



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO TECNICO STATALE F. VIGANÒ
 Via Dei Lodovichi, 2 – 23807 Merate LC
 Codice Fiscale: 85002000132 – Codice Univoco:UFSL80
 Tel: 0399902998 - 0399907117
segreteria@issvigano.edu.it – lcis001009@pec.istruzione.it
www.issvigano.edu.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico:

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota Ministero istruzione n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*";
-
- Nota Ministero Istruzione n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- Nota Ministero Istruzione 21503 del 30/09/2021 – assegnazione dotazione ordinaria per il programma annuale 2022;
- Nota MI prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 - autorizzazione PON (FESR) "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale– REACT EU.
- Nota MI prot. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022 - autorizzazione PON (FESR) ""Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale– REACT EU.

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:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
LCTD00101G	MERATE	VIA DEI LODOVICHI, 2	643
LCTF00101T	MERATE	VIA DEI LODOVICHI, 2	532

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 si sono iscritti n. 1175 alunni di cui frequentanti al 15 ottobre 1131, distribuiti su 49 classi, così ripartite:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero 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)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	11		11	280		257		257	1	23		23,36	
Seconde	10		10	231		216		216	2	15		21,60	
Terze	10		10	241		236		236	4	5		23,60	
Quarte	9		9	236		235		235	3	1		26,11	
Quinte	9		9	187		187		187	0	0		20,78	
Totale	49		49	1175		1131		1131	10	-44		23,08	

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 153 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	63
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	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	122
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	7
TOTALE PERSONALE ATA	33

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	344.118,63
	01	Non vincolato	68.075,68
	02	Vincolato	276.042,95
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	125.521,61
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	125.521,61
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	30.141,13
	01	Dotazione ordinaria	30.141,13
	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	
06		Contributi da privati	121.575,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	104.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	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	17.575,00
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	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 € **621.356,37**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	344.118,63
	01	<i>Non vincolato</i>	68.075,68
	02	<i>Vincolato</i>	276.042,95

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 344.118,63 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 68.075,68 senza vincolo di destinazione e di € 276.042,95 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 327.946,32.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	27.322,90	Contributi famiglie per ampliamento POF
1.1.2	33.732,89	Finanziamento MIUR funzionamento amm.vo didattico
1.1.5	1.250,79	Contributi famiglie per progetti CIC
1.1.6	9,00	Contributi erroneamente versati
1.1.7	5.760,10	Rimborso MIUR per debiti formativi
1.2.1	3.706,99	Contributi famiglie per certificazioni lingue
1.2.2	3.534,94	Finanziamento per revisori dei conti
1.2.4	7.359,21	Contributo Comune Merate Progetto Ed Salute
1.2.6	629,41	Finanziamento MIUR per orientamento
1.2.8	8.220,09	Contributi per corsi CAD CNC SW
1.2.9	51.510,46	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	3.428,70	Contributi per attività ECDL
1.2.18	579,52	Contributo Fondazione Cariplo
1.2.19	3.726,10	Finanziamento per PON Pensiero Computazionale
1.2.22	1.000,00	Finanziamento Animatore Digitale
1.2.25	384,83	Finanziamento Uff.Scol. Reg. La Protezione Civile
1.2.27	40,00	Finanziamento PON Smart Class II ciclo
1.2.28	8.199,86	Contributi Provincia per tirocini formativi
1.2.29	26.079,00	Rimborso voucher Agenzie Viaggi
1.2.30	1.000,00	Finanziamento MIUR per defibrillatori
1.2.31	1.000,00	Finanziamento concorso Scuola Digitale
1.2.32	26.898,16	Attività risorse ex art.31 comma 1 lettera A DL41/
1.2.33	12.414,75	Fin.ris.art.21-c.1-DL137/20-Didattica dig.integrat
1.2.34	10.106,72	Finanziamento Progetto Piano Scuola Estate
1.2.35	4.696,34	Finanziamento MIUR esami stato sicurezza
1.2.36	1.680,00	Finanziamento MIUR concorso STEM
1.2.37	83.532,62	Finanziamento ex art.58 c .4 DL 73/21
1.2.38	1.256,92	Finanziamento MIUR patti comunità

