



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Dirigente Scolastico: Elena Maria D'Ambrosio

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Raffaella Sibilio

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

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

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VATD08000G	SARONNO	VIA GRANDI N. 4	1107

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1107 alunni di cui 622 femmine, distribuiti su 49 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
VATD08000G	3AAF AMM. FINANZA E MARKETING TRIENNIO	30
VATD08000G	4AAF AMM. FINANZA E MARKETING TRIENNIO	15
VATD08000G	4BAF AMM. FINANZA E MARKETING TRIENNIO	18
VATD08000G	5AAF AMM. FINANZA E MARKETING TRIENNIO	23
VATD08000G	1AAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	27
VATD08000G	1BAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	21
VATD08000G	1CAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	27
VATD08000G	1DAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	26
VATD08000G	1EAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	26
VATD08000G	1FAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	27
VATD08000G	2AAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	22
VATD08000G	2BAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	22
VATD08000G	2CAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	19
VATD08000G	2DAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	22
VATD08000G	2EAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	21
VATD08000G	1ACT COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO BIENNIO	27
VATD08000G	1BCT COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO BIENNIO	28

C.M.	Classe	Alunni
VATD08000G	2ACT COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO BIENNIO	24
VATD08000G	2BCT COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO BIENNIO	23
VATD08000G	3ACA COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO	19
VATD08000G	3BCA COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO	17
VATD08000G	4ACA COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO	21
VATD08000G	4BCA COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO	14
VATD08000G	5ACA COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO	21
VATD08000G	3ARI RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING	30
VATD08000G	3BRI RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING	27
VATD08000G	4ARI RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING	19
VATD08000G	5ARI RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING	26
VATD08000G	3ASA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI TRIENNIO	23
VATD08000G	3BSA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI TRIENNIO	25
VATD08000G	4ASA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI TRIENNIO	28
VATD08000G	4BSA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI TRIENNIO	13
VATD08000G	5ASA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI TRIENNIO	13
VATD08000G	5BSA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI TRIENNIO	17
VATD08000G	1ATU TURISMO BIENNIO	22
VATD08000G	1BTU TURISMO BIENNIO	25
VATD08000G	1CTU TURISMO BIENNIO	27
VATD08000G	2ATU TURISMO BIENNIO	17
VATD08000G	2BTU TURISMO BIENNIO	20
VATD08000G	2CTU TURISMO BIENNIO	24
VATD08000G	2DTU TURISMO BIENNIO	23
VATD08000G	3ATU TURISMO TRIENNIO	17
VATD08000G	3BTU TURISMO TRIENNIO	22
VATD08000G	3CTU TURISMO TRIENNIO	29
VATD08000G	4ATU TURISMO TRIENNIO	21
VATD08000G	4BTU TURISMO TRIENNIO	24
VATD08000G	4CTU TURISMO TRIENNIO	22
VATD08000G	5ATU TURISMO TRIENNIO	27
VATD08000G	5BTU TURISMO TRIENNIO	26

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così suddiviso:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VATD08000G	Altra	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VATD08000G	Incarico annuale personale di ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
VATD08000G	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	13
VATD08000G	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
VATD08000G	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
VATD08000G	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
VATD08000G	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	66
VATD08000G	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
VATD08000G	Ruolo per ore aggiuntive	Doc. Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
VATD08000G	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VATD08000G	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	19
VATD08000G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
VATD08000G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
VATD08000G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	15
VATD08000G	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
VATD08000G	Supplenza breve	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
VATD08000G	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
VATD08000G	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1

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	617.498,28
	01	Non vincolato	71.151,56
	02	Vincolato	546.346,72
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	45.378,06
	01	Dotazione ordinaria	45.378,06
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	107.400,00
	01	Contributi volontari da famiglie	34.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **770.276,34**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	617.498,28
	01	<i>Non vincolato</i>	71.151,56
	02	<i>Vincolato</i>	546.346,72

