



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Nota MI Prot.N. 23072 del 30/09/2020 e dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2022

- Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, detta i principi e le istruzioni cui attenersi per la predisposizione del programma annuale.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

"La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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". (art.2 comma 1)

"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza e coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)

È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art.4 comma 3).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività istituzionali di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF. Nel perseguire le finalità deliberate, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2020, che traduce in termini finanziari le linee progettuali del PTOF, stabilisce una stringente correlazione tra didattica e programmazione finanziaria.

Tale corrispondenza vede come attori da un canto il Collegio dei Docenti, attivo e propositivo nel definire le priorità di intervento per l'ampliamento dell'offerta formativa sostenibili, e compatibili con le "risorse" finanziarie disponibili, dall'altro il Consiglio d'Istituto e la RSU, che chiudono il livello programmatico dell'attività amministrativa.

Nonostante i limiti della dotazione finanziaria assegnata, le attività e i progetti del Programma Annuale 2021 rappresentano un disegno unitario, grazie a un uso funzionale delle risorse, sia umane che materiali, rispondendo ai bisogni formativi degli studenti per sostenerne il processo di apprendimento e di crescita personale, culturale e professionale, così come enunciato nelle linee programmatiche del PTOF.

I fattori di qualità che connotano il fare – scuola quotidiano e che richiedono allocazione di risorse umane, finanziarie e materiali sono:

a) Assicurare la continuità sull'erogazione del servizio scolastico nel rispetto del P.T.O.F. dell'Istituto attraverso:

- Attribuzione di contratti per la sostituzione del personale docente assente;

- Assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti;

- Organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale.

b) L'accoglienza, l'orientamento, la continuità per favorire l'apprendimento, per promuovere la partecipazione attiva degli studenti in un clima di serenità e fiducia, per raccogliere dati per definire la programmazione didattica in vista di azioni di sostegno, consolidamento della scelta o ri-orientamento.

c) La didattica integrativa finalizzata a: potenziare le competenze, valorizzando le diversità individuali, accogliere ed



accompagnare gli studenti stranieri per facilitarne l'inserimento nel contesto locale.

Sono attivati interventi di alfabetizzazione per assicurare il diritto allo studio anche agli alunni non italofofoni, utilizzando risorse finanziarie per i processi migratori provenienti dal Ministero della Istruzione.

d) La pluralità dei linguaggi: orale, gestuale, musicale, visivo, scritto, corporeo, multimediale, informatico per consentire a ognuno e a tutti di disporre di più canali di accesso alle conoscenze, avvalendosi dei diversi mezzi didattici (strumenti, materiali, spazi, attrezzature) che facilitano la traduzione del "sapere" in "saper fare", così da sviluppare la consuetudine alla progettualità;

e) La pluralità di esperienze per ampliare l'offerta formativa e sviluppare la partecipazione consapevole alla vita scolastica ed extra-scolastica, l'autonomia personale e l'assunzione di responsabilità. L'alternanza scuola-lavoro, ora denominata PCTO, in linea con le attese del mondo produttivo, dovrà garantire agli studenti strumenti e preparazione per l'ingresso nel mercato del lavoro; così si realizzeranno percorsi didattici che potranno offrire adeguata formazione ai giovani, interessati sia a un immediato accesso al mondo del lavoro, sia al prosieguo degli studi a livello universitario e di Alta Formazione;

f) L'attività "fuori aula" come visite guidate a musei, mostre, viaggi d'istruzione, stages, con finalità di informazione di carattere artistico-culturale e/o verifica sul campo, partecipazione a spettacoli, a concorsi e fiere di settore;

g) Organizzazione di Corsi finalizzati alle certificazioni esterne delle lingue straniere e allo sviluppo delle competenze peculiari dell'industria 4.0. Per il personale docente e non docente è previsto un sistema formativo, aperto anche alla cooperazione con le scuole in rete per una progettualità integrata che, nel favorire l'ampliamento delle professionalità e delle competenze, migliori così la "produttività" della scuola, atteso che la qualità dell'apprendere è correlata alla qualità dell'insegnare.

