Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025. Esso infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie permette di dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Per la stesura del Programma Annuale ci si è avvalsi della proroga dei termini di scadenza giustificata dall'emergenza epidemiologica in atto, proprio a causa dell'emergenza l'Istituto ha vissuto già dal mese di dicembre 2021 parecchie criticità che non hanno permesso di rispettare i termini non ultima la positività al Covid della dsga facente funzione Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto della DSGA, nel predisporre il Programma Annuale 2022 hanno tenuto presente le seguenti disposizioni:

1. nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
2. nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;
3. L. 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti'
4. l'assegnazione integrativa al programma annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2021 e la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 — periodo gennaio-agosto 2022 - nota MIUR prot. n.21503 del 30 settembre 2021;
5. Rapporto di Autovalutazione triennio 2019/2022;
6. PTOF 2019/2022;

Giova precisare che la presente relazione, contenente lo schema contabile del Programma Annuale E.F. 2022, é stata predisposta per offrire una chiarificazione circa l'utilizzo dei fondi a disposizione dell'ISISS "Don L. Milani" di Tradate in riferimento agli obiettivi istituzionali dello stesso. Si fa presente inoltre che, nonostante l'emergenza epidemiologica in atto, per garantire il successo formativo degli studenti e al contempo favorire il processo di inclusione, sono stati attuati vari interventi a supporto dell'attività didattica, in presenza e on-line, ponendo particolare attenzione agli alunni stranieri e a quelli con bisogni educativi speciali, attraverso:

- la predisposizione di specifici progetti di alfabetizzazione e recupero, realizzati anche grazie alle ore di potenziamento;
- la predisposizione di percorsi di recupero extracurricolari nelle materie di base (matematica, italiano ed inglese) volti a migliorare le conoscenze e le abilita disciplinari;
- la stesura di piani didattici personalizzati;
- la predisposizione di progetti formativi didattici per studenti atleti di alto livello.

Sono state inoltre predisposte convenzioni e progetti formativi con enti esterni per la realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento. Bisogna segnalare che molte iniziative e progetti approvati all'inizio dell'a.s. 2020/21 non sono stati realizzati o sono stati parzialmente attuati a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese a partire da febbraio 2020. Tra questi, si segnala la mancata realizzazione della maggior parte dei viaggi di istruzione e delle visite guidate programmate dai Consigli di classe.

Si coglie l'occasione per precisare che gli interventi suddetti saranno riprogettati e proseguiranno anche nell'anno scolastico in corso.

Passando agli obiettivi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2022 e alla conseguente destinazione delle risorse finanziarie si é proceduto alla programmazione e ripartizione delle risorse economico-finanziarie a disposizione dell'Istituto per garantire, nella maniera più efficace possibile, il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi individuati dal Collegio Docenti e illustrati nel PTOF.

In particolare, nel corso dell'esercizio finanziario 2022, le risorse finanziarie a disposizione saranno utilizzate per raggiungere gli obiettivi del PTOF ponendo al centro dell'azione dell'Istituto:

- la valorizzazione delle competenze linguistiche e di quelle logico-matematiche;
- il potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva e democratica, attraverso l'aggiornamento del curricolo d'Istituto con le conoscenze, abilita e competenze declinate nella nuova disciplina Educazione Civica;
- l'incremento delle pratiche di didattica laboratoriale, dell'inclusione e della lotta alla dispersione scolastica, anche attraverso l'alfabetizzazione degli studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.

Gli obiettivi indicati in precedenza dovranno essere inseriti in una visione complessiva di 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. Tutto ciò, richiede un'attenta programmazione e distribuzione delle risorse economico - finanziarie distinguendo tra quelle del Fondo d'Istituto e quelle del Bilancio.

Nell'esercizio finanziario 2022 bisognerà investire:

- sulla formazione dei docenti, per ampliare e migliorare le competenze informatiche e quelle didattiche nell'ambito della programmazione e progettazione per competenze;
- sulla formazione del personale docente e non docente in materia sicurezza negli ambienti di lavoro;
- sulla dotazione informatica delle aule, sostituendo le LIM obsolete e/o malfunzionanti;
- sull'ampliamento del servizio di fornitura per la connettività internet in fibra ottica dedicata.