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 617.498,28 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 71.151,56 senza vincolo di destinazione e di € 546.346,72 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 299.969,34.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.385,00	5.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	55.271,01	0,00
A03	Funzionamento didattico	69.965,44	30.000,00
A04	Percorsi per le competenze trasversali e orientamento	47.645,20	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	141.030,58	7.500,00
A06	Attività di orientamento	1.371,23	0,00
A07	Corsi sospeso giudizio	0,00	10.000,00
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	25,06	0,00
A13	Risorse Art. 21 D.L.137/2020	32,76	0,00
A14	DL. 27/10/2020 n. 151 Connettività studenti meno abbienti	2.277,00	0,00
A16	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021	101,23	0,00
A18	Spazi e Strumenti digitali per la STEM- Avviso prot.. DGEFID N. 10812	1.153,81	0,00
A19	13.1.2A -FESRPON-LO-2021-223 DIGITAL BOARD	552,21	0,00
A20	Sostegno Finanziario per Patti di Comunità	885,39	0,00
A21	Be social Be Different	146,08	0,00
A22	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	5,45	0,00
A23	Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021	1.702,95	0,00
A24	13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 "Laboratori green"	130.000,00	0,00
A25	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.219,10	0,00
P02	Scuola in ospedale	0,00	1.500,00
P04	Formazione / aggiornamento del personale	8.886,18	0,00
P05	Gare e Concorsi	415,80	800,00
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, paesag	5.384,14	0,00
P23	Orto didattico	1.993,85	1.200,00
P25	Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167- Step by step insieme	27.418,71	0,00
P26	Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144- Cinema e sport	9.593,85	0,00
P29	Potenziamento linguistico per certificazione linguistica	10.685,08	7.000,00
P31	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.643,78	0,00
P32	M4C112.1-2022-941-P-6018 PNRR Animatori Digitali	2.000,00	0,00
P34	Etwinning-Erasmus Plus	0,00	1.400,00
P35	Zappa viaggiando	0,00	5.500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 546.346,72 e non vincolato di € 69.900,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Le entrate sono state 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	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Le entrate sono state così raggruppate:

03		Finanziamenti dallo Stato	45.378,06
	01	Dotazione ordinaria	45.378,06
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	30.764,13	Miur quota fun. amm.vo
3.1.2	2.356,63	Miur compenso revisore dei conti
3.1.4	12.257,30	PCTO

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Le entrate sono state così raggruppate:

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

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

Le entrate sono state 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	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Le entrate sono state così raggruppate:

06		Contributi da privati	107.400,00
	01	Contributi volontari da famiglie	34.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	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	15.000,00
	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	15.000,00	contributi alunni per corsi di potenziamento linguistico

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Le entrate sono state 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	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Le entrate sono state così raggruppate:

08		Rimborsi e restituzione somme	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	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Le entrate sono state così raggruppate:

09		Alienazione di beni materiali	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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Le entrate sono state 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.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Le entrate sono state 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	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Le entrate sono state così raggruppate:

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

AGGREGATO 13 - Mutui

Le entrate sono state così raggruppate:

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	636.970,43
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.710,78
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.385,00
		16	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021	101,23
		22	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	5,45
		25	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.219,10
	A02		Funzionamento amministrativo	85.891,77
		2	Funzionamento amministrativo	85.891,77
	A03		Didattica	261.527,77
		3	Funzionamento didattico	108.365,44
		7	Corsi sospeso giudizio	10.000,00
		8	Bullout - prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo	1.026,50
		10	Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO2018-48- Laboratori innovativi avviso 37944/17	860,57
		12	PNSD - Smart Class - Una Scuola Smart	25,06
		13	Risorse Art. 21 D.L.137/2020	32,76
		14	DL. 27/10/2020 n. 151 Connettività studenti meno abbienti	2.277,00
		18	Spazi e Strumenti digitali per la STEM- Avviso prot.. DGEFID N. 10812	1.153,81
		19	13.1.2A -FESRPON-LO-2021-223 DIGITAL BOARD	552,21
		20	Sostegno Finanziario per Patti di Comunità	885,39
		21	Be social Be Different	4.646,08
		23	Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021	1.702,95
		24	13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 "Laboratori green"	130.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	63.338,30
		4	Percorsi per le competenze trasversali e orientamento	59.902,50
		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	202.130,58
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	202.130,58
	A06		Attività di orientamento	1.371,23
		6	Attività di orientamento	1.371,23
	P		Progetti	129.554,35
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	46.112,56
		14	Helping	10.000,00
		23	Orto didattico	3.193,85
		25	Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167- Step by step insieme	27.418,71
		35	Zappa viaggiando	5.500,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.210,95
		2	Scuola in ospedale	1.500,00
		15	Cittadinanza attiva e costituzione	6.600,00
		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, paesag	5.384,14
		26	Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144- Cinema e sport	9.593,85
		34	eTwinning-Erasmus Plus	1.400,00
		36	Metodo di studio	5.500,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	36.485,08
		3	Potenziamento linguistico/rete Site	3.800,00
		29	Potenziamento linguistico per certificazione linguistica	32.685,08
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.529,96
		4	Formazione / aggiornamento del personale	8.886,18
		31	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.643,78
		32	M4C112.1-2022-941-P-6018 PNRR Animatori Digitali	2.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.215,80
		5	Gare e Concorsi	1.215,80
	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	2.500,00
	R98		Fondo di riserva	2.500,00
		98	Fondo di riserva	2.500,00
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 € **769.024,78**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	1251,56
----------	-----	--	---------

Totale a pareggio € **770.276,34**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.385,00
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.385,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.385,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
			06	Imposte e tasse	6.000,00

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. Sono previsti piccoli interventi di manutenzione e riparazione di attrezzature e arredi scolastici; piccoli interventi all'impianto idrico sanitario, sostituzione maniglie e ferramenta varia di porte e finestre.

