



**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.edu.it>

AOO MIRC12000G IPS FALCK
Prot. 0000113 del 11/01/2023
VI (Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE 2023

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 2022 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° 46445 del 04 Ottobre 2022, recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022.
- Nota ministeriale prot. n. 51887 del 11/11/2022 proroga per la predisposizione e approvazione del P.A. 2023;
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025, approvato dal C.d.I. in data 12 dicembre 2022 con delibera n° 4 ;

L'impostazione progettuale del Programma Annuale 2022 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° 46445 del 04 Ottobre 2022.

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 nei corsi di recupero, che rappresentano un momento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati per tutte le studentesse e tutti gli studenti. Così come viene finanziato nuovamente il progetto Dispersione, fondamentale per intervenire tempestivamente con corsi di Italiano L2 e diverse attività di recupero così come lo sportello psicologico, che nell'ultimo anno ha visto una partecipazione continua da parte di studenti e famiglie. Non meno importante è l'investimento predisposto per la realizzazione, ammodernamento e manutenzione dei laboratori. In particolar modo ai laboratori digitali mobili che "entrano" nelle classi - nuovi ambienti di apprendimento.

Altro punto di attenzione è nell'A6, l'Attività di Orientamento, che si articola in due azioni distinte:

in entrata attraverso la realizzazione di percorsi caratterizzati dal coinvolgimento di studentesse e studenti dei diversi indirizzi professionali nel condividere con gli stakeholders l'offerta didattica e formativa dell'Istituto e attraverso protocolli d'Intesa con le scuole del territorio;

in uscita, attraverso una serie di iniziative di Orientamento universitario quali i corsi di preparazione ai test universitari.

Su proposta dei rappresentanti d'Istituto sono state programmate le "Olimpiadi del Falck", torneo di discipline sportive tra le classi dei tre plessi dell'Istituto.

In ambito professionale si realizzerà il progetto "Festival dei corti Enrico Falck", festival di cortometraggi la cui organizzazione, pubblicità (social media) e realizzazione saranno parte delle attività di PCTO dell'indirizzo Servizi culturali e dello Spettacolo e porterà l'esperienza di studentesse e studenti nelle Sale cinematografiche del territorio.

Fondamentali per il successo formativo degli studenti sono anche i progetti sulla Legalità (Cittadinanza e Costituzione) reso ancora più importante dal consolidamento della disciplina di Educazione Civica. Si è, inoltre, incrementato il fondo per la formazione del personale docente e ATA, rispetto al tema della sicurezza, delle nuove tecnologie e nell'ambito dell'inclusione (PEI e PDP).

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. 2022/2023**

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)	446
MIRC12002N – CINISELLO BALSAMO	VIA DI VITTORIO, 1	258
MIRC120001L – COLOGNO MONZESE	VIA L. DA VINCI, 1	145

2) Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

N. indirizzi presenti: **4**

N. classi articolate: **0**

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Numer o 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 frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti 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	190	0	190	0	190	27	0	0	21	0	
Seconde	9	0	9	199	0	186	0	186	22	-13	0	20	0	
Terze	9	0	9	179	0	175	0	175	20	-4	0	19	0	
Quarte	8	0	8	175	0	171	0	171	18	-4	0	21	0	
Quinte	6	0	6	127	0	127	0	127	7	0	0	21	0	
Totale	41	0	41	870	0	849	0	849	94	-21	0	20,7	0	

3) Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	146

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	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	29

PROGRAMMA ANNUALE 2023 Modello A

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Importi
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	436.323,73
	01	NON VINCOLATO	222.905,49
	02	VINCOLATO	213.418,24
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0.00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	36.916,26
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	36.916,26
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0.00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	0.00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	24.000.00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	18.000.00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000.00
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			497.239,99

SPESE

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Importi
A		ATTIVITA'	275.729,55
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25.882,46
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40.953,95
	A03	DIDATTICA	122.895,16
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	62.676,83
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.644,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	17.677,15
P		PROGETTI	130.003,46
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	7.000.00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	28.153,83
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.592,93
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	90.256,70
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.000.00
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			406.233,01
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	91.006,98
Totale a pareggio			497.239,99

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 436.323,73, come riportato nel Mod. C.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Modello D

