



AOO MIRC12000G IPS FALCK
Prot. 0000146 del 15/01/2021
C-14-d (Uscita)

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI
"E. FALCK"**

Sede: 20099 SESTO SAN GIOVANNI - Via Balilla, 50 Tel. 02/2482512
Sede coordinata: 20092 CINISELLO BALSAMO - Via G. di Vittorio, 1 - Tel. 02/6181235
Sede coordinata: 20093 COLOGNO MONZESE - Via Leonardo da Vinci - Tel. 02/26707317
Cod. Fisc. 85016430150 e-mail: mirc12000g@istruzione.it sito web: <http://www.ipfalck.gov.it>

PROGRAMMA ANNUALE 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi Generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite con:

- Decreto 28 agosto 2018 n° 129 "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.
- Nota ministeriale prot. n° 23072 del 30 settembre 2020, recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021.

e Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019 – 2022, approvato in data 20 dicembre 2018 con delibera n° 4 e modificato in data 13 novembre 2019 con delibera n° 3 e 27 novembre 2020 n° 3;

L'impostazione progettuale del Programma Annuale 2021 ha seguito alcune basilari regole:

- trasparenza rispetto alle risorse impiegate e alla verifica
- efficacia per conseguire nel miglior modo possibile gli obiettivi programmati
- efficienza per garantire l'impiego ottimale delle risorse disponibili, nel segno dell'economicità
- equità nella distribuzione dei fondi disponibili in rapporto alle esigenze e alle proposte.

Il Programma Annuale, che assolve a tre funzioni principali (informativa sulle risorse disponibili, allocativa tramite le decisioni "politiche" ed esecutiva nella gestione delle risorse stesse), è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del Decreto 129/2018 per attività e progetti. La ripartizione delle entrate ha tenuto conto della cifra assegnata con Nota M.I.U.R. prot. n° 23072 del 30 settembre 2020.

Il punto di partenza di questa Relazione è appunto da ricercare nella coerenza del Programma con il P.T.O.F. aggiornato ai nuovi bisogni della scuola. A tal fine, si possono vedere le risorse destinate all'A3 - Didattica, che ricomprende al suo interno una serie di Attività caratterizzanti l'Istituto. In particolare si vuole sottolineare l'investimento nel progetto Dispersione che quest'anno è fondamentale per intervenire tempestivamente con corsi di Italiano L2 e altre attività di recupero così come lo Sportello psicologico. Non meno importante è l'investimento predisposto per la realizzazione di un laboratorio di Cinema nella Sede di Cinisello Balsamo dove dall'anno scolastico 2021/2022 sarà attivo l'indirizzo di Servizi culturali e dello Spettacolo.

Altro punto di attenzione è nell'A6, l'Attività di Orientamento, che si articola in due azioni distinte, nell'entrata, attraverso la realizzazione di percorsi legati all'informazione dei corsi dell'Istituto nei confronti degli stakeholders territoriali, che in uscita, attraverso una serie di iniziative di Orientamento universitario quali i corsi di preparazione ai test universitari.

Fondamentali per il successo formativo degli studenti sono anche i progetti sulla Legalità (Cittadinanza e Costituzione) reso ancora più importante dall'introduzione della disciplina di Educazione Civica e sulla Salute (tema di indirizzo). Si è, inoltre, incrementato il fondo per i corsi di preparazione alle Certificazioni linguistiche che risultano sempre più indispensabili per il futuro professionale e/o universitario degli studenti.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

**Struttura dell'Istituzione Scolastica
a.s. 2020/2021**

1) Sedi:

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

Comune	Indirizzo	Alunni
MIRC12000G – SESTO SAN GIOVANNI	VIA BALILLA, 50 (sede principale)	396
MIRC12002N – CINISELLO BALSAMO	VIA DI VITTORIO, 1	256
MIRC120001L – COLOGNO MONZESE	VIA L. DA VINCI, 1	131

2) Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

N. indirizzi presenti: **4**

N. classi articolate: **0**

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Alunni iscritti al 1°settemb re corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settemb re corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
Prime	9	0	9	154	0	156	0	156	22	+2	0	17,34	0	
Seconde	8	0	8	196	0	195	0	195	18	-1	0	24,37	0	
Terze	8	0	8	168	0	166	0	166	12	-2	0	14,50	0	
Quarte	7	0	7	154	0	154	0	154	11	0	0	22	0	
Quinte	6	0	6	112	0	112	0	112	6	0	0	18,67	0	
Totale	38	0	38	784	0	783	0	783	69	-1	0	20,60	0	

3) Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	128

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

PROGRAMMA ANNUALE 2021 Modello A

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Importi
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	644.662.73
	01	NON VINCOLATO	253.478.64
	02	VINCOLATO	391.184.09
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0.00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	33.657.05
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	33.657.05
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0.00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	0.00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	46.000.00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	36.000.00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.000.00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0.00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0.00
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0.00
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0.00
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0.00
12		ALTRE ENTRATE	0.00
13		MUTUI	0.00
Totale entrate			724.319.78

SPESE

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Importi
A		ATTIVITA'	369.230.93
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.797.00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.594.00
	A03	DIDATTICA	221.537.44
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	84.886.29
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.144.00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	14.272.20
P		PROGETTI	188.794.56
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	0.00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	89.998.41
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	6.824.93
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	91.971.22
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0.00
G		GESTIONE ECONOMICHE	0.00
	G01	AZIENDA AGRARIA	0.00
	G02	AZIENDA SPECIALE	0.00
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0.00
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	0.00
R		FONDO DI RISERVA	500.00
	R98	FONDO DI RISERVA	500.00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00
Totale spese			558.525.49
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	165.794.29
Totale a pareggio			724.319.78

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 644.662,73, come riportato nel Mod. C.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Modello D

Livello 1	Livello 2	S P E S E	Importo alla data __/__/__		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	290.073,88	217.389,53	72.684,35
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.797,00	797,00	10.000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.000,00		15.000,00
	A03	DIDATTICA	175.537,44	141.853,09	33.684,35
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	72.323,24	72.323,24	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.144,00	1.144,00	1.000,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	14.272,20	1.272,20	13.000,00
P		PROGETTI	188.794,56	173.794,56	15.000,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENT., TECNICO E PROFESSIONALE"	0,00	0,00	0,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	89.998,41	89.998,41	0,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	6.824,93	1.824,93	5.000,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIOR. DEL PERSONALE"	91.971,22	81.971,22	10.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	0,00	0,00
G		GESTIONE ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
	G01	AZIENDA AGRARIA	0,00	0,00	0,00
	G02	AZIENDA SPECIALE	0,00	0,00	0,00
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			478.868,44	391.184,09	87.684,35
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			165.794,29	0,00	165.794,29

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi modello D).

L'avanzo di amministrazione non utilizzato pari ad €. 165.794,29 andrà a confluire nella disponibilità da programmare (Z01).

TABELLA DIMOSTRATIVA

Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021. Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