A01	16	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021	101,23
------------	-----------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	101,23	09	Rimborsi e poste correttive	101,23

Tali risorse inutilizzate andranno rimborsate alla Banca D'Italia

A01	22	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	5,45
------------	-----------	--	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5,45	09	Rimborsi e poste correttive	5,45

Tali risorse inutilizzate andranno rimborsate alla Banca D'Italia

A01	25	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.219,10
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.219,10	02	Acquisto di beni di consumo	2.519,10
			06	Imposte e tasse	700,00

Tali risorse saranno utilizzate per dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti e altro materiale il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sulla base delle necessità dell'Istituzione scolastica (dispositivi di sanificazione, prodotti di igiene degli ambienti, macchinari per pulizie).

A02	2	Funzionamento amministrativo	85.891,77
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.271,01	01	Spese di personale	8.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	30.620,76	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.000,00
			05	Altre spese	6.628,13
			06	Imposte e tasse	17.763,64

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.

A03	3	Funzionamento didattico	108.365,44
------------	----------	--------------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	99.965,44	01	Spese di personale	4.000,00
06	Contributi da privati	8.400,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.400,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	30.000,00
			05	Altre spese	5.000,00
			06	Imposte e tasse	25.965,44

E' stato previsto un importo per provvedere al rinnovo delle strumentazioni di laboratorio, 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.

A03	7	Corsi sospeso giudizio	10.000,00
------------	----------	-------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	01	Spese di personale	10.000,00

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.

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.026,50	01	Spese di personale	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. Era stata prevista 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 ed esperti esterni.

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	860,57	01	Spese di personale	860,57

La realizzazione di laboratori innovativi per lo sviluppo delle competenze di base ha costituito per l'Istituto l'opportunità di rinnovare 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. E' stato realizzato un nuovo laboratorio di scienze e fisica ed è stato acquistato un laboratorio di lingue mobile.

A03	12	PNSD - Smart Class - Una Scuola Smart	25,06
------------	-----------	--	--------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25,06	01	Spese di personale	25,06

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

A03	13	Risorse Art. 21 D.L.137/2020	32,76
------------	-----------	-------------------------------------	--------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32,76	09	Rimborsi e poste correttive	32,76

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

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.277,00	09	Rimborsi e poste correttive	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.

A03	18	Spazi e Strumenti digitali per la STEM- Avviso prot. DGEFID N. 10812	1.153,81
------------	-----------	---	-----------------

La realizzazione di spazi e strumenti digitali per le STEM ha costituito per l'Istituto l'opportunità di realizzare un laboratorio di Realtà Virtuale, organizzato in un unico locale dotato di connessione internet e WI-FI. Il laboratorio ha come obiettivo quello di dare un valido supporto didattico esperienziale e creativo nella progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di interfacce innovative uomo-macchina. I Docenti possono sperimentare metodi di didattica attiva attraverso la realtà virtuale, per vivere con i loro studenti in anteprima l'esperienza del risultato che un progetto architettonico, per visitare musei e pinacoteche, per progettare tour virtuali alla scoperta di patrimoni ambientali e architettonici.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.153,81	02	Acquisto di beni di consumo	1.153,81

A03	19	13.1.2A -FESRPON-LO-2021-223 DIGITAL BOARD	552,21
------------	-----------	---	---------------

L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono strumenti importanti per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	552,21	02	Acquisto di beni di consumo	552,21

A03	20	Sostegno Finanziario per Patti di Comunità	885,39
------------	-----------	---	---------------

L'importo è finalizzato alla stipula di accordi tra gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, le realtà del terzo settore e la scuola, per rafforzare un'alleanza educativa, civile e sociale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	885,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	885,39

