



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
"GINO ZAPPA"

Via Achille Grandi, 4 - 21047 Saronno (VA)
Telefono: 02 960 31 66 - Fax: 02 967 014 31
Cod.Univ.Uff.: UFMUGQ - Cod.Fisc.: 94000170129 - Cod.Meec.: VATD08000G
E-mail: vatd08000g@istruzione.it - PEC: vatd08000g@pec.istruzione.it
Sito web: www.itczappa.edu.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024
predisposta dal Dirigente Scolastico il 14/01/2024

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

- Sviluppare nelle studentesse e negli studenti il senso critico ed elasticità di pensiero, fornire loro gli strumenti attraverso i quali saper leggere e interpretare la complessità del mondo in cui vivono;
- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning;
- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico; potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014;
- Potenziare le competenze di cittadinanza globale;
- Potenziare i percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- Diffondere la conoscenza e la formazione e adozione di approcci didattici innovativi nel mondo della scuola con interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave;

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

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

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

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

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

Per la formulazione del Programma Annuale 2024, la scrivente ha tenuto conto del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 Agosto 2018, del D.M. n. 21 del 01/03/2007, della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio Settimo – prot. nr. 25954 del 29 settembre 2023

Popolazione scolastica

Dati Generali dell'Istituto al 31/10/2023

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

Classi/ Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti							
Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre 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)
11		11	305		290		290	5	-15	
11		11	246		241		241	6	-5	
9		9	238		231		231	4	-7	
10		10	226		221		221	2	-5	
10		10	188		187		187	5	-1	
51		51	1203		1170		1170	22	-33	

Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

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

PERSONALE DOCENTE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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	117

PERSONALE ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	30

Determinazione delle entrate

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

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione è stato determinato in **euro 686.507,51** distinto in **euro 204.380,33** per la parte non vincolata ed **euro 482.127,18** per la parte vincolata come da tabella riportata.

Avanzo non vincolato	€ 145.438,28
Avanzo vincolato	€ 540.383,23
Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	€ 5,27
Risorse per la realizzazione del progetto "Bullout prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo" - Regione	€ 1.026,50
Risorse per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO2018-48-Laboratori innovativi avviso 37944/17	€ 860,57
Risorse per la realizzazione del Progetto PNSD - Smart Class - Una Scuola Smart	€ 25,06
Risorse Art. 21 D.L.137/2020	€ 32,76
Risorse per la realizzazione del progetto Spazi e Strumenti digitali per la STEM- Avviso prot.. DGEFID N. 10812	€ 1.153,81
Risorse per la realizzazione del progetto 13.1.2A -FESRPON-LO-2021-223 DIGITAL BOARD	€ 552,21
Risorse per Patti di Comunità	€ 885,39
Risorse per la realizzazione del progetto 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 Laboratori green	€ 7.956,45

Risorse per la realizzazione del progetto PNRR-M4C1I2.1 Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	€ 2.000,00
Risorse per la realizzazione del progetto PNRR M4C1I1.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	€ 160.204,73
Risorse per la realizzazione del progetto PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azioni1-Next digital classroom D.M.218/22	€ 17.685,80
Risorse per la realizzazione del progetto PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azione2 -Next digital labs D.M. 218/2022	€ 33.037,95
Risorse per la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e orientamento	€ 47.396,18
Risorse per la realizzazione del progetto 10.6.6A.FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017	€ 3.435,80
Contributo genitori delle studentesse e degli studenti per la partecipazione ai viaggi di istruzione	€ 127.226,26
Contributo genitori delle studentesse e degli studenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	€ 69.917,50
Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi di istruzione	€ 12.318,72
Risorse Percorsi di orientamento per gli studenti ex art.8 D.L. 104/2013	€ 2.569,07
Risorse per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167- Step by step insieme	€ 27.418,71
Risorse per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - Inclusione sociale e lotta al disagio	€ 3.232,96
Risorse per la realizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-208-149 - Potenziamento patrimonio culturale artistico, paesag	€ 5.384,14
Risorse per la realizzazione del progetto Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144- Cinema e sport	€ 9.593,85
Risorse per la formazione e l'aggiornamento del personale	€ 6.463,45
Totali avanzo di amministrazione al 31/12/2023	€ 686.507,51