<i>Liv. I</i>	<i>Liv. II</i>	<i>Liv. III</i>	<i>Descrizione</i>	<i>da Avanzo 2020</i>	<i>Finanziamenti 2021</i>	<i>TOTALE 2021</i>
A	A01		Funzionamento e decoro della scuola	10.527,00	0,00	10.527,00
		01	Decoro della scuola e Manutenzione della scuola	10.527,00	0,00	10.527,00
	A02		Funzionamento Amministrativo	15.000,00	20.594,00	35.594,00
		01	Funzionamento Amministrativo	15.000,00	20.594,00	35.594,00
	A03		Didattica	175.537,44	46.000,00	221.537,44
		01	Spese di funzionamento e di investimento	20.000,00	39.000,00	59.000,00
		02	Corsi di recupero	4.071,59	0,00	4.071,59
		03	Progetto Dispersione	10.000,00	6.000,00	16.000,00
		04	Sportello psicologico	6.137,91	1.000,00	7.137,91
		05	DVA e DSA	4.981,77	0,00	4.981,77
		06	Percorsi leFP	0,00	0,00	0,00
		07	10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-126 - Aule potenziate per	650,98	0,00	650,98
		08	10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-75 - Le scienze integr. Attrav.	2.783,77	0,00	2.783,77
		09	10.8.6-FESRPON-15/06/2020 -Smart Class Falck - Azioni	462,56	0,00	462,56
		10	A-Lab. Dig. diffuso-Azioni #4-#6 Inc. dig. (PNSD)Avv.26163-	20.000,00	0,00	20.000,00
		11	B-Lab. Dig. diffuso-Azioni #4-#6 Inc. dig. (PNSD)Avv.26163-	8.000,00	0,00	8.000,00
		12	Pon PROGETTO SCUOLA PER TUTTI - L'inclu. attraverso	88.941,18	0,00	88.941,18
		13	Risorse art. 21 DL 137/2020	8.007,68	0,00	8.007,68
		14	Risorse D.M. 151/2020 Connettività studenti meno abbienti	1.500,00	0,00	1.500,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	72.323,24	12.563,05	84.886,29
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.144,00	0,00	2.144,00
		01	Viaggi d'istruzione	1.000,00	0,00	1.000,00
		02	Uscite didattiche di un giorno	144,00	0,00	144,00
		03	Stage linguistici all'estero	1.000,00	0,00	1.000,00
	A06		Attività di orientamento	14.272,20	0,00	14.272,20
		01	Orientamento in entrata	9.272,20	0,00	9.272,20
		02	Orientamento in uscita	5.000,00	0,00	7.480,50
P	P01		Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico Sociale"	89.998,41	0,00	89.998,41
		01	10.1.1A-FSEPON-LO-2017-196 -#Identità diverse.	29.660,41	0,00	29.660,41
		02	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-271 - Per una lingua in più.	20.328,00	0,00	20.328,00
		03	Progetto Erasmus+ KA2	40.010,00	0,00	40.010,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.824,93	0,00	6.824,93
		01	Certificazioni Linguistiche	6.824,93	0,00	6.824,93
	P04		Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	91.971,22	0,00	91.971,22
		01	Formazione sicurezza, privacy, primo soccorso ecc.	16.685,00	0,00	16.685,00
		02	Programma FAMI	75.286,22	0,00	75.286,22
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
R	R98		Fondo di riserva		500,00	500,00
				478.868,44	79.657,05	558.525,49
Z	Z101		Disponibilità da programmare	165.794,29	0,00	165.794,29
				644.662,73	79.657,05	724.319,78

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:		644.662,73
01	Non vincolato:	253.478,64	
02	Vincolato:	391.184,09	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

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

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03	Finanziamenti dello Stato:		33.657,05
01	01 Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: €. 21.148,67 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-01 "Funzionamento amministrativo" per € 20.594,00 R98 – Fondo di riserva € 500,00 pari al 2,30% dotazione funz.to La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione.	21.094,00	
01	02 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – ex Alternanza Scuola-Lavoro	12.563,05	

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

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		0,00
06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	

06		Contributi da privati:	46.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-01 "Spese di funzionamento e investimento" per €. 31.000,00 A03-03 "Progetto Dispersione" per €. 5.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	36.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-01 "Spese di funzionamento e investimento" per €. 8.000,00 A03-04 "Progetto Dispersione" per €. 1.000,00 A03-05 "Sportello psicologico" per €. 1.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	10.000,00
07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00
09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00
10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00
12		Altre entrate:	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia, saranno indirizzati al Piano: A03-01 – Didattica – Spese di funzionamento e di investimento.	0,00
13		Mutui:	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	369.230,93
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.797,00
	01 "Decoro della scuola e Manutenzione della scuola " L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 10.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 527,00 sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di pulizia per l'imbiancatura e l'igienizzazione di ambienti per la piccola manutenzione a completamento degli interventi che potrà assicurare la Città Metropolitana di Milano.	10.527,00
	02 Risorse ex art 231, comma1 D.L. 34/2020 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 270,00 Sarà utilizzato per l'acquisto di beni come previsto dal decreto.	270,00
A02	Funzionamento amministrativo	35.594,00
	01 "Funzionamento amministrativo" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 15.000,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per €. 20.594,00 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.	35.594,00
A03	Didattica	221.537,44
	01 "Spese di funzionamento e di investimento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 20.000,00 06/02 "Contributo iscrizione alunni" per €. 31.000,00 06/05 "Contributo copertura assicurativa alunni" per €. 8.000,00 sarà utilizzato per: tutte le spese di funzionamento e di investimento riguardanti la didattica: ammodernamento e manutenzione dei laboratori, dei dispositivi della didattica innovativa nelle aule, attrezzature e materiale specialistico per l'educazione motoria, per la copertura assicurativa per gli alunni ecc.	59.000,00
	02 "Corsi di recupero" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 4.071,59. Il finanziamento è stato assegnato dal Miur con un preciso vincolo di destinazione, pertanto sarà utilizzata esclusivamente per l'organizzazione di corsi per il recupero dei debiti degli Studenti.	4.071,59
	03 "Progetto Dispersione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 10.000,00 06/02 "Contributo iscrizione alunni" per €. 5.000,00 06/05 "Contributo copertura assicurativa alunni" per €. 1.000,00	16.000,00

