

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE</b><br/> <b>"GINO ZAPPA"</b></p> <p>Via Achille Grandi, 4 - 21047 Saronno (VA)<br/> <b>Telefono:</b> 02 960 31 66 - <b>Fax:</b> 02 967 014 31<br/> <b>Cod.Univ.Uff.:</b> UFMUGQ - <b>Cod.Fisc.:</b> 94000170129 - <b>Cod.Mecc.:</b> VATD08000G<br/> <b>E-mail:</b> vatd08000g@istruzione.it - <b>Sito web:</b> www.itezappa.edu.it</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025**  
**predisposta dal Dirigente Scolastico il 10/01/2025**

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale Gino Zappa di Saronno (VA), in prosecuzione con quello dell'anno passato, punta ad una riqualificazione complessiva dell'offerta formativa anche alla luce dei risultati mediocri evidenziali dal RAV. La pluralità di interventi programmata è tesa a:

- Sviluppare nelle studentesse e negli studenti il senso critico ed elasticità di pensiero, fornire loro gli strumenti attraverso i quali saper leggere e interpretare la complessità del mondo in cui vivono;
- valorizzare e potenziare le 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;
- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico; potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti 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 delle studentesse e degli studenti adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014;
- Potenziare le competenze di cittadinanza globale;
- Potenziare i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento;
- Diffondere la conoscenza, la formazione e l'adozione di approcci didattici innovativi nel mondo della scuola con interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave;

- Favorire la cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche transnazionali;
- Sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l'obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese.

Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo il Collegio dei docenti si è articolato in dipartimenti disciplinari, in gruppi di lavoro che, con le altre figure di sistema (collaboratori del D.S. e funzioni strumentali) assicurano il funzionamento delle diverse attività necessarie a sostenere quelle curriculari.

L'organizzazione dei servizi amministrativi in aree funzionali (Area funzionale A - Amministrazione e gestione delle risorse umane, Area funzionale B - Gestione delle studentesse e degli studenti, Area funzionale C - Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie e contabilità di magazzino - e Area funzionale D - Gestione protocollo e gestione documentale -, risulta funzionale alla realizzazione della mission dell'istituto e al miglioramento continuo dei processi di lavoro.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono state utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica in una gestione della spesa e soprattutto della sua programmazione, in base ad una scala di priorità condivisa e di una gestione finanziaria dove sia chiaro chi fa, che cosa e entro quali limiti.

La scrivente, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ha provveduto all'allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIM, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti ed allegati alla presente relazione. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

Per la formulazione del Programma Annuale 2025, la scrivente ha tenuto conto del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, del D.M. n. 21 del 01/03/2007, della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio Settimo – prot. nr. 36704 del 30 settembre 2024.

## Dati Generali dell'Istituto al 31/10/2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

|               | Classi/<br>Sezioni                             |                                                | Alunni<br>Iscritti          | Alunni frequentanti                                          |                                                              |                                                          |                                                          |                                              |                               |                                                                                                                       |                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Numer<br>o<br>classi<br>corsi<br>diurni<br>(a) | Numer<br>o<br>classi<br>corsi<br>serali<br>(b) | Totale<br>classi<br>(c=a+b) | Alunni<br>iscritti al<br>1°settemb<br>re corsi<br>diurni (d) | Alunni<br>iscritti al<br>1°settemb<br>re corsi<br>serali (e) | Alunni<br>frequentan<br>ti classi<br>corsi<br>diurni (f) | Alunni<br>frequentan<br>ti classi<br>corsi serali<br>(g) | Totale<br>alunni<br>frequentan<br>ti (h=f+g) | Di<br>cui<br>div<br>i<br>abil | Differenza<br>tra alunni<br>iscritti al<br>1°<br>settembre<br>e alunni<br>frequentan<br>ti corsi<br>diurni<br>(i=d-f) | Differenza<br>tra alunni<br>iscritti al<br>1°<br>settembre<br>e alunni<br>frequentan<br>ti corsi<br>serali<br>(l=e-g) |
| Prime         | 11                                             |                                                | 11                          | 321                                                          |                                                              | 307                                                      |                                                          | 307                                          | 7                             | -14                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| Second<br>e   | 11                                             |                                                | 11                          | 238                                                          |                                                              | 237                                                      |                                                          | 237                                          | 3                             | -1                                                                                                                    |                                                                                                                       |
| Terze         | 9                                              |                                                | 9                           | 233                                                          |                                                              | 228                                                      |                                                          | 228                                          | 5                             | -5                                                                                                                    |                                                                                                                       |
| Quarte        | 9                                              |                                                | 9                           | 224                                                          |                                                              | 219                                                      |                                                          | 219                                          | 4                             | -5                                                                                                                    |                                                                                                                       |
| Quinte        | 10                                             |                                                | 10                          | 220                                                          |                                                              | 214                                                      |                                                          | 214                                          | 2                             | -6                                                                                                                    |                                                                                                                       |
| <b>Totale</b> | <b>50</b>                                      |                                                | <b>50</b>                   | <b>1236</b>                                                  |                                                              | <b>1205</b>                                              |                                                          | <b>1205</b>                                  | <b>21</b>                     | <b>-31</b>                                                                                                            |                                                                                                                       |

## Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| PERSONALE DOCENTE                                                                 | NUMERO     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                               | 82         |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                               | 13         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                   | 5          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                   | 0          |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale             | 10         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                  | 1          |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                    | 14         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno        | 5          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                           | 2          |
| 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* | 1          |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*      | 1          |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                   | <b>134</b> |

| PERSONALE ATA                                    | NUMERO |
|--------------------------------------------------|--------|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 0      |

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                           | 1         |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                          | 0         |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                | 7         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                            | 0         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                  | 0         |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                       | 5         |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                   | 0         |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                         | 0         |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                     | 0         |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                 | 12        |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                             | 1         |
| 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 (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0         |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                  | 1         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                    | <b>28</b> |

### Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate è stata effettuata sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

### Aggregato 01 Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione è stato determinato in **euro 819.094,99** distinto in **euro 155.801,69** per la parte non vincolata ed **euro 663.293,30** per la parte vincolata come da tabella riportata.

|                                                                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Avanzo non vincolato                                                                                                       | €<br>155.801,69 |
| Avanzo vincolato                                                                                                           | €<br>663.293,30 |
| Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022                                                                             | €<br>5,27       |
| Risorse Art. 21 D.L.137/2020                                                                                               | €<br>32,76      |
| Risorse per la realizzazione del progetto Spazi e Strumenti digitali per la STEM- Avviso prot.. DGEFID N. 10812            | € 1.153,81      |
| Risorse per Patti di Comunità                                                                                              | €<br>1.132,71   |
| Risorse per la realizzazione del progetto PNRR-M4C1I2.1 Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico | € 2.000,00      |
| Risorse per la realizzazione del progetto PNRR M4C1I1.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica | € 120.546,74    |

|                                                                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Risorse per la realizzazione del progetto PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azioni1-Next digital classroom D.M.218/22   | € 16.358,30         |
| Risorse per la realizzazione del progetto PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azione2 -Next digital labs D.M. 218/2022    | € 31.610,92         |
| Risorse per la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e orientamento                                     | € 52.670,77         |
| Risorse per la realizzazione del progetto 10.6.6A.FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017        | € 3.200,50          |
| Contributo genitori delle studentesse e degli studenti per la partecipazione ai viaggi di istruzione                       | € 25.448,41         |
| Contributo genitori delle studentesse e degli studenti per l'ampliamento dell'offerta formativa                            | € 25.260,52         |
| Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi di istruzione                                                                      | € 11.104,72         |
| Risorse Percorsi di orientamento per gli studenti ex art.8 D.L. 104/2013                                                   | € 3.811,47          |
| Risorse per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167- Step by step ..... insieme                           | € 766,45            |
| Risorse per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - Inclusione sociale e lotta al disagio               | € 658,84            |
| Risorse per la realizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-208-149 - Potenziamento patrimonio culturale artistico, paesag | € 55,77             |
| Risorse per la realizzazione del progetto Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144- Cinema e sport                              | € 68,33             |
| Risorse per la formazione e l'aggiornamento del personale                                                                  | € 7.363,45          |
| Risorse per la realizzazione del Progetto D.M N. 19/2024 – M4C1I1.4-2024-1322-P-54616                                      | € 121.283,16        |
| Risorse Comitato di Vigilanza Concorsi                                                                                     | € 1.565,86          |
| Risorse per la realizzazione del Progetto D.M N. 65/2023 – M4C1I3.1-2023-1143-P-37516                                      | € 105.914,96        |
| Risorse per la realizzazione del Progetto D.M N. 66/2023 – M4C1I2.1-2023-1222-P-45694                                      | € 51.064,50         |
| Risorse Istruzione Domiciliare                                                                                             | € 1.434,61          |
| Risorse per la realizzazione del Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO –2024-419- Avviso prot. n. 59369 del 19/04/24 - FSE         | € 78.780,00         |
| <b>Totali avanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>                                                                      | <b>€ 663.293,30</b> |