## 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
RI	BRENO (SEZ.ASS.I.S."TASSARA")	VIA FOLGORE 16 - 25043 - BS	BSRI001011
RI	PISOGNE (SEZ.ASS.I.S."TASSARA " BRENO)	VIA CADUTI DEL LAVORO - 25055 - BS	BSRI001022
TD	PISOGNE IST.TECN.TURISMO	VIA CADUTI DEL LAVORO - 25055 PISOGNE BS	BSTD00101G
TF	BRENO (SEZ.ASS.I.S."TASSARA")	VIA FOLGORE, 16 - 25043 - BS	BSTF00101T

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1029 alunni distribuiti su 56 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RI	BRENO (SEZ.ASS.I.S."TASSARA")	21	358
RI	PISOGNE (SEZ.ASS.I.S."TASSARA " BRENO)	3	37
TD	PISOGNE IST.TECN.TURISMO	8	148
TF	BRENO (SEZ.ASS.I.S."TASSARA")		



		24	486
--	--	----	-----

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 189 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 141 - Personale docente
- N. 47 - Personale ATA



## **2. Obiettivi PTOF**

Atteso che il PTOF ha una validità triennale, non si ritiene di dover apportare modifiche al Piano di Miglioramento, malgrado la situazione pandemica abbia avuto un considerevole impatto sulla vita dell'Istituto. Si confida tuttavia in un ritorno alla normalità nel breve periodo, così da riattivare il processo come delineato di seguito.

1. Aumentare la partecipazione degli allievi alle Olimpiadi delle varie discipline
2. Istituire corsi di potenziamento per allievi meritevoli nelle materie caratterizzanti i vari percorsi di Laurea
3. Progettare i curricula che vedano inglobate nelle programmazioni di indirizzo le nuove competenze chiave e di cittadinanza
4. Migliorare i livelli di apprendimento di tutti gli studenti in inglese e matematica con somministrazione di prove per classi parallele



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>442.392,37</b>
	1.1	Non Vincolato	186.193,16
	1.2	Vincolato	256.199,21

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione vincolato deriva principalmente da fondi assegnati all'Istituto per progetti europei, PON FSE e FESR, non ancora interamente implementati e da avanzi su fondi statali destinati, quali ad esempio percorsi e competenze trasversali per l'orientamento. La restante quota di avanzo, scaturisce da risparmi sui singoli progetti/attività, legati anche alla particolare situazione di emergenza pandemica che ha ridotto le attività svolte dagli studenti durante l'esercizio finanziario 2020.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.517,85	29.798,94	6.718,91
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	15.394,22	15.394,22	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	103.655,77	16.000,00	87.655,77
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	40.696,35	0,00	40.696,35
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.681,31	10.000,00	23.681,31
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	76.528,00	54.000,00	22.528,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	79.535,47	15.000,00	64.535,47
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.000,00	12.000,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.383,40	10.000,00	6.383,40
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			438.392,37	186.193,16	252.199,21
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			4.000,00	0,00	4.000,00

La quota a disposizione dell'istituto, corrispondente all'avanzo non vincolato viene distribuita nei vari progetti/attività per permettere l'acquisto di beni e servizi tra i quali i materiali di consumo per i singoli laboratori, per l'attività amministrativa e didattica e per l'acquisizione di tutti gli strumenti che possano permettere l'auspicata ripresa delle lezioni in presenza in sicurezza.



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>51.124,48</b>
	1	Dotazione ordinaria	51.124,48
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>60.000,00</b>
	2	Contributi per iscrizione alunni	35.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.700,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	16.300,00

I contributi delle famiglie, calcolati prudenzialmente sul 43% sono così ripartiti € 20.000 sul funzionamento didattico per permettere di far fronte all'acquisto di materiale di facile consumo per i numerosi laboratori che caratterizzano l'istituto;

€8.700,00 per assicurazione rc e infortuni alunni a.s. 21/22;

€5.000,00 sull'attività di potenziamento e € 5.000,00 sul progetto eccellenze per far sì che anche gli studenti meritevoli o più motivati possano trovare, all'interno della scuola, la possibilità di implementare-potenziare la loro formazione attraverso corsi e attività di eccellenza;