Aggregato 02
Finanziamento dall'Unione Europea

01 – Fondi Sociali Europei(FSE)

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

02 – Fondi Europei di Sviluppo Sociale (FESR)

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

03 – Altri Finanziamenti dall'Unione Europea

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

Aggregato 03 Finanziamenti dallo stato

Per tale aggregato di entrata la previsione per l'anno 2024 ammonta a **€ 48.236,91**

01 -Dotazione Ordinaria

La previsione di tale voce di Entrata per l'anno 2024 ammonta a **€ 48.236,91** ed è stata desunta tenendo conto delle indicazioni della nota ministeriale prot. 25954 del 29 settembre 2023. La tabella seguente riporta in dettaglio i finanziamenti specifici che confluiscono nella dotazione ordinaria del corrente anno finanziario. Eventuali ulteriori assegnazioni saranno, oggetto di specifica variazione.

Descrizione	Importo
Risorse per il pagamento delle spese per il funzionamento amministrativo didattico	€ 31.551,33
Risorse per il pagamento delle indennità e del compenso ai revisori dei conti	€ 3.333,33
Risorse per l'attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento P.C.T.O.	€ 13.352,25

02 - Dotazione perequativa

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

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

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

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

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

05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo stato

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

06 – Altri finanziamenti vincolati dallo stato

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

Aggregato 04 Finanziamenti dalla Regione

01 - Dotazione ordinaria (regione)

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

02 - Dotazione perequativa (regione)

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

03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)

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

04 Altri finanziamenti vincolati (regione)

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

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

01 - Provincia non vincolati

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

02 - Provincia vincolati

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

03 - Comune non vincolati

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

04 - Comune vincolati

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

05 - Altre Istituzioni non vincolati

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

06 - Altre Istituzioni vincolati

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

Aggregato 06 - **Contributi da privati**

Per tale aggregato l'importo previsto è pari a **euro 84.710,30**. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

01 – Contributi volontari da famiglie

Per tale voce l'importo previsto è pari a euro **65.226,30**. Per la previsione di tale importo si è tenuto conto dell'ammontare delle risorse effettivamente incassate nell'anno 2023.

02 – Contributi per iscrizione alunni

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

03 – Contributi per mensa scolastica.

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

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

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

05 - Contributi per copertura assicurativa alunni

Per tale voce l'importo previsto è pari a euro **6.854,00**. Per la previsione di tale importo si è tenuto conto dell'ammontare delle risorse effettivamente incassate nell'anno 2023.

Eventuali ulteriori contributi saranno oggetto di specifica variazione.

06 - Contributi per copertura assicurativa personale

Per tale voce l'importo previsto è pari a euro **400,00**. Per la previsione di tale importo si è tenuto conto dell'ammontare delle risorse effettivamente incassate nell'anno 2023.

Eventuali ulteriori contributi saranno oggetto di specifica variazione.

07 – Altri contributi famiglie non vincolati

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

08 –Contributi da imprese non vincolati

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

09 –Contributi da istituzioni sociali private non vincolati

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

10 – Altri contributi famiglie vincolati

Per tale voce l'importo previsto è pari a euro **12.230,00**. Eventuali ulteriori contributi saranno oggetto di specifica variazione.