			Parte delle risorse stanziare saranno utilizzate per interventi rivolti alla lotta al fenomeno della dispersione e all'abbandono scolastico (vedi Strategia Europa 2020).	
		04	"Sportello psicologico" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 2.684,35 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 3.435,56 06/05 "Contributo copertura assicurativa alunni" per €. 1.000,00 sarà utilizzato per retribuire lo Psicologo che gestisce lo sportello di ascolto e di consulenza psicologica rivolto principalmente agli Studenti, alle Famiglie e a tutti i Dipendenti dell'Istituto.	7.137,91
		05	"DVA e DSA" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 1.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 3.981,77 sarà utilizzato per l'acquisto di strumenti dotazioni riviste/abbonamenti ed ausili per agevolare l'inclusione degli studenti diversamente abili.	4.981,77
		06	"Percorsi leFP" L'importo stanziato, proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 0,00. Questo progetto sarà utilizzato per l'organizzazione dei percorsi leFP, per i pagamenti dovuti, come quello per il Presidente degli esami finali. Il progetto sarà finanziato dalla Provincia sulla base delle eventuali ore prestate e gli eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio.	0,00
		07	"10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-126 - Aule potenziate per menti aumentate." L'importo proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 650,98 Questo è il primo Piano Operativo Nazionale a cui l'istituto ha partecipato. La somma in avanzo vincolato rappresenta la parte finale del finanziamento che il Miur deve ancora versare nelle casse dell'Istituto.	650,98
		08	"10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-75 - Le scienze integrate attraverso la laboratorialità." L'importo proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 2.783,77 Questo Piano Operativo Nazionale riguarda finanziamenti per la predisposizione di laboratori innovativi. Nello specifico abbiamo dotato l'Istituto di laboratorio di cultura medico-sanitaria. Le attività sono tutte concluse	2.783,77
		09	"10.8.6-FESRPON-15/06/2020 -Smart Class Falck - Azioni per l'allestimento centri scolastici digitali" L'importo proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 465,56 sarà utilizzato per completare le spese previste dal progetto.	462,56
		10	"Laboratorio digitale diffuso-Azioni #4-#6 Inclusione digitale (PNSD)Avv.26163-28/07/2020 Modulo A" L'importo proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 20.000,00 Sarà utilizzato per l'acquisto di PC e dispositivi per l'inclusione digitale.	20.000,00
		11	"Laboratorio digitale diffuso-Azioni #4-#6 Inclusione digitale (PNSD)Avv.26163-28/07/2020 Modulo B" L'importo proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 8.000,00 Sarà utilizzato per spese di personale e per formazione.	8.000,00

	12	"10.2.2A-FSEPON-LO2020-392-PROGETTO SCUOLA PER TUTTI - L'inclusione attraverso la didattica digitale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 88.941,18 Sarà utilizzato per spese di personale e acquisto di dispositivi informatici.	88.941,18
	13	Risorse art. 21 DL 137/2020 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 8.007,68 Sarà utilizzato per l'acquisto di dispositivi informatici.	8.007,68
	14	Risorse D.M. 151/2020 Connettività studenti meno abbienti L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 1.500,00 Sarà utilizzato per l'acquisto di dispositivi informatici.	1.500,00

A04		Alternanza Scuola-Lavoro	84.886,29
	01	"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 72.323,24 03/01/02 "Altri fin.ti vincolati – Altern. scuola-lavoro" per €. 12.563,05 sarà utilizzato per retribuire i docenti tutor, il personale ATA, rimborsare le spese di viaggio degli studenti. Inoltre si provvederà al pagamento dei corsi sulla sicurezza rivolti agli studenti.	84.886,29