Sarà altresì necessario migliorare la rete elettrica degli uffici di segreteria e delle classi, in questo caso occorre l'intervento e l'impegno economico dell'Ente Provinciale.

Parte delle risorse finanziare saranno utilizzate per finanziare progetti didattici quali il laboratorio teatrale pomeridiano extracurricolare, il DEBATE, il B Free Plastic Challenge, progetto piscina, prevenzione droghe e alcool.....

Considerata l'emergenza in atto, ove possibile, si ribadisce che sarà garantita la realizzazione dei progetti attivati durante gli scorsi anni scolastici.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
SL	L. ART. "DON MILANI" - TRADATE	PIAZZA S. GIUSEPPE,1 - 21040 VENEGONO INFERIORE VA	VASL011017
TD	I.T.C.G. ISIS "DON MILANI" -TRADATE	VIA GRAMSCI, 1 - 21049 TRADATE VA	VATD011016
TF	I.T.I.S. ISIS "DON MILANI" - TRADATE	VIA GRAMSCI,1 - 21049 TRADATE VA	VATF01101C

Dalla tabella precedente si evidenzia che il "Don Lorenzo Milani" di Tradate è composto da 2 plessi e da una sede staccata

- Sede principale CAT / AFM sita in Via Gramsci, 1 Tradate (VA) dove sono presenti gli uffici
- Sede G.COM in Via Gramsci, 1 Tradate (VA)
- Sede Liceo Artistico in Piazza San Giuseppe, 1 Venegono Inferiore (VA)

L'Istituto è collocato nel settore orientale della Provincia di Varese, al confine con quella di Como. Pur essendo un'area storicamente caratterizzata da una precoce industrializzazione, il fenomeno della delocalizzazione e la crisi economica hanno inciso pesantemente sul contesto socio-economico dell'utenza. Pur essendo al centro di una rete di infrastrutture che permettono di raggiungere capoluoghi delle province di Varese, Como, Milano, l'utilizzo dei mezzi trasporti pubblici non è sempre agevole, e il collegamento con i centri minori risulta spesso difficoltoso, questo incide negativamente sulla partecipazione dell'utenza alle attività extracurricolari pomeridiane. Le difficoltà finanziarie delle Amministrazioni locali, in

particolare della Provincia, hanno determinato negli ultimi anni la riduzione dei contributi pubblici alla scuola che, seppur modesti, consentivano nel passato la realizzazione di interventi nel campo dei servizi della manutenzione/miglioramento delle infrastrutture.

Negli ultimi quattro anni, l'Istituto ha attivato, o significativamente implementato, una serie di collaborazioni - ora consolidate - con una pluralità di Enti locali (in particolare la Provincia, i Comuni di Tradate e Venegono), agenzie del territorio e realtà del terzo settore, con i quali è stato possibile relazionarsi, al fine di attuare una proficua e sinergica collaborazione nel rispetto delle reciproche specificità. A Tradate e Comuni limitrofi sono presenti aziende e studi professionali in sintonia con gli indirizzi di studio dell'Istituto: per i settori AFM e CAT sono attivi numerosi rapporti proficui di scambio con il mondo del lavoro, invece, per Liceo e Grafica e comunicazione è stato necessario istituire una serie di contatti, con le realtà più dinamiche dell'area di riferimento e con partner operanti in un contesto geografico più ampio. Molto proficua è la collaborazione con diversi enti presenti sul territorio: le Università, la Camera di commercio, gli Ordini professionali, l'Unione industriali, con i quali il "Don Milani" ha dato vita a sinergie in progetti di ricercazione.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1272 alunni distribuiti su 55 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
SL	L. ART. "DON MILANI" - TRADATE	22	506
TD	I.T.C.G. ISIS "DON MILANI" -TRADATE	18	416
TF	I.T.I.S. ISIS "DON MILANI" - TRADATE	15	350

Il ”Don Milani” accetta di porre al centro del proprio progetto formativo il diritto di ognuno di costruirsi un’identità personale autonoma, in grado di far sentire il senso di appartenenza ad una cultura capace, al tempo stesso, di promuovere i valori interculturali, propri dei “cittadini del mondo”. Da questa scelta, nasce un’istituzione che istruisce e forma, una scuola che non è solo luogo di salvaguardia della democrazia, bensì luogo di esercizio alla difesa non conflittuale del diritto di ciascuno alla costruzione di un’identità soggettiva.