11 – Contributi da imprese vincolati

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

12 –Contributi da istituzioni sociali vincolati

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

Aggregato 07 **- Proventi gestioni economiche -**

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

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

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

02 Azienda agraria - proventi provenienti dalla vendita di servizi

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

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

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

04 Azienda speciale - proventi provenienti dalla vendita di servizi

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

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

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

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

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

07 Attività convittuale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 9

Alienazioni di beni materiali

01 – Alienazione di mezzi di trasporto stradali

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

02 – Alienazione di mezzi di trasporto aeree

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

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

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

04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze

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

06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

07 – Alienazione di mobili e arredi non altrimenti classificati

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

08 – Alienazione di macchinari

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

09 – Alienazione di impianti

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

10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

12 – Alienazione di server

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

13 – Alienazione di postazione di lavoro

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

14 – Alienazione di periferiche

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

15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

17 – Alienazione di hardware non altrimenti classificati

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

18 – Alienazione di hardware non altrimenti classificati

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

19 – Alienazione di diritti reali

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

20 – Alienazione di materiale bibliografico

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

21 – Alienazione di strumenti musicali

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

22 – Alienazione di altri beni materiali non altrimenti classificati

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

Aggregato 10 Alienazioni di beni immateriali

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

01 – Alienazione di software

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

02 – Alienazione di brevetti

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

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

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

04 – Alienazione di altri beni immateriali non altrimenti classificati

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

Aggregato 11 Sponsor e utilizzo locali

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

01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

02 – Diritti reali di godimento

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

03 – Canoni occupazione spazi e aree pubbliche

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

04 – Proventi da concessioni su beni

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

Aggregato 12 Altre entrate

Per tale aggregato di entrata l'importo previsto è pari a euro 100,04. Eventuali altre entrate saranno oggetto di specifica variazione.

01 –Interessi

Per tale voce l'importo previsto è pari euro 100,00. Eventuali ulteriori interessi saranno oggetto di specifica variazione

02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Per tale voce l'importo previsto è pari euro 0,04. Eventuali ulteriori interessi saranno oggetto di specifica variazione

03 – Altre entrate non altrimenti classificati

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

Aggregato 13 **Mutui**

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

01 –Mutui

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

02 – Anticipazioni da istituto cassiere

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

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024.

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

AGGREGATO A

La voce A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola, comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e del decoro della scuola. a spesa prevista per questa voce ammonta a euro **16.921,22**

La voce A02 –Funzionamento amministrativo In questa voce sono previste, pertanto, le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, nonché spese postali, telefoniche, per la manutenzione

ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, etc.. La spesa prevista per questa voce ammonta a **€ 48.342,13.**

La voce A03- Didattica comprende tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento didattico della scuola. In questa voce sono previste le spese per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica; quelle per l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, le spese per la manutenzione ordinaria delle macchine e delle attrezzature e dei laboratori, nonché le spese afferenti tutte le esigenze connesse con l'attività didattica generale nonché le spese di investimento ad essa connesse. La spesa prevista per questa voce ammonta a **€ 302.943,53.**

La voce A04, invece, comprende tutte le spese relative alle attività afferenti i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. La spesa prevista per questa voce ammonta a **€ 64.184,23.**

La voce A05, invece, comprende tutte le spese relative a visite, viaggi e programmi di studio all'estero. La spesa prevista per questa voce ammonta a **€ 139.544,98.** In questa voce confluiscono i contributi versati dai genitori delle studentesse e degli studenti partecipanti ai viaggi di istruzione e le risorse assegnate dal Ministero dell'Istruzione e del merito - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII, con nota prot. 35171 del 14 dicembre 2023 pari a € 12.318,72 destinato a sostenere la partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche ai sensi della Direttiva del Ministro dell'Istruzione e del Merito del 3 aprile 2023, n. 6

La voce A06, invece, comprende tutte le spese relative alle attività afferenti i Percorsi di orientamento per gli studenti ex art.8 D.L. 104/2013. La spesa prevista per questa voce ammonta a **€ 2.569,07**

L'aggregato P comprende tutti i progetti. La previsione ammonta a **€ 131.740,70.** In tale aggregato sono comprese cinque categorie che contraddistinguono le diverse tipologie di progetti:

P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	€ 51.354,16
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 52.238,98
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	€ 19.184,11
P04	Progetti per formazione/aggiornamento professionale	€ 6.463,45
P05	Progetti per gare e concorsi	€ 2.500,00

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva è stato determinato in **€ 3.155,33** contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria) ed è stato finanziato dalla dotazione ordinaria relativa all'anno 2024.

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

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

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a **euro 110.153,57** ed è costituito da finanziamenti provenienti dall'avanzo non vincolato.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, il Dirigente Scolastico invita la Giunta Esecutiva ed il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 819.554,76** senza alcuna riserva.

Saronno, 14/01/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Angelica de Angelis)



Angelica de Angelis
25.01.2024 14:30:48
GMT+01:00