**Aggregato 02**  
**Finanziamento dall'Unione Europea**

**01 – Fondi Sociali Europei(FSE)**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

**02 – Fondi Europei di Sviluppo Sociale (FESR)**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

**03 – Altri Finanziamenti dall'Unione Europea**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

**Aggregato 03**  
**Finanziamenti dallo stato**

Per tale aggregato di entrata la previsione per l'anno 2025 ammonta a **€ 46.992,82**

**01 -Dotazione Ordinaria**

La previsione di tale voce di Entrata per l'anno 2024 ammonta a **€ 46.992,82** ed è stata desunta tenendo conto delle indicazioni della nota ministeriale prot. 36704 del 30 settembre 2024. La tabella seguente riporta in dettaglio i finanziamenti specifici che confluiscono nella dotazione ordinaria del corrente anno finanziario. Eventuali ulteriori assegnazioni saranno, oggetto di specifica variazione.

| <b>Descrizione</b>                                                                            | <b>Importo</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Risorse per il pagamento delle spese per il funzionamento amministrativo didattico            | € 32.170,66    |
| Risorse per il pagamento delle indennità e del compenso ai revisori dei conti                 | € 3.333,33     |
| Risorse per l'attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento P.C.T.O. | € 11.488,83    |

## **02 - Dotazione perequativa**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

## **03 - Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

## **04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

## **05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo stato**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

## **06 – Altri finanziamenti vincolati dallo stato**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **Aggregato 04 Finanziamenti dalla Regione**

## **01 - Dotazione ordinaria (regione)**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

## **02 - Dotazione perequativa (regione)**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **04 Altri finanziamenti vincolati (regione)**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

## **Aggregato 05** **Finanziamento da enti locali o da altre istituzioni**

### **01 - Provincia non vincolati**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **02 - Provincia vincolati**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **03 - Comune non vincolati**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **04 - Comune vincolati**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **05 - Altre Istituzioni non vincolati**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **06 - Altre Istituzioni vincolati**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **Aggregato 06 - Contributi da privati**

Per tale aggregato l'importo previsto è pari a **euro 169.000,00**. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **01 – Contributi volontari da famiglie**

Per tale voce l'importo previsto è pari a euro **45.000,00**. Per la previsione di tale importo si è tenuto conto dell'ammontare delle risorse effettivamente incassate nell'anno 2024.

#### **02 – Contributi per iscrizione alunni**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali ulteriori contributi saranno oggetto di specifica variazione

#### **03 – Contributi per mensa scolastica.**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali ulteriori contributi saranno oggetto di specifica variazione

#### **04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Per tale voce è stato previsto un importo pari a euro **115.000,00**. Eventuali ulteriori contributi saranno oggetto di specifica variazione

#### **05 - Contributi per copertura assicurativa alunni**

Per tale voce l'importo previsto è pari a euro **9.000,00**. Per la previsione di tale importo si è tenuto conto dell'ammontare delle risorse effettivamente incassate nell'anno 2024.

Eventuali ulteriori contributi saranno oggetto di specifica variazione.

## **06 - Contributi per copertura assicurativa personale**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali ulteriori contributi saranno oggetto di specifica variazione

## **07 – Altri contributi famiglie non vincolati**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

## **08 –Contributi da imprese non vincolati**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

## **09 –Contributi da istituzioni sociali private non vincolati**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

## **10 – Altri contributi famiglie vincolati**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali ulteriori contributi saranno oggetto di specifica variazione.

## **11 – Contributi da imprese vincolati**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

## **12 –Contributi da istituzioni sociali vincolati**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

## **- Proventi gestioni economiche -**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **01 - Azienda agraria - proventi provenienti dalla vendita di beni e consumi**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **02 Azienda agraria - proventi provenienti dalla vendita di servizi**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **03 Azienda speciale - proventi provenienti dalla vendita di beni e consumi**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **04 Azienda speciale - proventi provenienti dalla vendita di servizi**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **05 Attività per conto terzi - proventi provenienti dalla vendita di beni e consumi**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **06 Attività per conto terzi - proventi provenienti dalla vendita di servizi**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **07 Attività convittuale**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **Aggregato 08 - Rimborsi e restituzione di somme**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

##### **01 – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni centrali**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

##### **02 – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni locali**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

##### **03 – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da enti previdenziali**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

##### **04 – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da enti famiglie**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