Il “Don Milani” è in grado di coniugare modello culturale e modello organizzativo al fine di migliorare la qualità dell’offerta formativa, fondando la propria offerta sulla condivisione e la responsabilità. Abbiamo cercato, in questi anni di constante lavoro, di progettare occasioni strutturate di apprendimento, facendo coesistere tempi, luoghi, mezzi, ma soprattutto le persone, e i rapporti fra le persone (allievi e insegnanti), rispetto a determinate finalità.

In seguito a questo lavoro, il “Don Milani” si è configurato come ambiente polivalente, flessibile, aperto all’esterno, ma riconoscibilmente garante di procedure verificabili. Col suo impianto progettuale polivalente (ben quattro indirizzi di studio, a loro volta articolati al loro interno) e pluralista, la scuola si sta affermando sul territorio come strumento per offrire al mercato del lavoro tecnici ben preparati e persone ben educate.

Il nostro asse strategico consiste nell’impegno costante volto a migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione, la promozione dei valori dell’equità e della cittadinanza attiva, lo sviluppo dell’innovazione e della creatività, con un’attenzione anche all’imprenditorialità.

In sintesi, possiamo esprimere con uno slogan la priorità d’istituto:

“Il futuro: immaginarlo, progettarlo e costruirlo”

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 185 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 153 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

La finalità precipua dell’istituzione scolastica è il successo formativo delle studentesse e degli studenti. Per raggiungere il suo scopo, la scuola deve ridurre le barriere nell’apprendimento, come quelle intellettive, sociali, emotive, culturali e/o linguistiche. L’obiettivo chiave dei contesti formativi non è semplicemente quello di trasmettere l’informazione, ma di sostenere e incoraggiare i cambiamenti nella conoscenza e nelle abilità, cioè quello che chiamiamo apprendimento.

La comunità educante si impegna nell’identificazione delle potenziali barriere all’apprendimento e nella loro riduzione attraverso percorsi abbastanza flessibili da fornire sufficienti opzioni e alternative per il successo di ogni studente: operando sui mezzi con cui l’informazione è presentata, i mezzi con cui il soggetto in formazione deve esprimere ciò che sa e i mezzi con cui viene coinvolto nell’apprendimento.

Favorire un clima di classe positivo significa coltivare con attenzione la dimensione emotiva alla base di ogni esperienza di apprendimento, interpretare l’errore come occasione di confronto e di crescita, alimentare la curiosità e la passione delle studentesse e degli studenti sostenendo il loro bisogno di autostima, superare la logica della valutazione fine a se stessa per consentire loro di vivere pienamente e serenamente l'avventura dell'apprendimento.

Particolare cura è riservata dall’ISISS “Don Lorenzo Milani” agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell’offerta formativa. I docenti sono impegnati a fornire all’utenza un’offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

2. Obiettivi PTOF

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 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
- 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
- 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
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 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.
- incremento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nel secondo ciclo di istruzione
- Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, rispetto delle differenze e del dialogo tra le culture, il sostegno all'assunzione di responsabilità nonché alla solidarietà ed alla cura dei beni comuni ed alla consapevolezza dei

L'ISISS "Don Milani" intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. A tal fine, la nostra scuola intende promuovere l'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza, obbligatorie al termine di ogni percorso di studi, preparando i giovani alla vita adulta e professionale in funzione delle esigenze della società e delle innovazioni tecnologiche. Nell'attuale contesto storico sociale, così radicalmente cambiato rispetto al passato, compaiono un gran numero di attività professionali, che possono essere del tutto nuove, o semplicemente evoluzione di profili preesistenti, ma che tutte incorporano competenze specifiche di nuovo tipo, per rispondere meglio a bisogni già esistenti, o per far fronte a bisogni nuovi.