€3.000,00 per potenziare le attrezzature dei vari laboratori,

€2.000,00 sul progetto madrelingua poiché il miglioramento della seconda competenza chiave europea caratterizza la mission dell'istituto. L'intervento di docenti madrelingua, sia inglese che francese, contribuisce a potenziare la motivazione per lo studio della lingua e a facilitare i progressi nell'apprendimento

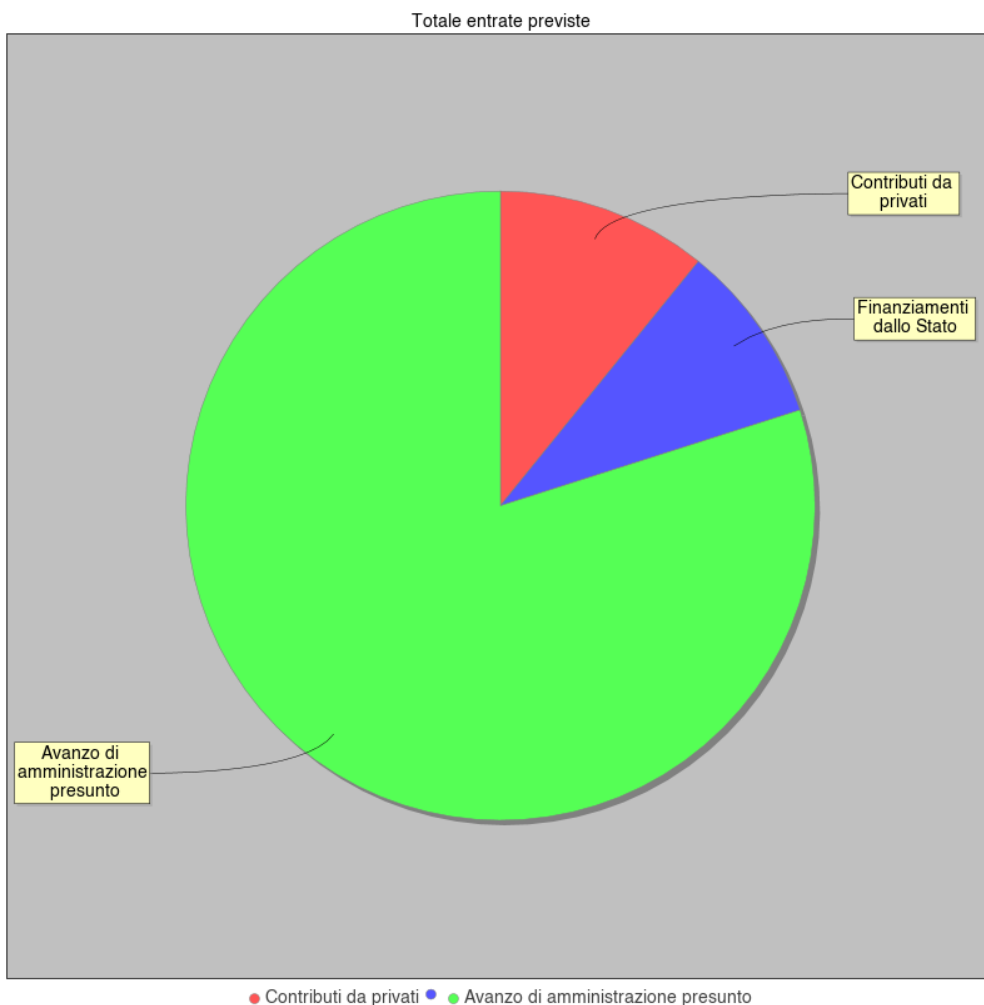
I contributi di imprese non vincolati, relativi all'utilizzo locali dei due bar interni all'istituto e per la quora prevista a carico del gestore dei distributori automatici di bevande vengono così distribuiti:

€8.250,00 sul A01/02 Funzionamento generale e sicurezza A02/01 funzionamento amministrativo

€5.050,00 sul P01/04 Laboratori e attrezzature.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>442.392,37</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>51.124,48</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>60.000,00</b>





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 54.517,85 €, Spese 54.517,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	47.798,94	47.798,94
A.1.4 RISORSE EX ART.231 COMMA 7 D.L. 34/2020	6.718,91	6.718,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.798,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.718,91
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.718,91
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.798,94
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	5.000,00

In A01 vengono inseriti fodi finalizzati a :

Permettere la corretta manutenzione degli edifici e arredi scolastici e per decoro della scuola. Tale obiettivo si colloca nell'aggregato di spesa A01/1 "Manutenzione e decoro della scuola" a finanziamento provinciale nel quale le previsioni si riferiscono a spese legate alla pulizia dei locali, alla manutenzione ordinaria, piccoli interventi di riparazione, spese telefoniche, in tale aggregato non viene inserito alcuno stanziamento in attesa di una formale comunicazione da parte della Provincia.