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.144,00
	01	"Viaggi d'istruzione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 1000,00 sarà utilizzato per coprire eventuali rimborsi ai docenti accompagnatori nei viaggi d'istruzione e le agenzie di viaggio. L'attività si finanzia con partite di giro.	1.000,00
	02	"Uscite didattiche di un giorno" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 144,00 sarà utilizzato per coprire eventuali rimborsi ai docenti accompagnatori nei viaggi d'istruzione e le agenzie di viaggio. L'attività si finanzia con partite di giro.	144,00
	03	"Stage linguistici all'estero" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 1.000,00 in parte riguarda somme già versate dagli studenti sarà utilizzato per l'organizzazione degli stage linguistici in Inghilterra e in Francia.	1.000,00

A06		Attività di orientamento	14.272,20
	01	"Orientamento in entrata" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 8.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 1.272,20 sarà utilizzato per attivare tutte le iniziative di orientamento in entrata. Pertanto si prevedono spese per l'organizzazione degli open day, campus, acquisto di beni quali manifesti, volantini e gadget e anche spese di personale.	9.272,20
	02	"Orientamento in uscita" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 5.000,00	5.000,00

		sarà utilizzato per organizzare corsi di preparazione ai test di ammissione all'università e per altre iniziative di orientamento in uscita. Inoltre con il finanziamento vincolato da altre istituzioni saranno retribuite le attività fixo.	
--	--	---	--

P	PROGETTI	140.177,99
----------	-----------------	-------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	0,00
------------	---	-------------

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	89.998,41
	01 "10.1.1A-FSEPON-LO-2017-196 -#Identità diverse" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 29.660,41 Sarà utilizzato pe portare a termine i moduli previsti nel piano operativo nazionale.	29.660,41
	02 "10.2.2A-FSEPON-LO-2017-271 - Per una lingua in più" L'importo stanziato proviene da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 20.328,00 Per questo progetto finanziato FSE si è constatato che non vi sono più le condizioni per attuarlo. Si è proceduto perciò alla richiesta di revoca che è stata accordata con nota Miur prot. n° 2098 del 26/01/2019. Pertanto nel momento della verifica il progetto sarà chiuso.	20.328,00
	03 "Progetto Erasmus+ Attività KA2 Convenzione n. 2020-1-IT02-KA229-079246_1" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 40.010,00 sarà utilizzato per attivare tutte le iniziative previste dal progetto.	40.010,00

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	6.824,93
	01 "Certificazioni linguistiche" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €.5.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 1.824,93 sarà utilizzato per l'organizzazione dei corsi di preparazione alla certificazione linguistica.	6.824,93

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	91.971,22
	01 "Formazione sicurezza, privacy, primo soccorso ecc." L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €.10.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 6.685,00 sarà utilizzato per organizzare la formazione sulla sicurezza, la privacy e il primo soccorso.	16.685,00
	02 "Programma FAMI" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 75.286,22 sarà utilizzato per organizzare Le iniziative del programma FAMI.	75.286,22

P04	Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
------------	--	-------------

G	GESTIONE ECONOMICHE	0,00
----------	----------------------------	-------------

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	500,00
		01	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 2,30% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	500,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	165.794,29

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

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</i> <i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100.</i> <i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i> <i>Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"</i> <i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i> <i>Reverse: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i>	

Il Direttore Amministrativo
Paolo Sambataro

Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Lauerente Di Biasio



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI
"E. FALCK"**

Sede: 20099 SESTO SAN GIOVANNI - Via Balilla, 50
Tel.02/22470857 - Fax 02/26221270

Sede coordinata: 20092 CINISELLO BALSAMO - Via G. di Vittorio, 1 - Tel.02/6181235 - Fax 02/66047415
Sede coordinata: 20093 COLOGNO MONZESE - Via Leonardo da Vinci, 1 - Tel.02/26707317 - Fax 02/2538358
Cod. Fisc. 85016430150 e-mail: mirc12000q@istruzione.it sito web: <http://www.ipfalck.it>

Giunta Esecutiva

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di gennaio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede di via Balilla 50 ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2021, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi.

