progetti>

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,96% 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

L'Istituto Tecnico Statale "F. Viganò" si propone di contribuire con la propria attività alla formazione degli studenti, avendo sempre chiaro che l'istituto tecnico è una tipologia di scuola che prepara sia alla continuazione degli studi che al mondo del lavoro. Fondamentale risulta quindi, oltre alla naturale collaborazione con le famiglie, l'interazione con i molti soggetti pubblici e privati che caratterizzano il nostro territorio e che, con interventi a vari livelli, possono contribuire alla crescita individuale e sociale dei nostri ragazzi.

A tal fine, importantissimi risultano gli investimenti effettuati dall'Istituto per mantenere sempre aggiornati i propri laboratori di grafica, di informatica e lingue, al fine di favorire l'acquisizione e il miglioramento delle proprie competenze, anche attraverso il conseguimento di varie certificazioni, informatiche e linguistiche, spendibili anche all'estero.

Da non dimenticare anche i numerosi progetti tesi a promuovere l'educazione alla cittadinanza attiva, al rispetto della Costituzione, alla legalità, ai diritti umani, all'interculturalità, alla salute e alla sicurezza.

Grande attenzione è anche riservata agli studenti in difficoltà, con attività di sostegno e recupero distribuite su tutto l'anno scolastico.

Molte risorse sono poi riservate all'alternanza scuola-lavoro che, dall'anno scorso, è unita all'orientamento in un unico progetto, in quanto entrambe le attività dovrebbero contribuire allo sviluppo delle capacità di scegliere in modo consapevole che strada intraprendere dopo il diploma, attraverso la conoscenza di sé, delle proprie inclinazioni e capacità, ma anche delle condizioni richieste e delle opportunità offerte dal mercato del lavoro.

Il programma annuale tiene, quindi, presenti gli aspetti didattici, formativi e organizzativi dell'Istituzione Scolastica, al fine di perseguire le finalità poste alla base del Ptof, che sono:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- potenziamento delle metodologie e delle attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

Merate 14/01/2023

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Manuela Campeggi