Ø Supportare il funzionamento generale dell'istituto e la sicurezza. Nell'aggregato A01/2 "Funzionamento generale e sicurezza" trovano collocazione le spese relative al RSPP, medico competente, DPO, a software e hardware necessari per la corretta gestione dei sistemi informatici (es: firewall), e prestazioni professionali volte alla razionalizzazione della struttura informatica per un totale di € 47.798,94 Nell'A01/3 trova invece allocazione la somma non impegnata riguardante il finanziamento dello stato per "Risorse ex art 231 comma 7 DL 34/2020 in particolare per la sicurezza per esami di stato 2019/20.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 43.577,51 €, Spese 43.577,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	43.577,51	43.577,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.394,22
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	19.933,29
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	8.250,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.900,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.820,88
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.356,63
6.2	Imposte e tasse	Tasse	400,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.900,00

Nella suddetta attività vengono allocati fondi finalizzati a dare risposta a tutte le esigenze dell'Istituto, prevedendo un'articolazione amministrativo-contabile che tenga conto di ciascun aspetto organizzativo/logistico. Tale obiettivo si colloca all'interno dell'aggregato di spesa A02/1 "Funzionamento Amministrativo", nel quale le previsioni si riferiscono ad una pluralità di necessità: dall'acquisto di materiale di cancelleria ad uso dell'ufficio di segreteria, alle spese postali, agli abbonamenti a riviste amministrative, alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature, assicurazioni varie, Gestione Privacy, Assistenza programmi informatici, gestione timbrature personale ATA, , smaltimento rifiuti, licenze d'uso per programmi, per un ammontare complessivo di € 43.577,51

### A.3 - Didattica - Entrate 137.355,77 €, Spese 137.355,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	31.700,00	31.700,00
A.3.2 CORSI DI RECUPERO	5.000,00	5.000,00
A.3.3 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	10.000,00	10.000,00
A.3.4 ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.975,45	3.975,45
A.3.5 PON FESR LABORATORI INNOVATIVI	121,52	121,52
A.3.7 PON FESR-SMART CLASS- SECONDO CICLO	499,98	499,98
A.3.9 PON SUPPORTI DIDATTICI 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-20	86.058,82	86.058,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS F.TASSARA - G.GHISLANDI

25043 BRENO (BS) VIA FOLGORE 16 C.F. 81002990174 C.M. BSIS001009

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	87.655,77
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	25.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.975,45
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.101,98
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	4.302,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	73.154,82
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.700,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	121,52

In A3/00 vengono allocati fondi per:

Consentire la realizzazione dei percorsi formativi mediante l'acquisto di quanto necessario per il regolare svolgimento dell'attività didattica. La collocazione amministrativo-contabile di tale obiettivo è l'aggregato di spesa A03/1 "Didattica" facile consumo dove trovano collocazione spese relative a: materiale per laboratori, cancelleria uso didattico, stampati, manutenzioni e noleggio materiale didattico, software a uso didattico per un ammontare complessivo di € 31.700,00

All'interno dell'aggregato A03 sono stati inoltre creati i sotto-aggregati A3/02 "Corsi di recupero" € 5.000,00, A3/3 "Potenziamento" € 10.000,00 A3/4 "Istruzione domiciliare" € 3.975,00 per rispondere a specifiche esigenze didattiche e A3/05 per il completamento del PON FESR "Laboratori innovativi" dove viene collocata la quota non ancora utilizzata di € 121,52. Per il completamento del PON "Smart class" viene inserita la voce A3/7. Viene inoltre inserito il nuovo PON "Supporti didattici" in A3/8 per l'intero importo del progetto finanziato pari a € 86.058,82.