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	1.000,00	21.525,62
A02	Funzionamento amministrativo	3.534,94	24.254,66
A03	Didattica	7.376,34	2.536,12
A05	Visite, viaggi Italia e estero	26.079,00	0,00
A09	Attività di recupero e IDEI	0,00	5.760,38
A10	Progetto Orientamento	629,41	0,00
A11	Progetto Attività sportive	0,00	1.958,60
A12	Attività CLIL	0,00	500,00
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	8.199,86	0,00
A18	Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento	51.510,46	0,00
A20	Risorse art.21 comma 1 DL 137/2020 Misure per Didattica digitale integrata	12.414,75	0,00
A22	Attività Risorse ex art.31-comma 1 Lettera a DL41/21	26.898,16	0,00
A23	Premio Concorso Scuola Digitale	1.000,00	0,00
A24	We Debate	0,00	906,00
A25	Il web degli Informatici	0,00	586,51
A28	Attività ex art. 58-comma 4 DL 73/2021	83.532,62	0,00
P03	Progetto Certificazioni lingue straniere	3.706,99	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	350,00
P06	PROGETTO ATTIVITA' ECDL	3.428,70	0,00
P07	Progetto CERTIFICHIAMO LE ECCELLENZE	0,00	1.500,00
P08	Educazione alla salute	7.359,21	0,00
P09	CORSI CNC CAD SW	8.220,09	0,00
P10	PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI	0,00	1.700,00
P11	Progetto CIC	0,00	1.250,79
P12	Progetto Integrazione Alunni H	0,00	2.000,00
P13	Progetto Aggiornamento del personale	0,00	247,00
P14	Progetto Legalità	0,00	1.000,00
P15	Progetto Solidarietà	0,00	1.500,00
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	384,83	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
P32	Piano Scuola Estate	11.363,64	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 276.042,95 e non vincolato di € 67.575,68. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	125.521,61
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	125.521,61
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.1	52.562,49	PON. 13.1.1A FESR PON-LO-2022 - Cablaggio strutturato
2.2.2	72.959,12	PON.13.1.2A-FERSR PON-LO2022-65 - Digital board

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	30.141,13
	01	Dotazione ordinaria	30.141,13
	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	15.996,66	Funzionamento amm.vo e didattico
3.1.3	14.144,47	Finanziamento Percorsi Competenze Trasversali Orientamento

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	121.575,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	104.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	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	17.575,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.2.1	104.000,00	Contributi Ampliamento Piano Offerta Formativa
6.10.3	13.845,00	Contributi corsi-esami certificazioni lingue str.
6.10.4	2.500,00	Contributi per attività ECDL
6.10.7	1.230,00	Contributi per attività culturali