A03	21	Be social Be Different	4.646,08
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Il progetto, rivolto agli studenti delle classi prime e terze dell'Istituto è realizzato grazie alla collaborazione dell'associazione "Icaro4Us" ed è finalizzato a prevenire il manifestarsi di atti riconducibili al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Il progetto evidenzia i seguenti obiettivi: educare i ragazzi a un utilizzo dei nuovi media rispettoso della propria e dell'altrui dignità e delle norme basilari di convivenza civile; sensibilizzare i minori sui rischi e sulle opportunità offerte da Internet e dalle nuove tecnologie di comunicazione; sviluppare un'esperienza di peer-to-peer education, mediante la quale i temi in oggetto siano veicolati dai ragazzi stessi ai loro compagni, garantendo un'efficacia comunicativa più elevata. Sono previste anche iniziative rivolte agli insegnanti e alle famiglie, finalizzate a sensibilizzare e informare riguardo il fenomeno del bullismo/cyberbullismo, a fornire gli strumenti utili a intercettare il disagio dei ragazzi, a sensibilizzare e informare sui limiti e sulle opportunità offerte da Internet e dalle nuove tecnologie di comunicazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	146,08	01	Spese di personale	1.200,00
06	Contributi da privati	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.446,08

A03	23	Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021	1.702,95
------------	-----------	---	-----------------

L'importo è finalizzato all'attivazione di servizi professionali per assistenza e supporto psicologico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.702,95	09	Rimborsi e poste correttive	1.702,95

A03	24	13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 "Laboratori green"	130.000,00
------------	-----------	---	-------------------

Il progetto "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo" permette la realizzazione di laboratori didattici per l'agricoltura 4.0 e per la coltivazione idroponica, con strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie rinnovabili, nonché l'effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e per la preparazione del terreno, laddove necessari.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	130.000,00	01	Spese di personale	130.000,00

A04	4	Percorsi per le competenze trasversali e orientamento	59.902,50
------------	----------	--	------------------

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. Alcune attività possono essere svolte anche in modalità online. 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	47.645,20	01	Spese di personale	40.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	12.257,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00
			06	Imposte e tasse	4.902,50

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	01	Spese di personale	3.435,80

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	202.130,58
------------	----------	--	-------------------

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	148.530,58	01	Spese di personale	7.500,00
06	Contributi da privati	53.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160.182,00
			06	Imposte e tasse	34.448,58

A06	6	Attività di orientamento	1.371,23
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Le attività evidenziano i seguenti obiettivi: favorire l'organizzazione delle attività di orientamento in ingresso e in uscita; favorire negli 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	1.371,23	02	Acquisto di beni di consumo	1.100,00
			06	Imposte e tasse	271,23

P01	14	Helping	10.000,00
------------	-----------	----------------	------------------

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
06	Contributi da privati	10.000,00	01	Spese di personale	10.000,00

P01	23	Orto didattico	3.193,85
------------	-----------	-----------------------	-----------------

Le attività previste sono la progettazione, la realizzazione e la coltivazione di un orto-giardino, la cura delle piante ornamentali e da frutto già presenti nell'istituto, la realizzazione di un impianto di irrigazione, l'apposizione di cartelli identificativi di riconoscimento botanico delle diverse specie vegetali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.193,85	01	Spese di personale	2.200,00
			02	Acquisto di beni di consumo	800,00
			06	Imposte e tasse	193,85

P01	25	Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167- Step by step insieme	27.418,71
------------	-----------	--	------------------

Il progetto è inserito nell'ambito del Progetto PON FSE "Apprendimento e socialità" ed è costituito dai seguenti moduli.

- "ITALIANO CHE PASSIONE!", rivolto agli alunni non italo-foni o di estrazione linguistica diversa dall'italiano delle classi del biennio. Attraverso l'utilizzo di materiale audio – video in lingua originale e lo sviluppo di compiti di realtà, gli alunni vengono incoraggiati ad esprimersi con fluidità e proprietà lessicale.
- "TOWARDS CERTIFICATES LEARNING BY COMPETENCES", rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto e finalizzato ad acquisire una maggiore padronanza della lingua inglese.
- "ELEMENTI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA", in cui vengono affrontati argomenti di natura finanziaria in modo diverso, attraverso i fumetti, lo storytelling, la narrazione e il gioco. Il progetto formativo mira a fornire le competenze di base per approfondire e acquisire le informazioni necessarie a compiere scelte economiche più consapevoli.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.418,71	01	Spese di personale	27.418,71

P01	35	Zappa viaggiando	5.500,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Il progetto prevede un laboratorio tecnico pratico di Geografia Turistica, Legislazione Turistica, Discipline turistiche e aziendali, Arte e Territorio e Lingue Straniere ed è rivolto agli studenti delle classi terze e quarte dell'indirizzo turistico. Si pone l'obiettivo di applicare le competenze tecnico pratiche delle discipline studiate attraverso la preparazione e la realizzazione di itinerari di viaggi e stage.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.500,00	01	Spese di personale	5.500,00