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 55.387,54 €, Spese 55.387,54 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	42.105,40	42.105,40
A.4.2 PON FSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.676,39	1.676,39
A.4.3 PON FSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL'ESTERO SECONDA EDIZIONE	11.605,75	11.605,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.696,35



3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.691,19
-----	---------------------------	---------------------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	29.644,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.676,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.461,40
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.605,75
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.000,00

Vengono allocati i fondi per consentire la realizzazione di tutte le attività di alternanza scuola lavoro. Tali attività vengono inserite nell'aggregato A4/01 "Percorsi x le competenze trasversali e x l'orientamento" trovano collocazione tutte le spese di personale per tutor, referenti e altro personale e spese relative ad uscite e attività legate alla collocazione e orientamento lavorativo per gli studenti. Importo stanziato € 42.105,40 pari a avanzo vincolato finalizzato e comunicazione di assegnazione risorse specifiche.

Vengono altresì creati il sotto-aggregato A4/02 "Pon FSE Alternanza scuola lavoro" dove viene collocata la quota non ancora utilizzata pari a € 1.676,39, e il sotto-aggregato A4/02 "Pon FSE Alternanza scuola lavoro all'estero seconda edizione" dove viene collocata la quota non ancora utilizzata pari a € 11.605,75

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 33.681,31 €, Spese 33.681,31 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.681,31	33.681,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.681,31

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	28.681,31

Vengono allocati i fondi per consentire la realizzazione di viaggi d'Istruzione in Italia e all'Estero, di uscite didattiche e di stage all'estero. Trovano collocazione nell'aggregato A5 il cui stanziamento è pari a € 33.681,31 i fondi necessari alla restituzione delle quote versate durante il precedente anno scolastico per i viaggi non realizzati per emergenza Covid, In tale voce, dove trovano collocazione le spese relative alle attività finanziate dalle famiglie degli studenti viene prevista inoltre una quota a sostegno delle famiglie meno abbienti o per attività particolarmente significative. Vengono qui inserite anche i rimborsi e le trasferte ai docenti accompagnatori.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 20.000,00 €, Spese 20.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO		



	5.000,00	5.000,00
<b>A.6.2 PLACEMENT</b>	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.997,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.001,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.002,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00

Vengono appostati fondi per:

consentire lo svolgimento di attività di orientamento in entrata e uscita per gli studenti. Nell'aggregato A6/1 "Orientamento" con uno stanziamento pari a € 5.000,00 troveranno collocazione tutte le spese afferenti a tale attività, materiale di cancelleria, materiale specifico, spese di tipografia, spese di viaggio per raggiungere scuole e università spese alimentari per openday e campus.

Viene altresì aperto l'aggregato A6/2 "Placement" pari a € 15.000,00 per le attività legate all'ufficio di placement, alle spese di personale per la profilatura degli studenti in uscita e spese legate all'individuazione e mantenimento dei rapporti con il mondo del lavoro.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 89.578,00 €, Spese 89.578,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.1 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE</b>	10.000,00	10.000,00
<b>P.1.2 PROGETTI CON FINANZIAMENTI ESTERNI</b>	5.000,00	5.000,00
<b>P.1.3 PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b>	5.000,00	5.000,00
<b>P.1.4 LABORATORI E ATTREZZATURE</b>	48.050,00	48.050,00
<b>P.1.5 PON FSE-PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE</b>	21.528,00	21.528,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	54.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.528,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	8.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	5.050,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.040,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.206,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	780,07
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.541,93
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.960,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.400,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	600,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	38.050,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	10.000,00

Per una disamina analitica dei fondi assegnati ai singoli progetti si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B di cui all'art. 5 comma 5) allegate al Programma Annuale stesso.

#### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 81.535,47 €, Spese 81.535,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA	5.000,00	5.000,00
P.2.2 PON FSE-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	2.990,40	2.990,40
P.2.3 PON-FSE COMPETENZE DI BASE	34.448,93	34.448,93
P.2.4 PON-FSE POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA	27.096,14	27.096,14
P.2.5 PROGETTO MADRELINGUA	12.000,00	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	64.535,47
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.996,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	44.439,03
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.831,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.069,36
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.309,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.404,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	5.437,08
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.500,00



5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	450,00
-----	-------------	----------------------------------	--------

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B di cui all'art. 5 comma 5) allegate al Programma annuale stesso.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 12.000,00 €, Spese 12.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	10.000,00	10.000,00
P.3.2 CERTIFICAZIONI TECNICO PROFESSIONALI	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.703,75
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.296,25
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

Vengono allocati fondi destinati alla realizzazione delle certificazioni linguistiche degli enti certificatori Trinity e Cambridge, nonché per certificazioni tecnico professionali in ambito domotico, elettronico ecc.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 16.383,40 €, Spese 16.383,40 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	10.000,00	10.000,00
P.4.3 ERASMUS+KA1- MOBILITA' PERSONALE DELLA SCUOLA	6.383,40	6.383,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.383,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3			



	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00
<b>1.4</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	500,00
<b>2.2</b>	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	920,00
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.080,00
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.383,40

Vengono allocati fondi sufficienti a garantire una importante attività formativa rivolta al personale docente e al personale ATA, ancora più indispensabile in questa delicata fase di didattica a distanza e didattica integrata e per far fronte alle continue innovazioni tecnologiche e normative.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1 PARTECIPAZIONE A CONCORSI</b>	2.000,00	2.000,00
<b>P.5.2 PARTECIPAZIONE A GARE SPORTIVE</b>	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00

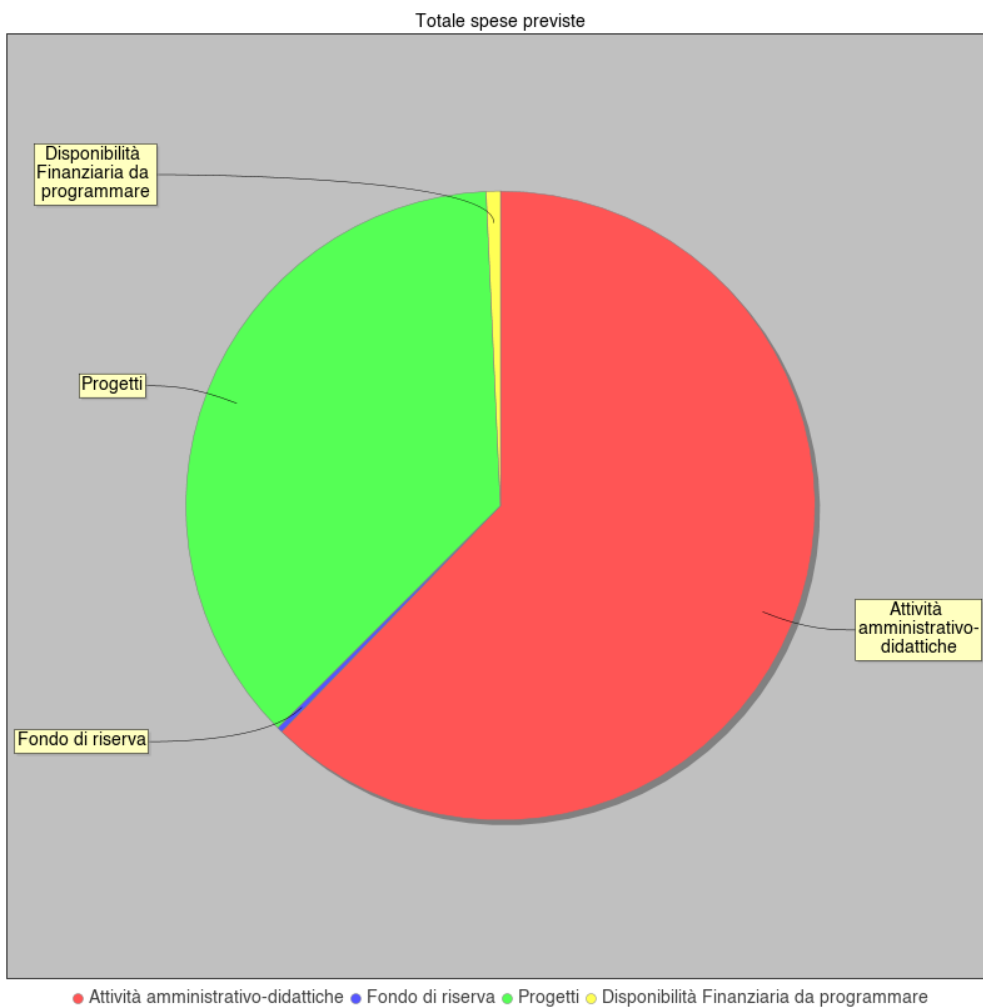
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00
<b>1.4</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	500,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	200,00
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.300,00
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