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	515.440,58
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	78.423,78
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.525,62
		22	Attività Risorse ex art.31-comma 1 Lettera a DL41/21	26.898,16
	A02		Funzionamento amministrativo	38.986,12
		2	Funzionamento amministrativo	30.786,26
		16	Gestione Tirocini Formativi	8.199,86
	A03		Didattica	297.592,93
		3	Didattica	51.912,46
		9	Attività di recupero e IDEI	15.760,38
		11	Progetto Attività sportive	5.458,60
		12	Attività CLIL	500,00
		14	PON 10.8.1.B1 avv 37944/17 laboratori innovativi - Coding e Robotica	0,00
		17	Progetto Pagaiando dolcemente	0,00
		19	Didattica a distanza-Ex art.120 DL 18/2020	0,00
		20	Risorse art.21 comma 1 DL 137/2020 Misure per Didattica digitale integrata	12.414,75
		23	Premio Concorso Scuola Digitale	1.000,00
		24	We Debate	906,00
		25	Il web degli Informatici	586,51
		26	FESRPON-Digital Board	72.959,12
		27	FESRPON Realizzazione di reti locali cablate e wireless	52.562,49
		28	Attività ex art. 58-comma 4 DL 73/2021	83.532,62
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	67.761,14
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		15	PON 10.6.6B avv. 3781/2017 - Alternanza in Malta	2.106,21
		18	Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento	65.654,93
		21	PON - Alternanza a Dublino	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.079,00
		5	Visite, viaggi Italia e estero	29.079,00
		7	Stages estero	0,00
	A06		Attività di orientamento	3.597,61
		10	Progetto Orientamento	629,41
		13	PON 10.2.6A avv. 2999/2017 Orienteering	2.968,20
P			Progetti	105.415,79
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.125,31
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		8	Educazione alla salute	18.359,21
		22	PON 10,2,2A-FDRPOC-LO-2018-3-Pensiero Computazionale	3.726,10
		28	PON Smart Class	40,00
		30	Progetto Assistenza Psicologica	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.992,70
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		10	PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI	2.930,00
		11	Progetto CIC	6.250,79
		12	Progetto Integrazione Alunni H	4.000,00
		14	Progetto Legalità	1.000,00
		15	Progetto Solidarietà	2.000,00
		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	384,83
		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	1.500,00
		32	Piano Scuola Estate	11.363,64
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	39.700,78
		3	Progetto Certificazioni lingue straniere	19.051,99
		6	PROGETTO ATTIVITA' ECDL	6.928,70
		7	Progetto CERTIFICHIAMO LE ECCELLENZE	5.500,00
		9	CORSI CNC CAD SW	8.220,09
		17	PON 10.6.6B Cauzione Alternanza in Malta	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.747,00
		13	Progetto Aggiornamento del personale	2.747,00
		27	Progetto Aggiornamento Didattica a distanza-Ex art.120 DL 18/2020	0,00
		29	Progetto Aggiornamento Didattica a distanza-Ex Art. 231 DL 34/2020	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	850,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	850,00
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	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **621.356,37**.

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

Totale a pareggio € **621.356,37**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.525,62
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.525,62	01	Spese di personale	4.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00

06	Contributi da privati	26.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.100,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.000,00
			06	Imposte e tasse	3.425,62

In questo progetto si prevedono spese per una parte del canone internet e 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, assicurazione alunni ecc..

Si cercherà inoltre, per quanto possibile, di aiutare l'amministrazione provinciale nella manutenzione degli edifici. Il progetto prevede spese per i materiali di manutenzione e per il personale incaricato della stessa.

A01	22	Attività Risorse ex art.31-comma 1 Lettera a DL41/21	26.898,16
------------	-----------	---	------------------

Attività Risorse ex art.31-comma 1 Lettera a DL41/21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.898,16	09	Rimborsi e poste correttive	26.898,16

Il finanziamento ministeriale prevedeva spese legate all'emergenza covid 19 come dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, servizi medico-sanitari ecc.

La cifra rappresenta una cifra non spesa.

A02	2	Funzionamento amministrativo	30.786,26
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.789,60	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.996,66	02	Acquisto di beni di consumo	5.251,32
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.500,00
			05	Altre spese	4.034,94
			06	Imposte e tasse	1.000,00

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

A02	16	Gestione Tirocini Formativi	8.199,86
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Gestione Tirocini Formativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.199,86	02	Acquisto di beni di consumo	1.699,86
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00

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

A03	3	Didattica	51.912,46
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.912,46	01	Spese di personale	4.680,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
06	Contributi da privati	32.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			05	Altre spese	4.696,34
			06	Imposte e tasse	5.536,12

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

A03	9	Sportelli didattici	15.760,38
------------	----------	----------------------------	------------------

Attività di recupero e IDEI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.760,38	01	Spese di personale	15.760,38
06	Contributi da privati	10.000,00			

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.