L'Istituto intende promuovere in maniera positiva ed attiva la non discriminazione e la parità di opportunità per tutti, con riferimento a tutte le discriminazioni dirette e indirette basate sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni, sull'handicap, sull'età e sull'orientamento sessuale. Inoltre, il "Don Milani" si impegna al fine di prevenire i fenomeni di "bullismo", con l'obiettivo di educare alla socialità, all'assertività ed ai comportamenti corretti.

L'Istituto intende prevenire il fenomeno dell'abbandono e della dispersione scolastica orientando e rimotivando in itinere lo studente. A tal proposito, la progettazione dell'orientamento tiene conto di un'azione continua e specifica che interviene a vari livelli e per tutto il percorso di studi. Tale attenzione risponde pienamente agli obiettivi Europa 2020

relativamente alla riduzione degli abbandoni e all’elevamento del livello di istruzione di tutta la popolazione.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**1.395.696,08**
	1.1	Non Vincolato	208.534,76
	1.2	Vincolato	1.187.161,32

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		**Attività**			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	174.089,90	19.574,08	154.515,82
	A.2	Funzionamento amministrativo	89.320,16	89.320,16	0,00
	A.3	Didattica	394.615,19	79.812,62	314.802,57
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	8.849,73	0,00	8.849,73
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	263.178,81	13.159,55	250.019,26
	A.6	Attività di orientamento	6.668,35	6.668,35	0,00
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	246.895,97	0,00	246.895,97
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.223,36	0,00	21.223,36
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	118.756,13	0,00	118.756,13
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		**Gestioni economiche**			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			1.323.597,60	208.534,76	1.115.062,84

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	72.098,48	0,00	72.098,48

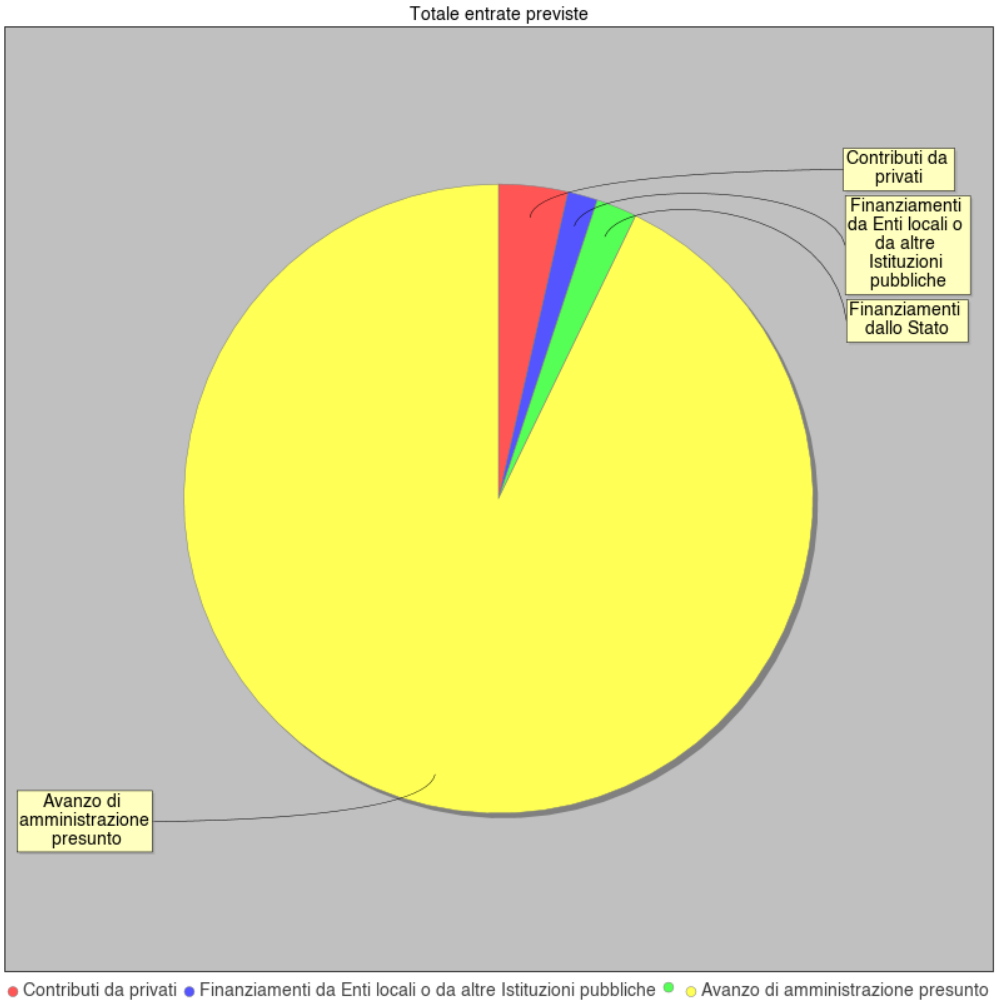
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**31.583,81**
	1	Dotazione ordinaria	31.583,81
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**23.000,00**
	2	Provincia vincolati	20.700,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.300,00
6		**Contributi da privati**	**53.500,00**
	1	Contributi volontari da famiglie	48.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.500,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**1.395.696,08**
Finanziamenti dallo Stato	**31.583,81**
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**23.000,00**
Contributi da privati	**53.500,00**



La nota MIUR del 30/09/2021 prot. n. 21503 –a.s. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre – dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022- periodo gennaio agosto 2021 indica le risorse finanziarie su cui poter fare affidamento per redigere il predetto documento contabile per il periodo gennaio-agosto 2022.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc…).

In base alla nota sopracitata, la risorsa finanziaria complessiva per il periodo gennaio/agosto 2022 è di € 33.9407,44

€ 18.191,33 per le spese di funzionamento amministrativo-didattico da tale importo viene calcolato il 5% per il fondo di riserva (€ 909,56)

€ 2.356,63 per compenso revisori dei conti istituto capofila (ricevuti in dicembre 2021 con revesale n. 98)

€ 13.392,48 per alternanza scuola lavoro

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 204.789,90 €, Spese 204.789,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE PULIZIE	38.802,06	38.802,06
A.1.2 SPESE PER PULIZIA AMBIENTI	19.233,55	19.233,55
A.1.3 SPESE PER NOLEGGIO CONTENITORI IGIENICI	2.293,03	2.293,03
A.1.4 SPESE PER PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI	6.500,00	6.500,00
A.1.5 ARREDI	7.830,92	7.830,92
A.1.6 utenze TELEFONICHE e TRASMISSIONE DATI	14.000,00	14.000,00
A.1.7 SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	18.472,24	18.472,24
A.1.8 EMERGENZA COVID SPESE PULIZIE - MATERIALE DI PREVENZIONE	97.658,10	97.658,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.574,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	154.515,82
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	20.700,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	71.002,22
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.290,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	9.080,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	42.558,64
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.108,12
6.1	Imposte e tasse	Imposte	40.250,92

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 117.101,93 €, Spese 117.101,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	117.101,93	117.101,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	89.320,16
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	17.281,77

6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.591,33
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	55.961,94
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	9.250,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.830,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	750,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.798,50
6.1	Imposte e tasse	Imposte	19.320,16