##### **05 – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione

**06 – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP.**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione

***Aggregato 9***  
***Alienazioni di beni materiali***

**01 – Alienazione di mezzi di trasporto stradali**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

**02 – Alienazione di mezzi di trasporto aeree**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

**03 – Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

**04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

**05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

**06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **07 – Alienazione di mobili e arredi non altrimenti classificati**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **08 – Alienazione di macchinari**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **09 – Alienazione di impianti**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **10 – Alienazione di attrezzature scientifiche**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **11 – Alienazione di macchine per ufficio**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **12 – Alienazione di server**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **13 – Alienazione di postazione di lavoro**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **14 – Alienazione di periferiche**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **16 – Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **17 – Alienazione di hardware non altrimenti classificati**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **18 – Alienazione di hardware non altrimenti classificati**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **19 – Alienazione di diritti reali**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **20 – Alienazione di materiale bibliografico**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **21 – Alienazione di strumenti musicali**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

## **22 – Alienazione di altri beni materiali non altrimenti classificati**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### ***Aggregato 10 Alienazioni di beni immateriali***

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **01 – Alienazione di software**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **02 – Alienazione di brevetti**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **03 – Alienazione di opere di ingegno e diritti d'autore**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **04 – Alienazione di altri beni immateriali non altrimenti classificati**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### ***Aggregato 11 Sponsor e utilizzo locali***

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **02 – Diritti reali di godimento**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **03 – Canoni occupazione spazi e aree pubbliche**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

#### **04 – Proventi da concessioni su beni**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **Aggregato 12** **Altre entrate**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali ulteriori contributi saranno oggetto di specifica variazione.

#### **01 –Interessi**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali ulteriori contributi saranno oggetto di specifica variazione

#### **02 – Interessi attivi da Banca d'Italia**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali ulteriori contributi saranno oggetto di specifica variazione

### **03 – Altre entrate non altrimenti classificati**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **Aggregato 13 Mutui**

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **01 – Mutui**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **02 – Anticipazioni da istituto cassiere**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

### **Determinazione delle spese**

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2025.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

### **AGGREGATO A**

**La voce A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola**, comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e del decoro della scuola. La spesa prevista per questa voce ammonta a euro **50.402,50**

**La voce A02 - Funzionamento amministrativo** In questa voce sono previste, pertanto, le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, nonché spese postali, per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, etc.. La spesa prevista per questa voce ammonta a **€ 45.878,91.**

**La voce A03 - Didattica** comprende tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento didattico della scuola. In questa voce sono previste le spese per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica; quelle per l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, le spese per la manutenzione ordinaria delle macchine e delle attrezzature e dei laboratori, nonché le spese afferenti tutte le esigenze connesse con l'attività didattica generale nonché le spese di investimento ad essa connesse. La spesa prevista per questa voce ammonta a **€ 506.884,83.**

**La voce A04**, invece, comprende tutte le spese relative alle attività afferenti i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. La spesa prevista per questa voce ammonta a **€ 67.360,10.**

**La voce A05**, invece, comprende tutte le spese relative a visite, viaggi e programmi di studio all'estero. La spesa prevista per questa voce ammonta a **€ 151.553,13.** In questa voce confluiscono i contributi versati dai genitori delle studentesse e degli studenti partecipanti ai viaggi di istruzione e le economie derivanti dalle risorse assegnate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII, con nota prot. 35171 del 14 dicembre 2023 pari a € 11.104,72 destinato a sostenere la partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche ai sensi della Direttiva del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 3 aprile 2023, n. 6

**La voce A06**, invece, comprende tutte le spese relative alle attività afferenti i Percorsi di orientamento per gli studenti ex art.8 D.L. 104/2013. La spesa prevista per questa voce ammonta a **€ 3.811,47**

**L'aggregato P comprende tutti i progetti.** La previsione ammonta a **€ 117.543,30.** In tale aggregato sono comprese cinque categorie che contraddistinguono le diverse tipologie di progetti:

|     |                                                         |             |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------|
| P01 | Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale | € 11.835,05 |
| P02 | Progetti in ambito umanistico e sociale                 | € 97.699,24 |
| P03 | Progetti per certificazioni e corsi professionali       | € 645,56    |
| P04 | Progetti per formazione/aggiornamento professionale     | € 7.363,45  |

### **Determinazione del fondo di riserva**

Il Fondo di Riserva è stato determinato in **€ 3.000,00** contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria) ed è stato finanziato dalla dotazione ordinaria relativa all'anno 2025.

### **Quadratura del programma annuale**

#### **Utilizzo avanzo di amministrazione**

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione. A tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo d'Amministrazione presunto).

### **VOCE 201-Disponibilità da programmare**

Tale fondo viene costituito per un importo pari a **euro 88.653,57** ed è costituito da finanziamenti provenienti dall'avanzo non vincolato.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, il Dirigente Scolastico invita la Giunta Esecutiva ed il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 1.035.087,81** senza alcuna riserva.

Saronno, 10/01/2024

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
Carmela Assiria**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(prof.ssa Angelica de Angelis)**