O.d.G. n° 02 Approvazione Programma Annuale E.F. 2021

La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 27001 del 12 novembre 2020;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 - prot. 14207 del 30 settembre 2020 (*Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 periodo gennaio – agosto 2021*);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019 – 2022, approvato in data 20 dicembre 2018 con delibera n° 4 e modificato in data 13 novembre 2019 con delibera n° 3 e 27 novembre 2020 n° 3;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:
- Programma Annuale (Mod. A);
 - Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B);
 - Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C);
 - Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunta (Mod. D);
 - Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E);

Propone al Consiglio d'Istituto

- di approvare il Programma Annuale 2021 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A.

In sintesi:	Totale Entrate €. 724.319,78	Totale Spese €. 724.319,78
--------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Sesto San Giovanni, 13 gennaio 2021

Il Direttore Amministrativo
Paolo Sambataro

Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Lauferente Di Biasio



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI
"E. FALCK"**

Sede: 20099 SESTO SAN GIOVANNI - Via Balilla, 50
Tel.02/22470857 - Fax 02/26221270

Sede coordinata: 20092 CINISELLO BALSAMO - Via G. di Vittorio, 1 - Tel.02/6181235 - Fax 02/66047415
Sede coordinata: 20093 COLOGNO MONZESE - Via Leonardo da Vinci, 1 - Tel.02/26707317 - Fax 02/2538358
Cod. Fisc. 85016430150 e-mail: mirc12000g@istruzione.it sito web: <http://www.ipfalck.it>

Il Consiglio di Istituto

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di dicembre, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° 02 Delibera n° 02	Approvazione Programma Annuale 2021
--	--

Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021- prot. 14207 del 30 settembre 2020 (.... Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 periodo gennaio – agosto 2021);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019 – 2022, approvato in data 20 dicembre 2018 con delibera n° 4 e modificato in data 13 novembre 2019 con delibera n° 3 e 27 novembre 2020 n° 3;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:

Approva

- Il Programma Annuale 2021 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

In sintesi:	Totale Entrate € 724.319,78	Totale Spese 724.319,78
--------------------	------------------------------------	--------------------------------

	Presenti	Assenti		Favorevoli	Contrari	Astenuti	Minorenni non votanti
Componenti:	17	2	Votazione:	15	0	0	2

Ai sensi dell'articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Il Programma Annuale verrà sottoposto, ai Revisori dei conti, per l'attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n° 129.

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di quest'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Data, 14 Gennaio 2021

**Il Presidente
Sig.ra Sharon Sposetti**



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E SOCIALI
"E. FALCK"**

Sede: 20099 SESTO SAN GIOVANNI - Via Balilla, 50
Tel.02/22470857 - Fax 02/26221270

Sede coordinata: 20092 CINISELLO BALSAMO - Via G. di Vittorio, 1 - Tel.02/6181235 - Fax 02/66047415
Sede coordinata: 20093 COLOGNO MONZESE - Via Leonardo da Vinci,1 - Tel.02/26707317 - Fax 02/2538358
Cod. Fisc. 85016430150 e-mail: mirco12000g@istruzione.it sito web: <http://www.ipfalck.it>

Il Consiglio di Istituto

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di febbraio, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° 02 Delibera n° 03	Gestione del Fondo Economale per le minute spese (art. 21 del Decreto 129/2018) collegato al Programma Annuale 2021.
--	---

Il Consiglio di Istituto

- Visto l'art. 21, commi 1 e 2, "Fondo economale per le minute spese" del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;
- Vista l'art. 45, comma 2, lettera J, "determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018;
- Vista la proposta del DS e DSGA, inserita nella "Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi," di costituire il Fondo economale."

Delibera

- 1) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.
- 2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese:
 - a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA.
 - b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 2.000,00 per l'esercizio finanziario, durante l'anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d'istituto.
 - c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.
 - d) L'apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento finanziario tracciabile.
 - e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
- 3) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 100,00. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza;
- 4) Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti per il controllo di regolarità contabile.

	Presenti	Assenti		Favorevoli	Contrari	Astenuti	Minorenni non votanti
Componenti:	17	2	Votazione:	15	0	0	2

Data, 14 Gennaio 2021

**Il Presidente
Sig.ra Sharon Sposetti**