A.3 - Didattica - Entrate 427.615,19 €, Spese 427.615,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 PON- FESR - LABORATORI INNOVATIVI	7.980,61	7.980,61
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	78.974,37	78.974,37
A.3.3 LABORATORI	16.179,57	16.179,57
A.3.4 CORSI DI RECUPERO	3.806,17	3.806,17
A.3.6 DIDATTICA A DISTANZA (DAD)	1.248,51	1.248,51
A.3.7 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA ALUNNI	4.707,00	4.707,00
A.3.8 SMART CLASS	4.999,99	4.999,99
A.3.9 RETI METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 2020 PROT. 26034 DEL 23 LUGLIO 2020	102.353,83	102.353,83
A.3.11 PROGETTO B FREE PLASTIC	12.951,68	12.951,68
A.3.12 PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146	256,51	256,51
A.3.13 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 PIANO ESTATE 2021	51.896,31	51.896,31
A.3.15 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 CUP H39J21005680006	62.005,60	62.005,60
A.3.16 DIGITAL BOARD: TRASFORM DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORG. AVVISO 28966/2021 CUP H39J21007250006	80.255,04	80.255,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	79.812,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	314.802,57
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	28.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	35.754,68
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	26.452,81
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.012,75
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	132.147,66
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	802,55
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.174,37
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	129.835,99
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	48.234,38
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	5.000,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 22.242,21 €, Spese 22.242,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.2 Alternanza Scuola Lavoro	22.242,21	22.242,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.849,73
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.392,48

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.642,21
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.600,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 263.178,81 €, Spese 263.178,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.2 Uscite Didattiche - Viaggi di istruzione - Stage	13.159,55	13.159,55
A.5.4 PROGETTI 2020 ERASMUS+ ITALIA - POLONIA - FRANCIA	83.792,26	83.792,26
A.5.5 ERASMUS+KA2 2021-1 IT02 - KA2020-SCH-000023630 PROGETTO: GREEN WORKS	166.227,00	166.227,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.159,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	250.019,26

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	70.394,17
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	50.978,76
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	130.910,78
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.895,10

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.668,35 €, Spese 6.668,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA	4.343,21	4.343,21
A.6.2 ORIENTAMENTO IN USCITA	2.325,14	2.325,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.668,35

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	900,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.968,35

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 246.895,97 €, Spese 246.895,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Premio Scuola Digitale (PSD)	1.696,15	1.696,15
P.1.5 RETHINKING TALENT (FORMAZIONE STUDENTI - OBIETTIVO STEAM - CARRIERE DIGITALI)	132.699,82	132.699,82
P.1.6 PROGETTO STUDENT'S IN PROGRESS	112.500,00	112.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	246.895,97

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO

1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	32.516,15
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	24.080,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	150.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	16.299,82
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	9.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 23.523,36 €, Spese 23.523,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PON Inclusione sociale e lotta al disagio " NON UNO DI MENO"	18.322,96	18.322,96
P.2.2 ISTRUZIONE DOMICILIARE	2.300,00	2.300,00
P.2.4 ASSISTENZA PSCICOLOGICA	1.600,00	1.600,00
P.2.5 AVVISO 39 DEL 14/05/2021 DM. 48 ART.3 CONTRASTO ALLA POVERTA' - INSIEME SI PU' - CUP 69J21004940001	1.300,40	1.300,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.223,36
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	2.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.300,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.050,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.772,96
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	883,62
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	416,78

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 118.756,13 €, Spese 118.756,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 formazione professionale innovazione didattica e amm.va	507,66	507,66
P.4.2 POLO PROVINCIALE INNOVAZIONE DIGITALE	5.343,88	5.343,88
P.4.3 PROGETTO INCLUSIONE 4.0 (FORMAZIONE NAZIONALE DOCENTI)	58.421,32	58.421,32
P.4.4 FORMAZIONE PNSD DIGCOMPEDU	54.483,27	54.483,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