Livello 1	Livello 2	S P E S E	Importo alla data 11/01/2023		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	215.313,29	106.313,29	109.000,00
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23.882,46	13.882,46	10.000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.500,00	0,00	30.500,00
	A03	DIDATTICA	88.895,16	40.395,16	48.500,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	48.714,52	48.714,52	0,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.644,00	1.144,00	4.500,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	17.677,15	2.177,15	15.500,00
P		PROGETTI	130.003,46	103.503,46	26.500,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENT., TECNICO E PROFESSIONALE"	7.000,00	0,00	7.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	28.153,83	25.153,83	3.000,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.592,93	92,93	3.500,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIOR. DEL PERSONALE"	90.256,70	78.256,70	12.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1000,00	0,00	1000,00
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			345.316,75	209.816,75	135.500,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			91.006,98	3.601,49	87.405,49

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 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 2023 (vedi modello D). L'avanzo di amministrazione non utilizzato pari ad €. 87.405,49 andrà a confluire nella disponibilità da programmare (Z01).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2022 + Finanziamenti 2023

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2023. 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 2022</i>	<i>Finanziamenti 2023</i>	<i>TOTALE 2023</i>
A	A01		Funzionamento e decoro della scuola	€ 23.882,46	2.000,00	€ 25.882,46
		01	Decoro della scuola e Manutenzione della scuola	10.000,00	2.000,00	12.000,00
		02	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	4.691,59	0,00	4.691,59
		04	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	9.190,87	0,00	9.190,87
	A02		Funzionamento Amministrativo	30.500,00	10.453,95	40.953,95
		01	Funzionamento Amministrativo	30.500,00	10.453,95	40.953,95
	A03		Didattica	88.895,06	34.000,00	122.895,06
		01	Spese di funzionamento e di investimento	20.000,00	34.000,00	54.000,00
		02	Corsi di recupero	10.000,00	0,00	10.000,00
		03	Progetto Dispersione	3.000,00	0,00	3.000,00
		04	Sportello psicologico	5.833,99	0,00	5.833,99
		05	DVA e DSA	13.021,70	0,00	13.021,70
		07	Laboratori Mobili	10.000,00	0,00	10.000,00
		08	10.8.1.B1-FESR PON-LO-2018-75 - Le scienze integr. Attrav.	2.783,77	0,00	2.783,77
		09	Istruzione Domiciliare e Ospedaliera	8.251,17	0,00	8.251,17
		10	A-Lab. Dig. diffuso-Azioni #4-#6 Inc. dig. (PNSD)Avv.26163-	800,43	0,00	800,43
		11	B-Lab. Dig. diffuso-Azioni #4-#6 Inc. dig. (PNSD)Avv.26163-	3.461,40	0,00	3.461,40
		13	Risorse art. 21 DL 137/2020	5,70	0,00	5,70
		14	Risorse D.M. 151/2020 Connettività studenti meno abbienti	1.500,00	0,00	1.500,00
		16	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n.48/2021	2.530,37	0,00	2.530,37
		17	Realizzazione di reti locali cablate e wireless PON--2021-122	2.382,87	0,00	2.382,87
		18	Spazi e strum. dig. per le STEM-Avv.DGEFID 10812	1.729,54	0,00	1.729,54
		19	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	3.150,49	0,00	3.150,49
		20	Digital Board: trasf. digitale didat. e org.- 28966/21 - 13.1.2A-	443,73	0,00	443,73
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	48.714,52	13.962,31	62.676,83
		01	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	48.714,52	13.962,31	62.676,83
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.644,00	0,00	5.644,00
		01	Viaggi d'istruzione	4.000,00	0,00	4.000,00
		02	Uscite didattiche di un giorno	1.644,00	0,00	1.644,00
	A06		Attività di orientamento	17.677,15	0,00	17.677,15
		01	Orientamento in entrata	15.272,20	0,00	15.272,20
		02	Orientamento in uscita	2.404,95	0,00	2.404,95
P	P01		Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	7000,00	0,00	7000,00
		01	Festival dei corti "Enrico Falck"	5.000,00	0,00	5.000,00
		02	Progetto Service Falck	2.000,00	0,00	2.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico Sociale"	28.153,83	0,00	28.153,83
		01	Progetto "Occhio di Falcko"	2.000,00	0,00	5.000,00
		02	"Educazione alla Legalità"	1.000,00	0,00	1.000,00
		03	Progetto Erasmus+ KA2	25.153,83	0,00	25.153,83
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.592,93	0,00	3.592,93
		01	Certificazioni Linguistiche	1.592,93	0,00	1.592,93