P02	2	Scuola in ospedale	1.500,00
------------	----------	---------------------------	-----------------

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	1.500,00	01	Spese di personale	1.500,00

P02	15	Cittadinanza attiva e costituzione	6.600,00
------------	-----------	---	-----------------

Il progetto si propone di sviluppare nell'alunno cittadino un'etica della responsabilità, un 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. Ulteriori obiettivi sono: 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
06	Contributi da privati	6.600,00	01	Spese di personale	6.600,00

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" ha sperimentato 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	5.384,14
------------	-----------	--	-----------------

Il progetto PON FSE "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" aveva 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, che prevedeva anche la produzione di materiali con finalità didattico/divulgativa, è stato concluso nel 2020.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.384,14	01	Spese di personale	5.384,14

P02	26	Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2021- 144- Cinema e sport	9.593,85
------------	-----------	---	-----------------

Il progetto è inserito nell'ambito del Progetto PON FSE "Apprendimento e socialità" ed è costituito dai seguenti moduli.

- "ARRAMPICATA SPORTIVA", in cui verrà effettuata un'attività di arrampicata su pareti artificiali in sicurezza.
- "OBIETTIVO CINEMA", in cui si propone di attivare un laboratorio di cinema e di riflettere sui contenuti cinematografici, per esprimere opinioni e idee. Si propone inoltre di avviare gli studenti alla comprensione del linguaggio audiovisivo, all'apprendimento del lessico cinematografico di base, alla conoscenza dei principali movimenti di macchina e del montaggio e all'apprendimento delle fasi fondamentali della storia del cinema.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.593,85	01	Spese di personale	9.593,85

P02	34	eTwinning-Erasmus Plus	1.400,00
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Il progetto si propone di sensibilizzare tutte le componenti dell'Istituto ad una didattica aperta alla dimensione europea e multiculturale; aprire l'Istituto all'esperienza della mobilità internazionale collegata a progetti Erasmusplus; arricchire l'offerta formativa dell'Istituto con esperienze di scambio, gemellaggi a distanza, occasioni di mobilità di docenti ed alunni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.400,00	01	Spese di personale	1.400,00

P02	36	Metodo di studio	5.500,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Il progetto si propone di fornire agli studenti in entrata un metodo di studio adeguato al carico di lavoro e alle richieste della scuola superiore; migliorare le strategie elaborate nel corso del primo anno di scuola secondaria superiore e, con la collaborazione della commissione Intercultura, creare strumenti validi approccio allo studio per studenti NAI e con scarsa familiarità con la lingua italiana.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	5.500,00	01	Spese di personale	5.500,00

P03	3	Potenziamento linguistico/rete Site	3.800,00
------------	----------	--	-----------------

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
06	Contributi da privati	3.800,00	01	Spese di personale	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

P03	29	Potenziamento linguistico per certificazione linguistica	32.685,08
------------	-----------	---	------------------

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.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.685,08	01	Spese di personale	17.000,00
06	Contributi da privati	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00
			06	Imposte e tasse	685,08

P04	4	Formazione / aggiornamento del personale	8.886,18
------------	----------	---	-----------------

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	8.886,18	01	Spese di personale	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			06	Imposte e tasse	886,18

P04	31	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.643,78
------------	-----------	---	-----------------

Sono previsti acquisti di servizi di formazione per sensibilizzare ed informare il personale alla prevenzione del rischio epidemiologico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.643,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.643,78

P04	32	M4C112.1-2022-941-P-6018 PNRR Animatori Digitali	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Le risorse sono destinate all'attuazione delle azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

P05	5	Gare e Concorsi	1.215,80
------------	----------	------------------------	-----------------

Sono previste partecipazioni degli studenti o gruppi classe a gare e concorsi provinciali, regionali e nazionali, al fine di una valorizzazione delle eccellenze e di una didattica progettuale e condivisa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.215,80	01	Spese di personale	535,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			06	Imposte e tasse	180,10

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	2.500,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,51% 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	1.251,56
----------	-------------	---	-----------------

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	1.251,56	Non vincolato
3.1.0	2.500,00	Fondo di riserva

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2023 sarà soggetto a verifica e valutazione, al fine di realizzare gli obiettivi prefissati.

Il Programma Annuale 2023 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 2023 sarà sottoposto alla valutazione del Consiglio d'Istituto, per la relativa approvazione.

Saronno, 13/01/2023



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Elena Maria D'Ambrosio

Elena Maria D'Ambrosio