A03	11	Progetto Attività sportive	5.458,60
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

Progetto Attività sportive

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.958,60	02	Acquisto di beni di consumo	5.458,60
06	Contributi da privati	3.500,00			

Gli impegni di questo progetto riguardano spese per il rinnovo di materiali utili alle attività sportive.

A03	12	Attività CLIL	500,00
------------	-----------	----------------------	---------------

Attività CLIL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	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.

A03	20	Risorse art.21 comma 1 DL 137/2020 Misure per Didattica digitale integrata	12.414,75
------------	-----------	---	------------------

Risorse art.21 comma 1 DL 137/2020 Misure per Didattica digitale integrata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.414,75	04	Acquisto di beni d'investimento	12.414,75

Il progetto prevedeva stanziamenti ministeriali che sono stati interamente utilizzati per acquisto di pc per la didattica digitale integrata. La cifra in avanzo rappresenta un'integrazione da parte della scuola e sarà utilizzata per integrare l'acquisto di attrezzature.

A03	23	Premio Concorso Scuola Digitale	1.000,00
------------	-----------	--	-----------------

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	1.000,00

A03	24	We Debate	906,00
------------	-----------	------------------	---------------

We Debate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	906,00	01	Spese di personale	500,00
			05	Altre spese	406,00

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.

A03	25	Il web degli Informatici	586,51
------------	-----------	---------------------------------	---------------

Il web degli Informatici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	586,51	01	Spese di personale	386,51
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

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

A03	26	FESRPN-Digital Board	72.959,12
------------	-----------	-----------------------------	------------------

FESRPN-Digital Board

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	72.959,12	01	Spese di personale	3.647,95
			02	Acquisto di beni di consumo	729,59

			04	Acquisto di beni d'investimento	68.581,58
--	--	--	----	---------------------------------	-----------

Il PON prevede 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.

A03	27	FESRPON Realizzazione di reti locali cablate e wireless	52.562,49
------------	-----------	--	------------------

FESRPON Realizzazione di reti locali cablate e wireless

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	52.562,49	01	Spese di personale	2.365,30
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.197,19

Il PON prevede un cablaggio strutturato e sicuro all'interno dell'edificio scolastico.

L'obiettivo del progetto è quello 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. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

A03	28	Attività ex art. 58-comma 4 DL 73/2021	83.532,62
------------	-----------	---	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	83.532,62	02	Acquisto di beni di consumo	22.532,62
			04	Acquisto di beni d'investimento	55.000,00
			06	Imposte e tasse	6.000,00

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.

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

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	2.106,21

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.

A04	18	Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento	65.654,93
------------	-----------	---	------------------

Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	51.510,46	01	Spese di personale	30.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	14.144,47	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.700,00
			06	Imposte e tasse	8.454,93

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.

A05	5	Visite, viaggi Italia e estero	29.079,00
------------	----------	---------------------------------------	------------------

Visite, viaggi Italia e estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.079,00	01	Spese di personale	3.000,00
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.079,00

La cifra rappresenta un residuo attivo dato dalla somma dei Vaucher che le agenzie viaggio hanno dato alla scuola per le cifre anticipate relative ai viaggi annullati nel 2020 e che saranno utilizzati in primavera se l'emergenza epidemiologica lo permetterà.

A06	10	Progetto Orientamento	629,41
------------	-----------	------------------------------	---------------

Progetto Orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	629,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	629,41

Il progetto è finanziato dal ministero con lo scopo di aiutare gli alunni delle classi terminali nella scelta post diploma. La cifra rappresenta un residuo non utilizzato nel precedente esercizio.

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

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.

P01	8	Educazione alla salute	18.359,21
------------	----------	-------------------------------	------------------

Educazione alla salute

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.359,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.359,21
06	Contributi da privati	11.000,00			

La maggior parte delle risorse del progetto vengono utilizzate per "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 selezionate attraverso un bando di gara. 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)

P01	22	PON 10,2,2A-FDRPOC-LO-2018-3- Pensiero Computazionale	3.726,10
------------	-----------	--	-----------------

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	3.726,10

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.

P01	28	PON Smart Class	40,00
------------	-----------	------------------------	--------------

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.

P02	10	PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI	2.930,00
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

PROGETTO ATTIVITA' CULTURALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.930,00
06	Contributi da privati	1.230,00			

Il progetto prevede un insieme di attività culturali come: Teatro, lezioni, convegni ecc. Vista l'emergenza, se le attività partiranno, per gran parte si terranno on-line.

P02	11	Progetto CIC	6.250,79
------------	-----------	---------------------	-----------------

Progetto CIC

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.250,79	02	Acquisto di beni di consumo	250,79
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00

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

P02	12	Progetto Integrazione Alunni H	4.000,00
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

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	4.000,00
06	Contributi da privati	2.000,00			

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

P02	14	Progetto Legalità	1.000,00
------------	-----------	--------------------------	-----------------

Progetto Legalità

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

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.

P02	15	Progetto Solidarietà	2.000,00
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Progetto Solidarietà

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
06	Contributi da privati	500,00			

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 previste dalla regione Lombardia fino ad esaurimento del fondo stesso. Il regolamento per l'accesso al fondo è pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica.

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

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	1.767,70

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.

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

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	744,03

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.

P02	23	La Protezione civile incontra la scuola	384,83
------------	-----------	--	---------------

La Protezione civile incontra la scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	384,83	01	Spese di personale	384,83

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.

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

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.472,19	04	Acquisto di beni d'investimento	7.472,19

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.

P02	25	Progetto L'italiano non si improvvisa	579,52
------------	-----------	--	---------------

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 ed ha lo scopo di risvegliare negli studenti coinvolti l'interesse per la lingua Italiana, sia parlata che scritta.

P02	31	Violenza di genere	1.500,00
------------	-----------	---------------------------	-----------------

Violenza di genere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

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.

P02	32	Piano Scuola Estate	11.363,64
------------	-----------	----------------------------	------------------

Piano Scuola Estate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.363,64	09	Rimborsi e poste correttive	11.363,64

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

P03	3	Progetto Certificazioni lingue straniere	19.051,99
------------	----------	---	------------------

Progetto Certificazioni lingue straniere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.706,99	01	Spese di personale	3.000,00
06	Contributi da privati	15.345,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.206,99
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.845,00

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.

P03	6	PROGETTO ATTIVITA' ECDL	6.928,70
------------	----------	--------------------------------	-----------------

PROGETTO ATTIVITA' ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.428,70	01	Spese di personale	2.000,00
06	Contributi da privati	3.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.928,70

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

P03	7	Progetto CERTIFICHIAMO LE ECCELLENZE	5.500,00
------------	----------	---	-----------------

Progetto CERTIFICHIAMO LE ECCELLENZE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	01	Spese di personale	1.500,00
06	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

Il 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.

P03	9	CORSI CNC CAD SW	8.220,09
------------	----------	-------------------------	-----------------

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, ormai consolidati, sono rivolti a tutti coloro che vogliono 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, se l'emergenza epidemiologica lo permetterà, ad organizzare i nuovi.

P04	13	Progetto Aggiornamento del personale	2.747,00
------------	-----------	---	-----------------

Progetto Aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	247,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.747,00
06	Contributi da privati	2.500,00			

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

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	850,00
------------	----------	---------------------------------------	---------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	350,00	05	Altre spese	850,00
06	Contributi da privati	500,00			

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 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	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,66% 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'ISS 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:

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- 4) 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
- 5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- 7) 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
- 8) 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
- 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 10) 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
- 11) 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
- 12) 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
- 13) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- 14) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- 15) 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
- 16) definizione di un sistema di orientamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Manuela Campeggi