		02	Certificazioni Professionali	2.000,00	0,00	2.000,00
	P04		Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	90.256,70	0,00	90.256,70
		01	Formazione sicurezza, privacy, primo soccorso ecc.	21.665,00	0,00	21.665,00
		02	Programma FAMI	61.591,70	0,00	61.591,70
		03	Animatori digitali 2022-2024 - M4C1I2.1-2022-941	1.000,00	0,00	1.000,00
		04	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	6.000,00	0,00	6.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	1.000,00
		01	Olimpiadi del Falck	1.000,00	0,00	1.000,00
R	R98		Fondo di riserva		500,00	500,00
				345.316,75	60.416,26	405.733,01
Z	Z101		Disponibilità da programmare	87.405,49	0,00	87.405,49
					60.416,26	493.138,50

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:		436.323,73
	01	Non vincolato:	222.905,49	
	02	Vincolato:	213.418,24	

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	

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:		36.416,26
	01	01 Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 46445 del 04 Ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, 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: ----- € 22.953,95 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-01 "Decoro della scuola e Manutenzione della scuola" A02-01 "Funzionamento amministrativo" per € 10.453,95 A03-01 "spese di Funzionamento e di investimento € 10.000,00 R98 – Fondo di riserva € 500,00 pari al 2,30% dotazione funz.to ----- La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.	22.953,95	
	01	02 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – ex Alternanza Scuola-Lavoro	13.962,31	

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:		24.000,00
02	Contributi per iscrizione alunni: L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-01 "Spese di funzionamento e investimento" per €. 18.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	18.000,00	
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-01 "Spese di funzionamento e investimento" per €. 6.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	6.000,00	

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: "A02-01 "Funzionamento amministrativo"	0,00	

13	Mutui:		0,00
01	Mutui	0,00	
02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	275.729,55
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.882,46
	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 03/01 "Dotazione ordinaria" per €. 2.000,00 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.	12.000,00
	02 Risorse ex art 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 9.190,87 Sarà utilizzato per l'acquisto di beni come previsto dal decreto.	4.691,59
	03 Risorse ex art 58, comma 4D.L. 73/2021 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 24.117,02 Sarà utilizzato per l'acquisto di beni come previsto dal decreto.	9.190,87
A02	Funzionamento amministrativo	40.953,95
	01 "Funzionamento amministrativo" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 30.500,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per €. 10.453,95 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.	40.953,95
A03	Didattica	122.895,16
	01 "Spese di funzionamento e di investimento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 20.000,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per €. 10.000,00 06/02 "Contributo iscrizione alunni" per €. 18.000,00 06/05 "Contributo copertura assicurativa alunni" per €. 6.000,00 sarà utilizzato per: tutte le spese di funzionamento e di investimento riguardanti la didattica: realizzazione, 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.	54.000,00
	02 "Corsi di recupero" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 10.000,00. sarà utilizzato esclusivamente per l'organizzazione di corsi per il recupero dei debiti degli Studenti.	10.000,00
	03 "Progetto Dispersione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 3.000,00	3.000,00

			Parte delle risorse stanziato 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 €. 2.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 3.833,99 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.	5.833,99
		05	"DVA e DSA" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 500,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 12.521,70 sarà utilizzato per l'acquisto di strumenti dotazioni riviste/abbonamenti ed ausili per agevolare l'inclusione degli studenti diversamente abili.	13.021,70
		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	Laboratori Mobili L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 10.000,00 Sarà utilizzato per l'acquisto di PC e dispositivi	10.000,00
		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	"Istruzione Domiciliare e Ospedaliera" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 3.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 5.251,17 Sarà utilizzato per	8.2051,17
		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 €. 800,43 Sarà utilizzato per l'acquisto di PC e dispositivi per l'inclusione digitale.	800,43
		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 €. 3.461,40 Sarà utilizzato per spese di personale e per formazione.	3.461,40
		13	Risorse art. 21 DL 137/2020 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 5,70 Sarà utilizzato per l'acquisto di dispositivi informatici.	5,70
		14	Risorse D.M. 151/2020 Connettività studenti meno abbienti	1.500,00