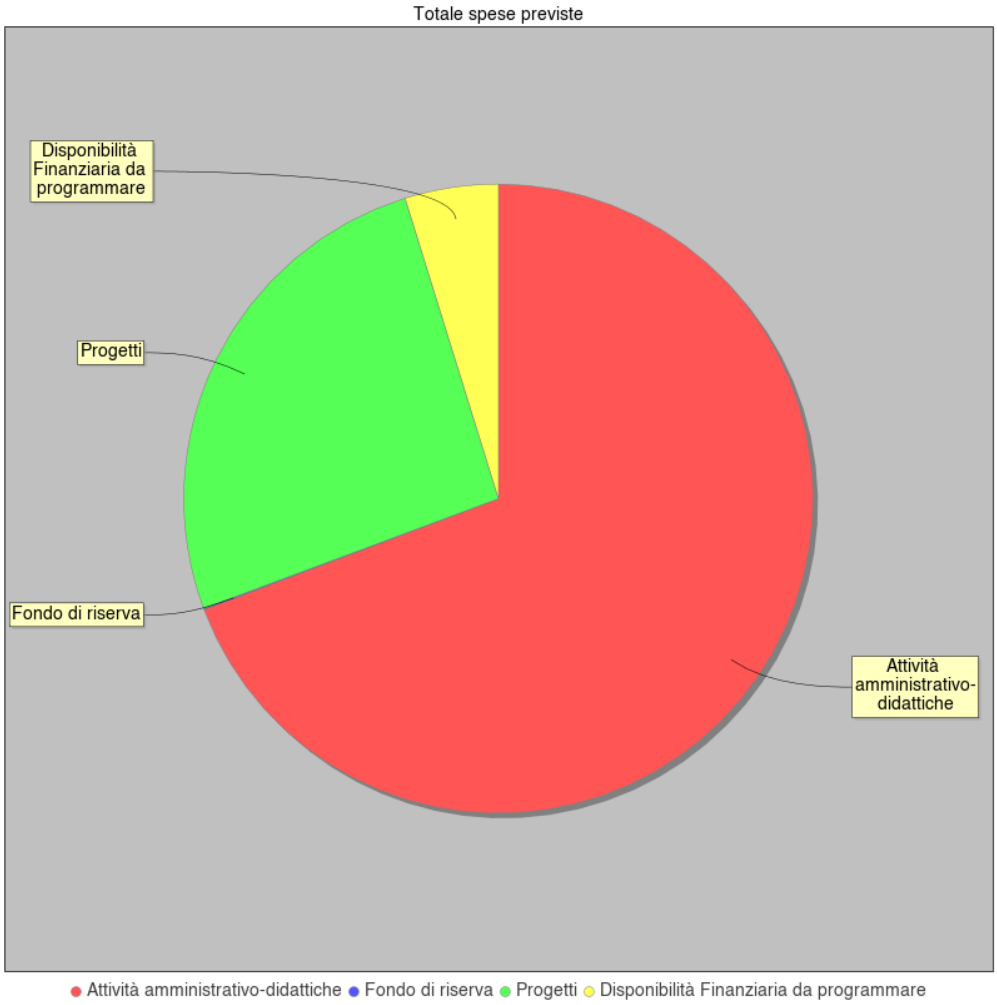
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	118.756,13

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	40.343,88
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.483,27
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	53.507,66
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.421,32
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**1.041.596,39**
Progetti	**389.175,46**
Fondo di riserva	**909,56**
Disponibilità Finanziaria da programmare	**72.098,48**



Anche per l'esercizio 2022 a.s .2021/2022 non viene aperto il fondo minute spese.

La gestione di acquisti per le piccole spese motivate, viene gestito dal dsga con propri contanti, l'acquisto deve essere giustificato con scontrini fiscali o fattura, visionati e approvati dal Dirigente Scolastico viene restituito il relativo importo con mandato di pagamento.

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

la disponibilità finanziaria non è stata programmata in toto in quanto è suscettibile di variazioni e si rimanda al consuntivo del *31/12/2021*

4. Conclusioni

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate per:

- AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, …) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON';
- PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione DELLE ECCELLENZE, come incentivazione che concorra 'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità' il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;
- PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI);
- PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE, con l'intervento di insegnanti madrelingua, negli spazi extracurricolari e con i progetti ERASMUS+attivi in istituto;
- INTRODURRE percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese e in considerazione della presenza in Istituto dei docenti di "Generazione Web" dell'AT Varese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei docenti per l'innovazione didattica;
- PROMUOVERE e SOSTENERE, anche in sinergia con i differenti stakeholder, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave.

TRADATE, **11-02-2022**	IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **Silvana di Fede**	IL DIRIGENTE SCOLASTICO **Dott. Vincenzo Mita**