



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ITCS "GINO ZAPPA" Istituto Tecnico Commerciale Statale "G. Zappa"

Via A. Grandi, 4

21047 SARONNO (VA)

Codice Fiscale: 94000170129 Codice Meccanografico: VATD08000G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Elena Maria D'Ambrosio

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Gianluca Fossa

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
 - 1. Modello A previsto dal D. I. 129 2018 art. 4
 - 2. Modelli B - Schede Finanziarie
 - 3. Modello C - situazione amministrativa presunta al 31/12/2020;
 - 4. Modello D - utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
 - 5. Modello E – riepilogo per conto economico
 - 6. Relazione illustrativa al programma annuale

OBIETTIVI per l'anno scolastico 2020/21

Diverse attività progettate e realizzate sono rese possibili anche grazie al finanziamento delle famiglie, che consentono di completare in parte l'offerta formativa. In base a quanto evidenziato dal Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento e PTOF, le risorse del programma annuale sono destinate principalmente a progetti ed attività finalizzati a:

- Riduzione della dispersione scolastica
- Sostegno e recupero degli allievi in difficoltà
- Potenziamento delle competenze linguistiche
- Inclusione degli alunni con disabilità, DSA e con Bisogni Educativi Speciali
- Diffusione della cultura della legalità
- Diffusione della cultura della sicurezza
- Diffusione ed utilizzo delle nuove tecnologie didattiche
- Diffusione di una didattica laboratoriale
- Potenziamento delle competenze nell'arte
- Potenziamento delle attività formative per gli studenti
- Potenziamento delle attività formative per i docenti e per il personale ATA
- Revisione e miglioramento del sistema di comunicazione e documentazione interna ed esterna
- Sviluppo delle relazioni con il territorio

Sedi:

L'Istituto scolastico è composto dalla sola sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VATD08000G	SARONNO	VIA GRANDI N. 4	1038

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021, alla data odierna, sono iscritti n. 1038 alunni di cui 571 femmine, distribuiti su 43 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
VATD08000G	3AAF AMM. FINANZA E MARKETING TRIENNIO	24
VATD08000G	4AAF AMM. FINANZA E MARKETING TRIENNIO	24
VATD08000G	5AAF AMM. FINANZA E MARKETING TRIENNIO	18
VATD08000G	5BAF AMM. FINANZA E MARKETING TRIENNIO	27
VATD08000G	1AAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	22
VATD08000G	1BAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	26
VATD08000G	1CAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	28
VATD08000G	1DAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	24
VATD08000G	1EAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	23
VATD08000G	2AAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	25
VATD08000G	2BAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	24
VATD08000G	2CAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	26
VATD08000G	2DAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	27
VATD08000G	2EAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	25
VATD08000G	1ACT COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO BIENNIO	27
VATD08000G	1BCT COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO BIENNIO	24
VATD08000G	2ACT COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO BIENNIO	26
VATD08000G	2BCT COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO BIENNIO	26
VATD08000G	3ACA COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO	22
VATD08000G	4ACA COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO	18
VATD08000G	5ACA COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO	16
VATD08000G	3ARI RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING	28
VATD08000G	4ARI RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING	25
VATD08000G	5ARI RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING	24
VATD08000G	3ASA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI TRIENNIO	23
VATD08000G	3BSA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI TRIENNIO	17
VATD08000G	4ASA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI TRIENNIO	23
VATD08000G	5ASA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI TRIENNIO	15
VATD08000G	1ATU TURISMO BIENNIO	28
VATD08000G	1BTU TURISMO BIENNIO	26
VATD08000G	1CTU TURISMO BIENNIO	29
VATD08000G	1DTU TURISMO BIENNIO	24
VATD08000G	2ATU TURISMO BIENNIO	23
VATD08000G	2BTU TURISMO BIENNIO	21
VATD08000G	2CTU TURISMO BIENNIO	24
VATD08000G	2DTU TURISMO BIENNIO	21
VATD08000G	3ATU TURISMO TRIENNIO	31
VATD08000G	3BTU TURISMO TRIENNIO	28
VATD08000G	4ATU TURISMO TRIENNIO	18
VATD08000G	4BTU TURISMO TRIENNIO	27
VATD08000G	4CTU TURISMO TRIENNIO	27
VATD08000G	5ATU TURISMO TRIENNIO	30
VATD08000G	5BTU TURISMO TRIENNIO	24

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto risulta essere costituito:

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	04
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	04
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	07
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	02
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	02
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	96
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	01
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	05
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	01
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	04
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	01
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	02
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	02
TOTALE PERSONALE ATA	29

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	456.385,87
	01	Non vincolato	17.479,80
	02	Vincolato	438.906,07
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	39.791,54
	01	Dotazione ordinaria	29.521,29
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.270,25
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	39.400,00
	01	Contributi volontari da famiglie	25.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita servizi	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **535.577,41**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	456.385,87
	01	<i>Non vincolato</i>	17.479,80
	02	<i>Vincolato</i>	438.906,07

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 456.385,87 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 17.479,80 senza vincolo di destinazione e di € 438.906,07 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 307.496,48.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.542,43	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	60.770,19	0,00
A03	Funzionamento didattico	83.083,40	0,00
A04	Percorsi per le competenze trasversali e orientamento	47.777,96	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	141.567,98	0,00
A06	Attività di orientamento	3.747,82	0,00
A07	Corsi sospeso giudizio	9.969,00	0,00
A08	Bullout - prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo	1.026,50	0,00
A09	10.6.6A.FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017	3.435,80	0,00
A10	Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO2018-48- Laboratori innovativi avviso 37944/17	860,57	0,00
A12	PNSD - Smart Class - Una Scuola Smart	769,36	0,00
A13	Risorse Art. 21 D.L.137/2020	11.968,02	0,00
A14	DL. 27/10/2020 n. 151 Connettività studenti meno abbienti	2.277,00	0,00
P02	Scuola in ospedale	925,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P03	Potenziamento linguistico/rete Site	8.884,78	0,00
P04	Formazione / aggiornamento del personale	12.682,10	0,00
P06	Educazione alla salute	907,10	0,00
P08	Tutti alla Scala	164,54	0,00
P09	Se leggo mi ispiro	157,42	0,00
P10	Ecdl/ patente europea	1.651,17	0,00
P11	Graffiti art	1.088,82	0,00
P14	Helping	7.874,14	0,00
P15	Cittadinanza attiva e costituzione	4.500,00	0,00
P16	10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - Inclusione sociale e lotta al disagio	3.232,96	0,00
P20	10.2.5A-FSEPON-LO-208-149 - Potenziamento patrimonio culturale artistico, paesaggistico	10.042,01	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 438.906,07 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Le entrate sono così raggruppate:

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Le entrate sono così raggruppate:

03		Finanziamenti dallo Stato	39.791,54
	01	Dotazione ordinaria	29.521,29
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.270,25

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	27.164,66	Miur quota funzionamento amministrativo
3.1.2	2.356,63	Miur compenso revisore dei conti
3.6.4	10.270,25	Finanziamento Stato

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Le entrate sono così raggruppate:

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Le entrate sono così raggruppate:

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Le entrate sono così raggruppate:

06		Contributi da privati	39.400,00
	01	Contributi volontari da famiglie	25.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.10.1	6.000,00	contributi alunni per corsi di potenziamento linguistico

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Le entrate sono così raggruppate:

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Le entrate sono così raggruppate:

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Le entrate sono così raggruppate:

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Le entrate sono così raggruppate:

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Le entrate sono così raggruppate:

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Le entrate sono così raggruppate:

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Le entrate sono così raggruppate:

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	441.822,91
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.542,43
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.542,43
	A02		Funzionamento amministrativo	83.126,82
		2	Funzionamento amministrativo	83.126,82
	A03		Didattica	132.353,85
		3	Funzionamento didattico	105.483,40
		7	Corsi sospeso giudizio	9.969,00
		8	Bullout - prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo	1.026,50
		10	Progetto 10.8.1.B1-FESR PON-LO2018-48- Laboratori innovativi avviso 37944/17	860,57
		11	Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		12	PNSD - Smart Class - Una Scuola Smart	769,36
		13	Risorse Art. 21 D.L.137/2020	11.968,02

		14	DL. 27/10/2020 n. 151 Connettività studenti meno abbienti	2.277,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	61.484,01
		4	Percorsi per le competenze trasversali e orientamento	58.048,21
		9	10.6.6A.FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017	3.435,80
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	141.567,98
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	141.567,98
	A06		Attività di orientamento	3.747,82
		6	Attività di orientamento	3.747,82
P			Progetti	75.110,04
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.781,24
		1	Laboratorio di design	0,00
		6	Educazione alla salute	907,10
		7	Potenziamento competenze logico matematiche	0,00
		14	Helping	12.874,14
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.110,75
		2	Scuola in ospedale	925,00
		8	Tutti alla Scala	164,54
		9	Se leggo mi ispiro	3.157,42
		11	Graffiti art	1.088,82
		15	Cittadinanza attiva e costituzione	4.500,00
		16	10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - Inclusione sociale e lotta al disagio	3.232,96
		20	10.2.5A-FSEPON-LO-208-149 - Potenziamento patrimonio culturale artistico, paesaggistico	10.042,01
		22	Design oltre i confini	1.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	24.535,95
		3	Potenziamento linguistico/rete Site	21.884,78
		10	Ecdl/ patente europea	2.651,17
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.682,10
		4	Formazione / aggiornamento del personale"	12.682,10
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Valorizzazione delle eccellenze	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.164,66
	R98		Fondo di riserva	1.164,66
		98	Fondo di riserva	1.164,66
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **518.097,61**.

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

Totale a pareggio € **518.097,61**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.542,43
------------	----------	---	------------------

In questa attività sono previsti piccoli interventi volti al ripristino della funzionalità degli elementi terminali degli impianti, degli infissi interni ed esterni, degli arredi e di altri complementi alle strutture.
- piccola manutenzione e riparazione di attrezzature e arredi scolastici; piccoli interventi all' impianto idrico sanitario sostituzione maniglie e ferramenta varia di porte e finestre.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.542,43	01	Spese di personale	2.383,32
			02	Acquisto di beni di consumo	9,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.149,46

A02	2	Funzionamento amministrativo	83.126,82
------------	----------	-------------------------------------	------------------

In questa attività sono previste spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, nonché le spese postali, telefoniche, per la manutenzione ordinaria e per la locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli Uffici, spese correlate alle tecnologie multimediali, spese rinnovo licenze software e manutenzione hardware.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	60.770,19	01	Spese di personale	2.022,75
03	Finanziamenti dallo Stato	22.356,63	02	Acquisto di beni di consumo	18.273,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.588,70
			04	Acquisto di beni d'investimento	23.341,29
			05	Altre spese	6.400,43
			06	Imposte e tasse	2.500,00

A03	3	Funzionamento didattico	105.483,40
------------	----------	--------------------------------	-------------------

E' stato previsto un importo per provvedere al rinnovo delle strumentazioni di tre laboratori informatici, al fine di un miglioramento dell'attività didattica. Sono stati previsti inoltre acquisti di sussidi didattici, materiale di facile consumo per esercitazioni nei laboratori, rimborsi agli alunni per quota iscrizione non confermata ed un supporto per alunni in difficoltà economiche, al fine che non sia preclusa loro la partecipazione ad attività che prevedono costi a carico delle famiglie.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	83.083,40	01	Spese di personale	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	36.841,78
06	Contributi da privati	16.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.517,94
			04	Acquisto di beni d'investimento	23.480,95
			05	Altre spese	1.278,13
			09	Rimborsi e poste correttive	1.364,60

A03	7	Corsi sospeso giudizio	9.969,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

I corsi sono rivolti agli studenti che evidenziano un giudizio sospeso al termine dell'anno scolastico, nelle diverse discipline. Sono tenuti da docenti dell'Istituto nel periodo estivo. Tali corsi costituiscono un supporto per gli studenti e sono finalizzati ad una migliore preparazione per gli esami di settembre.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.969,00	01	Spese di personale	9.969,00

A03	8	Bullout - prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo	1.026,50
------------	----------	---	-----------------

La scuola, nel mese di febbraio 2019, ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Lombardia di 16.898,00 euro, a seguito della partecipazione con un proprio progetto, denominato "Contro il bullismo e il cyberbullismo la scuola c'è!" al bando "Linea di intervento BULLOUT". Tale progetto era finalizzato all'attivazione di iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. L'Istituto ha stipulato un accordo di partenariato con il Comune di Saronno, il Centro di Terapia dell'Adolescenza, l'associazione "Icaro ce l'ha fatta" e l'Istituto Comprensivo Statale "Aldo Moro" di Saronno. Il progetto prevedeva attività di formazione per alunni, docenti e genitori. Il progetto era strutturato su un'azione preventiva, pensata con un'attività di peer to peer che ha coinvolto gli studenti delle classi terze e quarte verso gli studenti delle classi prime dell'ITCS "Gino Zappa" e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo "Aldo Moro", un'attività di formazione per il personale docente e un incontro con le famiglie. Si è previsto anche un'azione riparativa, volta verso le vittime, gli eventuali bulli e le classi coinvolte nell'episodio di bullismo e/o cyberbullismo, con attività di intervento da parte del personale della scuola, dirigente e docenti, ed esperti esterni, quali educatori e psicologi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.026,50	02	Acquisto di beni di consumo	1.026,50

A03	10	Progetto 10.8.1.B1-FESR PON-LO2018-48- Laboratori innovativi avviso 37944/17	860,57
------------	-----------	---	---------------

La realizzazione di laboratori innovativi per lo sviluppo delle competenze di base ha costituito per l'Istituto l'opportunità di innovare la metodologia didattica laboratoriale, espandendo il concetto di laboratorio a spazi normalmente utilizzati per la didattica frontale e introducendo l'apprendimento sperimentale in diverse discipline, al fine di migliorare i risultati degli apprendimenti degli studenti, in particolare per le classi del primo biennio.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	860,57	04	Acquisto di beni d'investimento	860,57

A03	12	PNSD - Smart Class - Una Scuola Smart	769,36
------------	-----------	--	---------------

Il progetto, finanziato nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, permette di acquistare dispositivi digitali da utilizzare nelle classi, oppure da dare in comodato d'uso gratuito agli studenti che hanno bisogno di supporto per seguire le lezioni in modalità didattica digitale integrata.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	769,36	01	Spese di personale	450,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	319,36

A03	13	Risorse Art. 21 D.L.137/2020	11.968,02
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Le risorse relative all'Art. 21 D.L.137/2020 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, da dare in comodato d'uso agli studenti che ne evidenziano la necessità, perché possano partecipare in modo adeguato alle attività di didattica digitale integrata.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.968,02	04	Acquisto di beni d'investimento	11.968,02

A03	14	DL. 27/10/2020 n. 151 Connettività studenti meno abbienti	2.277,00
------------	-----------	--	-----------------

Tali risorse sono finalizzate ad assicurare la connettività, per permettere l'accesso alle attività di didattica digitale integrata degli studenti meno abbienti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.277,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.277,00

A04	4	Percorsi per le competenze trasversali e orientamento	58.048,21
------------	----------	--	------------------

Il progetto coinvolge alunni delle classi del secondo biennio e del quinto anno degli indirizzi Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing, Costruzioni Ambiente e Territorio. L'obiettivo è quello di arricchire la formazione del percorso scolastico con le competenze acquisite durante l'esperienza vissuta in ambiente lavorativo. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento permettono di attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni e di dare maggiore flessibilità ai percorsi formativi scolastici, potendo combinare lo studio teorico con forme di apprendimento pratico svolte in un ambiente professionale. Ulteriori obiettivi sono: imparare a saper fare e a sapere come fare; sviluppare le capacità di organizzare il proprio lavoro e di lavorare in gruppo; favorire la conoscenza diretta di realtà economiche e l'incontro con formatori di settore; promuovere la cultura della sicurezza; promuovere la conoscenza di norme e atteggiamenti consoni all'ambiente di lavoro.

Il progetto è finanziato con fondi specifici del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale. Viene prevista una quota di rimborso delle spese sostenute dagli studenti, al termine del percorso triennale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.777,96	01	Spese di personale	56.505,61
03	Finanziamenti dallo Stato	10.270,25	02	Acquisto di beni di consumo	742,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
			05	Altre spese	400,00

A04	9	10.6.6A.FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017	3.435,80
------------	----------	--	-----------------

Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere una didattica aperta al territorio e alle esperienze in settori significativi socialmente e civicamente, al fine di promuovere la capacità di autonomia e di scelta negli studenti. L'apprendimento calato in situazione learning by doing, permette di sviluppare negli alunni competenze di problem-solving.

Il progetto prevede momenti di attività didattica tradizionali, attività integrative come visite aziendali e attività di approfondimento con esperti, avendo sempre presente le direttive europee per lo sviluppo di un'istruzione e di una formazione professionale di integrazione e di eccellenza, con la promozione dell'apprendimento basato sul lavoro, anche con tirocini di qualità e modelli di apprendimento che permettano di agevolare il passaggio tra lo studio e il lavoro, in forte raccordo con il territorio tra istituzione pubblica e privato. Le attività formative sono state concluse nel mese di giugno 2019.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.435,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.435,80

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	141.567,98
------------	----------	--	-------------------

L'attività riguarda le uscite didattiche, i viaggi di istruzione deliberati dai Consigli delle classi, gli stage linguistici all'estero e gli stage sportivi. Obiettivi delle attività organizzate sono:

- Consentire un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitare la curiosità di conoscere.
- Favorire l'apprendimento delle conoscenze, l'attività di ricerca e conoscenza dell'ambiente.
- Favorire l'integrazione culturale, attraverso una conoscenza diretta di aspetti storico-artistico monumentali, paesaggistico-ambientali e culturali del proprio o di un altro paese.

L'obiettivo degli stage linguistici all'estero è quello di offrire agli studenti la possibilità di svolgere esperienze di approfondimento linguistico.

Le attività sono finanziate in toto dai versamenti delle famiglie degli alunni che partecipano, salvo contributi da parte dell'Istituto, per permettere la partecipazione anche di alunni in difficoltà economiche.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	141.567,98	01	Spese di personale	5.255,58
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	131.431,32
			05	Altre spese	3.454,58
			09	Rimborsi e poste correttive	1.426,50

A06	6	Attività di orientamento	3.747,82
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Obiettivi:

favorire l'organizzazione delle attività di orientamento; favorire nei giovani studenti della scuola secondaria di primo grado la maturazione di una scelta consapevole; fornire gli strumenti che aiutino gli studenti ad operare una scelta universitaria o lavorativa consapevole e coerente con le loro attitudini; fornire informazioni sugli studi universitari e sui corsi professionali post diploma, favorendo la partecipazione agli open day universitari e organizzando anche incontri informativi in sede; favorire l'incontro dell'offerta e della domanda di lavoro.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.747,82	01	Spese di personale	600,00
			02	Acquisto di beni di consumo	505,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.642,82

P01	6	Educazione alla salute	907,10
------------	----------	-------------------------------	---------------

Il progetto attiva una serie di iniziative di educazione e promozione della salute, finalizzate a soddisfare i bisogni formativi degli studenti, a sostegno delle tappe evolutive della loro crescita fisica e psicologica.

L'obiettivo è quello di aiutare gli alunni a riflettere sulle problematiche inerenti l'uso di droghe, alcool e fumo.

Il progetto si propone di mettere in evidenza tutti i danni che derivano a livello fisiologico e psicologico al singolo individuo e le ripercussioni anche a livello sociale, far conoscere la fisiologia della relazione sessuale e le problematiche ad essa correlate, relativamente alla prevenzione sia di gravidanze indesiderate, sia del contagio di malattie sessualmente trasmissibili. Particolare attenzione viene posta alla prevenzione della diffusione dell'AIDS.

Il progetto prevede interventi in classe dei docenti di scienze; incontri con associazioni; interventi di medici e psicologi; collaborazione con ATS Insubria, per attivare interventi di Peer Education.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	907,10	01	Spese di personale	907,10

P01	14	Helping	12.874,14
------------	-----------	----------------	------------------

Il progetto Helping offre agli studenti la possibilità di usufruire, a piccoli gruppi, di interventi di sostegno e recupero nelle varie discipline; consente di intervenire con tempestività sulle difficoltà non gravi. E' un impegno dell'Istituzione scolastica nella lotta all'insuccesso scolastico e alla dispersione, quale elemento fondamentale di qualificazione della propria funzione. Attraverso l'Helping, l'Istituto garantisce a tutti gli studenti un sostegno didattico extracurricolare, limitatamente al raggiungimento di obiettivi didattici specifici. Il progetto Helping è finalizzato al miglioramento dei risultati scolastici degli studenti, in particolare di quelli del primo biennio, che evidenziano situazioni più critiche rispetto agli studenti del secondo biennio e del quinto anno.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.874,14	01	Spese di personale	12.874,14
06	Contributi da privati	5.000,00			

P02	2	Scuola in ospedale	925,00
------------	----------	---------------------------	---------------

Il progetto è finalizzato ad assicurare agli alunni ricoverati o comunque impossibilitati a recarsi a scuola pari opportunità, mettendoli in condizioni di proseguire lo sviluppo di capacità e competenze, al fine di facilitare il loro reinserimento nell'ambiente scolastico e di prevenire eventuali situazioni di dispersione scolastica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	925,00	01	Spese di personale	925,00

P02	8	Tutti alla Scala	164,54
------------	----------	-------------------------	---------------

Il progetto è rivolto agli studenti del secondo biennio e del quinto anno e fa sì che gli studenti coinvolti imparino a conoscere ed apprezzare le proposte artistiche e culturali del Teatro alla Scala di Milano. Assistendo a tre spettacoli differenti (un balletto, un'opera e una prova di un concerto), che verranno concordati con la "Fondazione la Scala" e preceduti da almeno due incontri formativi, gli alunni potranno avere uno spettro ampio delle possibilità che offre il teatro milanese, così che possano, anche in futuro, diventarne frequentatori consapevoli ed appassionati.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	164,54	01	Spese di personale	164,54

P02	9	Se leggo mi ispiro	3.157,42
------------	----------	---------------------------	-----------------

Il progetto è finalizzato a promuovere il piacere della lettura e realizzare il senso di appartenenza ad una comunità di lettori all'interno della scuola. Il progetto si propone anche di migliorare i risultati scolastici in Italiano degli studenti, in particolare di quelli del primo biennio.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	157,42	01	Spese di personale	3.000,00
06	Contributi da privati	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	157,42

P02	11	Graffiti art	1.088,82
------------	-----------	---------------------	-----------------

Il progetto si propone di:

Sviluppare la capacità di comunicare attraverso la pittura. Imparare ad utilizzare le diverse forme artistiche per esprimere se stessi. Ideare e realizzare opere di pittura su muro mediante l'utilizzo di colori a bomboletta e a pennello ed eventualmente materiale povero o di scarto, favorire l'accostamento delle diverse tecniche pittoriche con le nuove tecniche, quali ad esempio la street-art.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.088,82	02	Acquisto di beni di consumo	1.088,82

P02	15	Cittadinanza attiva e costituzione	4.500,00
------------	-----------	---	-----------------

Il progetto si propone di:

Sviluppare nell'alunno cittadino un'etica della responsabilità, il senso della legalità e di appartenenza ad una comunità, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole proprie della democrazia. Formare cittadini dell'Europa e del Mondo. Insegnare l'esercizio della democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni. Nell'ambito del progetto sono previste anche attività di formazione per studenti e genitori, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

P02	16	10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - Inclusione sociale e lotta al disagio	3.232,96
------------	-----------	---	-----------------

Il progetto ha come tema l'inclusione sociale e la lotta al disagio e garantisce l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche, con lo scopo di fornire sostegno agli alunni con particolari fragilità ed è strutturato con interventi mirati al successo scolastico. Il progetto è costituito da attività dove "si fa gruppo", dove l'impegno e il successo del singolo diventa il successo di tutti, dove l'errore è un'occasione di crescita e miglioramento. Il progetto "Non uno di meno" sperimenta una forma di educazione basata sulla gestione di differenti linguaggi espressivi, fornendo stimoli diversi dalle lezioni tradizionali, per potenziare non solo le competenze nelle discipline italiano, matematica e scienze motorie, ma anche competenze legate alla cittadinanza e al senso civico, in un contesto spontaneo e di gruppo. Le attività formative sono state concluse nell'anno 2018.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.232,96	01	Spese di personale	3.232,96

P02	20	10.2.5A-FSEPON-LO-208-149 - Potenziamento patrimonio culturale artistico, paesaggistico	10.042,01
------------	-----------	--	------------------

Il progetto PON FSE "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" ha come obiettivo la definizione della figura del perito turistico, come promotore e divulgatore di quel patrimonio artistico e architettonico presente sul territorio, che generalmente non è compreso negli itinerari turistici canonici. La competenza culturale di tale figura di operatore si integra con le competenze professionali di pianificazione, pubblicizzazione e gestione logistica di pacchetti turistici, da indirizzare a target specifici di utenti (visite didattiche a scolaresche della scuola primaria e secondaria di primo grado, gite sociali domenicali di gruppi, famiglie e anziani, completamento di calendari di meeting e convegni aziendali). Il progetto prevede inoltre la produzione di materiali con finalità didattico/divulgativa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.042,01	01	Spese di personale	8.750,81
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.291,20

P02	22	Design oltre i confini	1.000,00
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Il progetto "Design oltre i confini - Design Beyond Borders" coinvolge gli studenti dell'indirizzo "Costruzioni Ambiente e Territorio" e prevede la progettazione di oggetti di design da parte degli studenti del corso, in collaborazione con alcune istituzioni ed associazioni che operano nel continente africano ed in particolare nella città di Nairobi in Kenia.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P03	3	Potenziamento linguistico/rete Site	21.884,78
------------	----------	--	------------------

Il progetto prevede l'organizzazione di corsi extracurricolari di lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo finalizzati alla preparazione agli esami presso Enti Certificatori esterni. E' destinato a tutti gli alunni che aderiscono.

L'Istituto ha stipulato l'accordo di rete Site con altre scuole della Regione Lombardia, che ha permesso a tutte le classi dell'Istituto di avere in compresenza uno stagista di madrelingua inglese proveniente dagli USA.

La presenza dello stagista permette agli studenti di potenziare le competenze di lingua inglese anche in orario curricolare.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.884,78	01	Spese di personale	11.500,00
06	Contributi da privati	13.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.500,00
			05	Altre spese	884,78

P03	10	Ecdl/ patente europea	2.651,17
------------	-----------	------------------------------	-----------------

Il progetto è autofinanziato dai contributi versati dai test center affiliati e dai candidati che sostengono gli esami; prevede vendita di skills card, organizzazione esami, auditing da parte di AICA.

Obiettivi: contribuire alla alfabetizzazione informatica di massa, elevando il livello di competenza nell'uso del computer; accrescere la produttività di tutti coloro che hanno bisogno di usare il computer; consentire un miglior ritorno degli investimenti nelle tecnologie dell'informazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.651,17	01	Spese di personale	1.500,00
06	Contributi da privati	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.151,17

P04	4	Formazione / aggiornamento del personale"	12.682,10
------------	----------	--	------------------

Sono state previste spese di formazione/aggiornamento del personale, sia docente che personale ATA.

Le tematiche della formazione sono state discusse nei competenti organi collegiali e inserite nel Piano Triennale dell'Offerta formativa. In particolare, per quanto riguarda il personale amministrativo sono state previste specifiche attività di formazione sulla segreteria digitale e suoi adempimenti amministrativo-contabili.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.682,10	01	Spese di personale	4.635,57
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.046,53

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.164,66
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,95% 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	17.479,80
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	17.479,80	Non vincolato

CONCLUSIONI

La presente relazione è stata frutto di un lavoro di team del Dirigente Scolastico con il DSGA.

Il Programma Annuale 2021 sarà soggetto a verifica e valutazione, al fine di realizzare gli obiettivi prefissati.

Il Programma Annuale 2021 verrà sottoposto al Collegio dei revisori dei conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente: parere di regolarità contabile in base al D.I 129 /2018.

Il Programma Annuale 2021 sarà sottoposto alla valutazione del Consiglio d'Istituto, per la relativa approvazione.

Saronno, 31/12/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Maria D'Ambrosio