			L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 1.500,00 Sarà utilizzato per l'acquisto di dispositivi informatici.	
		16	Risorse art. 3 comma 1 lettera a) DM 48/2021 – Monitor L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 2.530,37	2.530,37
		17	Realizzazione di reti locali cablate e wireless PON-2021-122 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 2.382,87 Sarà utilizzato per la realizzazione del progetto PON	2.3802,87
		18	Spazi e strum. dig. per le STEM-Avv. DGEFID 10812 de13/05/2021- Più comp. con il digitale ed il making L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 1.729,54 Sarà utilizzato per la realizzazione del progetto STEM	1.729,54
		19	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 3.150,49 Sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di potenziamento digitale	3.150,49
		20	Digital Board: trasf. digitale didat. e org.- 28966/21 - 13.1.2A-FERSPON-LO-2022-117 L'importo stanziato, proveniente da: 02/02/03 "Finanziamento dell'UE" per €. 443,73 Sarà utilizzato per la realizzazione del progetto PON	443,73

A04		Alternanza Scuola-Lavoro		62.676,83
		01	"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 48.714,52 03/01/02 "Altri fin.ti vincolati – Altern. scuola-lavoro" per €. 13.962,31 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.	62.676,83

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		5.644,00
		01	"Viaggi d'istruzione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 3.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 1.000,00 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.	4.000,00
		02	"Uscite didattiche di un giorno" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 1.500,00 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.	1.644,00

A06		Attività di orientamento		17.677,15
	01	"Orientamento in entrata" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 14.000,00 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.	15.272,20	
	02	"Orientamento in uscita" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 1.500,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 904,95 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.	2.404,95	

P	PROGETTI	130.003,46
----------	-----------------	-------------------

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		7.000,00
	01	Festival dei corti "Enrico Falck" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 5.000,00 Sarà utilizzato per	5.000,00	
	02	Progetto Service Falck L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 2.000,00 Sarà utilizzato per	2.000,00	

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		28.153,83
	01	Progetto Occhio di Falck L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 2.000,00 sarà utilizzato per attivare tutte le iniziative previste dal progetto.	2.000,00	
	02	Educazione alla Legalità L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 1.000,00 sarà utilizzato per attivare tutte le iniziative previste dal progetto.	1.000,00	
	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 €. 25.153,83 sarà utilizzato per attivare tutte le iniziative previste dal progetto.	25.153,83	

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":		3.592,93
	01	"Certificazioni linguistiche" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 1.500,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 92,93 sarà utilizzato per l'organizzazione dei corsi di preparazione alla certificazione linguistica.	1.592,93	
	02	"Certificazioni Professionali" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 2.000,00 sarà utilizzato per l'organizzazione dei corsi di preparazione alla	2.000,00	

		certificazione ICDL ecc.	
--	--	--------------------------	--

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	90.256,70
	01	"Formazione sicurezza, privacy, primo soccorso ecc." L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 12.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 9.665,00 sarà utilizzato per organizzare la formazione sulla sicurezza, la privacy, ricostruzioni di carriera, formazione inclusione e il primo soccorso.	21.665,00
	02	"Programma FAMI" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 61.591,70 sarà utilizzato per organizzare le iniziative del programma FAMI.	61.591,70
	03	"Animatori digitali 2022-2024 - M4C1I2.1-2022-941" 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 1.000,00	1.000,00
	04	Risorse ex art 58, comma 4D.L. 73/2021 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per €. 6.000,00 Sarà utilizzato per l'acquisto di beni e servizi come previsto dal decreto	6.000,00
P05		Progetti per "Gare e concorsi":	1000,00
	01	Olimpiadi del Falck L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per €. 2.000,00 sarà utilizzato per attivare tutte le iniziative previste dal progetto.	1.000,00

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	91.006,98

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

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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.

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.

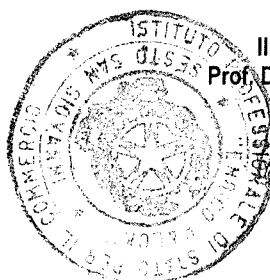
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Il Direttore Amministrativo
Paolo Sambataro



Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Laurente Di Biasio