Vengono appostati fondi finalizzati alla partecipazione a gare e concorsi quali giochi matematici, concorsi promossi dalle aziende del territorio e a livello Nazionale e partecipazione a gare sportive.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>344.519,98</b>
<b>Progetti</b>	<b>203.496,87</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>4.000,00</b>





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Nella disponibilità finanziaria viene inserita la quota pari all'importo di un residuo attivo legato a un canone per bar d'istituto di difficile riscossione.



## 4. Conclusioni

Fondo ECONOMALE per le minute spese:

Si costituisce ai sensi dell'art. 21 del D.I. 129/2018 il fondo economale in €. 2.900,00 per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. L'importo massimo di ogni singola spesa minuta è pari ad € 150,00. Seguirà apposita autonoma delibera del Consiglio di Istituto ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.I. 129/2018. L'importo del fondo economale è presente come partita di giro nel mod.B relativo all'attività A02 funzionamento amministrativo alla voce 99.01.001 ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) D.I. 129/2018.

### PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO

Ai sensi dell'art. 19 del D.I. 129/2018 si determina il limite di utilizzo della due carte di credito pari ad € 2.000,00 e rappresenta il limite massimo annuale di utilizzo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione della spesa e sulla base di quanto previsto in Convenzione con l'Istituto Cassiere. In conclusione nel Programma Annuale le risorse finanziarie di Istituto sono utilizzate per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste ed organizzate nel POF.

L'obiettivo dell'Istituzione scolastica, preso atto degli esiti del RAV e sulla base di quanto previsto nel Piano di miglioramento parte integrante del PTOF, è il Successo Formativo di ogni singolo alunno, secondo quanto recitano gli art. 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che è ispirata ai principi di Uguaglianza, Libertà e Tolleranza. Compito della Scuola è rimuovere "tutti gli ostacoli che si oppongono" a tale successo,

L'autonomia scolastica e soprattutto il ruolo centrale della scuola sono affermati nel DPR 275/99, nella L. 59/99 e, in tempi più recenti, nella L. 107/2015

In questa ottica, il miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti è indirizzato alla:

1. riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico;
2. diminuzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti;
3. promozione delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;
4. valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro.

Per la stesura del Programma Annuale si è come sempre scelto il criterio di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

1. le linee programmatiche e i percorsi didattico – culturali proposti dal "PTOF" dell'Istituto.
2. le risorse disponibili per garantire il servizio scolastico e soprattutto continuare ad ampliare il processo di miglioramento della qualità del servizio stesso favorendo le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di formazione e di orientamento;
3. I bisogni specifici dell'istituzione scolastica sulla base del RAV.

Per rispondere alla realtà socio-culturale del territorio e alle richieste formative degli utenti, l'Istituto si prefigge di:

1. Promuovere lo sviluppo della personalità di ciascun alunno con l'attuazione di ogni iniziativa utile a eliminare eventuali impedimenti che possano ostacolare il diritto allo studio e alle pari opportunità;
2. Realizzare opportune attività di coinvolgimento e partecipazione interna e esterna in grado di offrire a ciascuno studente la possibilità di potenziare le proprie abilità e competenze;
3. Costruire percorsi formativi, anche individualizzati, rispettosi delle peculiarità di ciascun alunno per limitare fenomeni di disagio e di eventuale dispersione scolastica;



4. Adottare efficaci strategie di recupero e sostegno;
5. Favorire un inserimento proficuo ed efficace di allievi diversamente abili, sia attraverso il piano educativo individualizzato che attraverso progetti di integrazione mirati allo sviluppo delle specifiche potenzialità.

[Luogo] Data: **15-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO