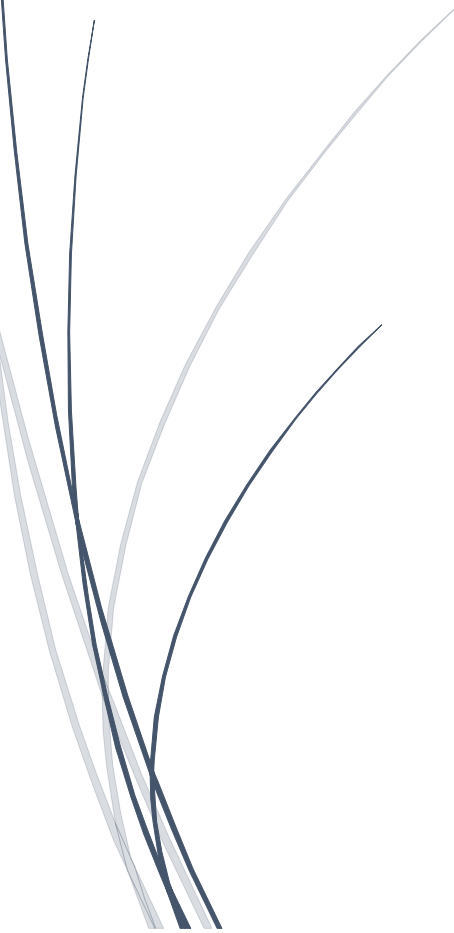




2022

# [Relazione illustrativa al Programma Annuale]

[Relazione del Dirigente Scolastico  
redatta ai sensi art. 5 comma 8 del  
Decreto 129 del 29 agosto 2018]



Dirigente Scolastico Rosa Angela Bolognini  
[IIS Dalla Chiesa Spinelli – Omegna]

Premessa .....	2
Dati dell'Istituzione Scolastica "Dalla Chiesa Spinelli" .....	4
Le infrastrutture .....	4
Dotazione strumentale dei sussidi e delle attrezzature didattiche.....	4
Popolazione scolastica.....	5
Dati per verifica revisorile – studenti .....	7
Personale Docente .....	8
Personale ATA.....	9
Dati per verifica revisorile – docenti e personale ATA .....	10
Contesto territoriale e rapporti Istituzionali .....	10
Programma annuale .....	13
Finalità .....	13
Obiettivi .....	13
Risorse per l'esercizio finanziario 2022 .....	15
Entrate .....	15
Avanzo di amministrazione .....	16
Residui Attivi.....	16
Residui Passivi.....	17
Aggregato Z.....	18
Finanziamenti di Competenza .....	19
Finanziamenti dello Stato .....	19
Altre Entrate .....	20
Spese.....	21
Attività .....	22
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola .....	22
A02 Funzionamento amministrativo .....	22
A03 Didattica .....	23
A04 Alternanza Scuola Lavoro .....	25
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero .....	26
A06 Attività di orientamento.....	26
Progetti .....	27
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale".....	27
P0102 Atelier .....	27
P0103 Laboratori Meccanici e Elettrotecnici.....	27
P0104 PON Cittadinanza digitale.....	27
P0105 Laboratori Informatici e Simulimpresa.....	28
P0106 Apprendistato.....	28
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale".....	28
P0204 - Dimorare la scuola.....	28
Allegati.....	29

*“Il vero cuore della scuola è fatto di ore di lezione che possono essere avventure, incontri, esperienze intellettuali ed emotive profonde. Perché quello che resta della Scuola, nella sua evaporazione, è la bellezza dell’ora di lezione.”*

L’ora di lezione  
Massimo Recalcati

## Premessa

Il piano dell’offerta formativa, basato sul principio della programmazione scorrevole e aggiornato annualmente, come elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto trova la sua esplicitazione economica attraverso l’attuazione del Programma Annuale.

Il Collegio dei Docenti ha elaborato nei mesi di settembre e ottobre le modifiche da apportare al Piano alla luce delle proposte di integrazione dell’offerta extracurricolare e delle nuove progettazioni tra cui la declinazione di Digital Marketing per i percorsi di indirizzo Tecnico Economico e i cosiddetti “Laboratori diffusi”, già approvati nel mese di maggio e giugno 2021, per i percorsi di indirizzo professionale.

La presente relazione al programma annuale è redatta ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 39 del Decreto Legislativo n.129 del 2018 conformandosi ai principi e ai criteri previsti per la gestione delle risorse economiche e dell’attività negoziale dell’istituzione scolastica così come sono definiti all’articolo 2 del Decreto legislativo 129 del 2018 e nell’allegato 1 del Decreto Legislativo n. 91 del 2011 ovvero:

- criteri di **efficacia, efficienza ed economicità;**
- principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, attendibilità, correttezza, confrontabilità e monitoraggio, significatività e rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, imparzialità, pubblicità, competenza finanziaria ed economica, prevalenza della sostanza sulla forma.**

L’anno scolastico 2021-2022 vede un’organizzazione simile a quella del precedente anno scolastico quanto a contenimento del contagio da Sars-Cov-2 ovvero la sospensione del piano pedagogico basato sull’apprendimento sostenuto dall’ambiente (cambio dipartimento a seconda delle aree di studio) e mantenimento delle cosiddette “bolle” riservate ai gruppi di studenti della classe. Si sottolinea come, in modo particolare per gli studenti dai 14 ai 19 anni, il contenimento del movimento all’interno dell’aula, soprattutto nei momenti di recupero energie che, pur essendo state ben articolate nel protocollo interno di sicurezza anti-covid, richiedono una maggiore vigilanza. Al fine di abbattere ulteriormente il rischio di contagio si rende necessario ampliare le misure di igienizzazione, già in essere, integrandole anche con misure di sanificazione dell’aria.

Pur non essendo più prevista come strumento quotidiano la cosiddetta “Didattica Digitale Integrata”, le esperienze condotte nei due precedenti anni scolastici hanno rappresentato un sostegno e un acceleratore del Piano Nazionale Scuola Digitale che molti docenti hanno apprezzato. Sostenere lo sviluppo delle competenze digitali fin qui sviluppate richiede un ulteriore sforzo di investimento per la digitalizzazione della didattica e del servizio amministrativo.

Si prosegue quindi nel solco di modifica dell’impianto delle spese già avviata nel precedente esercizio finanziario.

Le problematiche ricorrenti cui l’istituto fa fronte, ovvero l’alto tasso di personale a tempo determinato e la difficile reperibilità di docenti dell’area tecnica, sta evidenziando un’attenuazione sia grazie alle graduatorie in vigore nel precedente anno, sia grazie alla gestione centralizzata delle convocazioni del personale per le relative assunzioni da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale, sia all’inserimento di personale di nuova nomina che ha scelto l’istituto come istituto in cui confermare il proprio percorso di lavoro.

Si sono registrate ancora alcune difficoltà del reperimento di alcuni docenti dell’area di ingegneria elettrotecnica, di matematica e di informatica.

Permane anche il turnover del personale in ambito amministrativo.

Il presente programma annuale viene presentato al parere dei revisori dei conti a seguito della elaborazione avvenuta in giunta in data 10 gennaio 2022 pertanto dopo il termine prescritto dall'art. 5 comma 8 del DI 129/2018 e facendo ricorso alla proroga consentita dalla nota ministeriale prot. n. 26863 del 9 novembre 2021.

Il primo periodo dell'anno scolastico è stato prioritariamente dedicato alla gestione organizzativa e amministrativa della sovrapposizione normativa afferente al contenimento del contagio da COVID-19, alla gestione delle risorse aggiuntive, al reperimento e alla contrattualizzazione di personale supplenti annuali, all'accompagnamento delle nuove figure in ambito amministrativo.

Risorse tempo ed energia sono state dedicate, come ne precedente anno, alla diffusione informativa e monitoraggio dell'applicazione del protocollo sicurezza COVID redatto nell'estate 2020 e rinnovato nell'agosto del 2021.

Il programma annuale viene sottoposto al Consiglio di Istituto in data 11 febbraio 2022 (delibera n.6).

Il bilancio è stato redatto sulla base delle risorse destinate all'esercizio finanziario 2022 e comunicate all'Istituto di Istruzione Superiore Dalla Chiesa Spinelli dal MIUR tramite Circolare Ministeriale prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, recante, inter alii, la comunicazione dell'assegnazione finanziaria necessaria alla predisposizione del Programma annuale comprese le risorse per l'attivazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. A ciò si aggiungono altre risorse, già contabilizzate nell'avanzo, provenienti dal Ministero dell'Istruzione i cui al prot. n. 30165 del 23 dicembre 2021 (€ 11.154,63) e con nota prot. n. 30411 del 28 dicembre 2021 (€ 760,84) entrambe già incassate e finalizzate ad integrare la quota di Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2021/22.

La gestione del programma annuale è altresì alimentata, come nei precedenti anni, dalle risorse di avanzo dell'esercizio precedente, esso verrà dettagliatamente descritto in successivi paragrafi.

Si registrano tra le risorse anche i proventi derivanti dal contratto di concessione locali alla ditta di ristorazione tramite distributori automatici e dal contratto con le associazioni sportive che hanno affittato la struttura sportiva della palestra per le ore del tardo pomeriggio. In merito al primo si specifica che l'importo è certo in quanto derivane dal contratto sottoscritto ad agosto 2021 con la ditta Orasesta (l'importo fa riferimento ai dodici mesi da agosto 2022 a luglio 2023, l'importo della prima annualità del contratto - valida fino al luglio 2022 - è già stato incassato ed è ricompreso nell'avanzo).

Si sono registrati in Programma Annuale 2022 anche importi previsionali relativi alle quote di contributo liberale e volontario versati dai genitori. In via cautelativa l'importo *de quo* viene impostato a circa il 50% di quanto incassato nel corso dell'esercizio finanziario 2021. Si provvederà quindi con successive integrazioni e variazioni di bilancio in caso di ulteriori versamenti.

La realizzazione del programma annuale verrà successivamente ampliata con eventuali risorse finanziarie provenienti dalla partecipazione a bandi proposti dall'amministrazione centrale e/o dagli enti sovranazionali o con risorse provenienti anche da privati o da enti.

Il progetto "Dimorare la scuola", avviato nel 2017, che individua lo spazio come "terzo educatore" e intende rivisitare e riorganizzare gli spazi e i tempi educativi in modo intenzionale per favorire l'apprendimento, subisce anche per l'anno scolastico 2021-2022 un'ulteriore pausa a causa della pandemia. Si proseguirà non appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno.

Tutte le risorse attualmente certificabili vengono descritte più oltre nella relazione.

In relazione al Piano dell'offerta formativa dell'anno scolastico 2021-2022 si precisa che la versione della terza annualità – è stata predisposta dal collegio dei docenti nelle sedute del 1° settembre 2021 (delibere nn. 2, 3, 4, 7) e del 26 ottobre (delibere nn. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27) e poi adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11 novembre con delibera n. 33.

Nella seduta del 16 dicembre 2021 il Collegio dei Docenti con delibera n. 33 ha predisposto l'Offerta Formativa per il triennio 2022-2025. Il PTOF della successiva triennalità, così predisposto, è stato poi adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21 dicembre 2021 con delibera n. 51.

Il Programma Annuale e la presente relazione vengono trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, per acquisire il parere di regolarità contabile e vengono discussi in Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

### Dati dell'Istituzione Scolastica "Dalla Chiesa Spinelli"

L'istituto Dalla Chiesa Spinelli gestisce l'offerta formativa in due plessi di cui uno di proprietà dell'ente Provincia del VCO (sede principale di via Colombera 8) l'altro di proprietà del Comune di Omegna ma in comodato d'uso gratuito alla Provincia del VCO dal 1998.

Entrambi gli edifici, costruiti o ampliati in epoche diverse, necessitano di costanti manutenzioni anche di natura straordinaria che impongono spese rilevanti sia all'istituto scolastico sia all'ente proprietario o comodatario.

Nel plesso di proprietà della Provincia del VCO, sito in via Colombera 8, operano 27 classi di cui 24 dei percorsi diurni così distinti: 13 dell'ordinamento Professionale e 10 dell'ordinamento Tecnico. A ciò vanno aggiunte le tre classi dell'indirizzo serale AFM che risultano incardinate nell'offerta formativa dell'istituto ai sensi del DPR 263 del 2012 e a seguito della Convenzione sottoscritta con il CPIA di Novara.

Nel plesso sito in via XI Settembre 3, invece, operano le 7 classi dell'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica e una classe dell'indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy declinazione meccanica con i relativi laboratori. Tre di queste sono classi articolate su due declinazioni meccanica e energia oppure meccanica e autoriparazione).

### Le infrastrutture

Nell'edificio della sede principale, in via Colombera, costruito nell'anno 1980, sono presenti 26 aule, 6 ambienti laboratorio (due aule di informatica, una delle quali è stata profondamente revisionata e adeguata a modalità di apprendimento proattive, un'aula scienze, un laboratorio socio-sanitario, un laboratorio moda cui si è aggiunto un atelier per la creazione di modelli), l'aula magna o auditorium, 15 servizi igienici e la palestra. Nell'edificio è altresì collocato l'ufficio di Dirigenza, cui sono associati tre locali di deposito documenti e un locale di servizi igienici. Si trovano nel medesimo edificio gli uffici di segreteria, la biblioteca e un ambiente per il consumo del pasto non prodotto in loco. Ulteriori due locali fungono da magazzino per materiali di pulizia e per materiali generici. Quest'ultimo è stato interessato da una profonda revisione che lo ha trasformato in un ambiente di secondo archivio e in un deposito beni di pulizia.

Dall'anno scolastico 2020-2021 l'auditorium, il locale refettorio, il laboratorio dell'indirizzo Servizi Sociali per l'Assistenza Sociale, l'innovato laboratorio *Learning on the move*, sono stati adibiti ad aula per le classi con un numero di studenti pari a 24/25 (misura di contenimento del contagio da Covid-19).

L'edificio della sede di via XI Settembre, 3 – Omegna risale all'anno 1993 e ospita 10 aule. In esso si trovano un locale adibito ad ufficio di Dirigenza, un locale utilizzato per la conservazione degli strumenti di Scienze e Fisica, un locale adibito ad aula docenti e un piccolo locale di deposito, tutti situati al primo piano. Al piano terra sono invece situati un magazzino per materiali di laboratorio e un archivio. Tale edificio è stato interessato da rilevanti lavori di copertura a tetto e da adeguamenti alle norme antincendio.

Va comunque ribadito che le parti esterne dei due edifici sono le più esposte a necessità di riparazione e protezione dalle intemperie. Anche gli impianti idraulici e i servizi igienici appaiono da tempo bisognosi di interventi di rimessa in ordine (termosifoni da riparare o sostituire, sistema di spurgo dei servizi igienici non capienti, ecc.)

Tali interventi dovrebbero comunque essere di competenza dell'ente proprietario.

### Dotazione strumentale dei sussidi e delle attrezzature didattiche

Nella sede principale, in via Colombera gli studenti possono usufruire delle seguenti strutture:

- Ventisei aule per la didattica curricolare di cui tre dotate di LIM.

- Due ambienti tecnologici informatici di cui uno di nuova revisione dotati di pc desktop o di notebook, di apparecchiature per il coding. Uno dei due laboratori in questi due ultimi anni scolastici è stato destinato ad aula per una classe con 25 studenti.
- Un ambiente adibito alle attività di Chimica/Fisica e Scienze.
- Un ambiente per le attività dell'indirizzo professionale Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale, anche questo ambiente è destinato ad aula per una classe con 25 studenti.
- Due ambienti per le attività dell'indirizzo professionale Industria e Artigianato Tessile uno dei quali di recente costituzione, ma destinato ad aula in questi ultimi due anni.
- Un'aula destinata alle esercitazioni didattiche degli allievi dell'indirizzo commerciale definita "Simulimpresa".
- Un'aula per lo studio nel piccolo gruppo.
- Una biblioteca utilizzata anche dai docenti per il deposito dei libri e dei documenti personali.

Nel medesimo edificio sono a disposizione altresì

- un locale riunioni,
- un auditorium per n. 125 posti dotato di attrezzature multimediali che necessitano di aggiornamento e revisione. Anche questo ambiente è destinato ad aule in questo anno, il locale è stato interessato da lavori significativi per l'adeguamento alle norme antincendio.
- tredici locali per servizi igienici e due servizi igienici con facilitazioni per l'accesso di studenti e personale con disabilità,
- una palestra utilizzata anche da enti esterni durante la sospensione delle attività didattiche o nelle ore pomeridiane o serali,
- un locale adibito al consumo dei pasti distribuiti già porzionati e preparati esternamente all'edificio o portati da casa. Anche tale ambiente nel presente anno è stato destinato ad aula quindi non viene usato per lo scopo primario. Il locale è stato interessato da un profondo adeguamento alle norme antincendio.

Nell'edificio di via XI Settembre, 3 sono presenti i seguenti spazi:

- dieci aule per la didattica curricolare
- Otto Laboratori (Aula CadCam <sup>®</sup> evolution con tornio CNC, Tecnologico-Pneumatica con centro di lavoro CNC, Macchine Utensili, Autofficina – questo ambiente è interessato da specifici lavori di adeguamento, Laboratorio Misure elettriche, Aula LIM, Laboratorio di informatica, Officina elettrica)
- sette servizi igienici ed uno predisposto per l'accesso a disabili.

Ulteriori strumentazioni didattiche:

25 Monitor interattivi (di cui 21 di acquisizione recentissima: gennaio 2022)

25 Tablet a 10,1 pollici

12 Chromebook

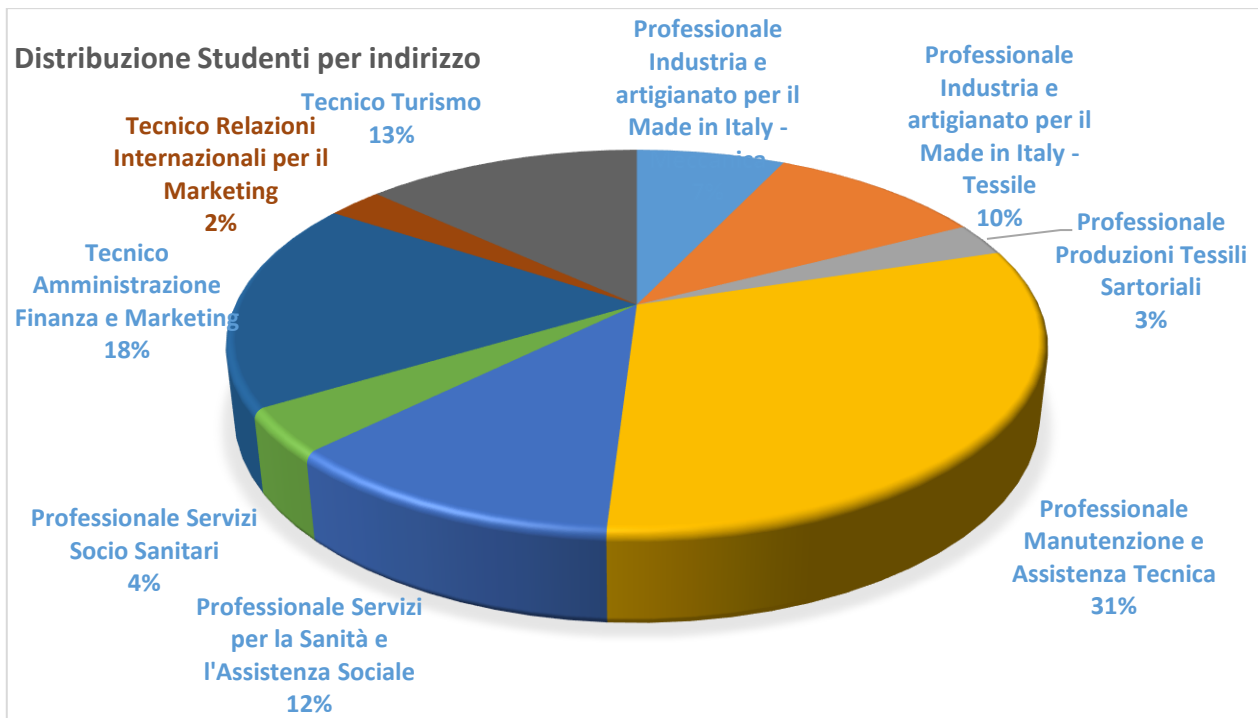
40 Notebook per la didattica

60 PC desktop per la didattica

### Popolazione scolastica

L'istituto offre indirizzi di studio nell'ambito dell'istruzione Tecnica e dell'Istruzione Professionale.

Nel presente anno scolastico il 66,4 % degli studenti frequentano l'offerta predisposta per l'istruzione professionale, mentre 33,6 % degli studenti frequenta gli indirizzi dell'offerta formativa tecnica nei settori aziendali, commerciali e turistici. Si tratta di percorsi che necessitano di particolare attenzione e investimento di risorse in ragione della natura della formazione che procede per via induttiva, dal fare alla teoria.



Nella percentuale dell'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing sono ricompresi anche gli studenti dell'indirizzo serale.

La maggioranza degli indirizzi professionali richiede particolari investimenti e produce costi rilevanti per l'approvvigionamento di materiali necessari alla conduzione di laboratori.

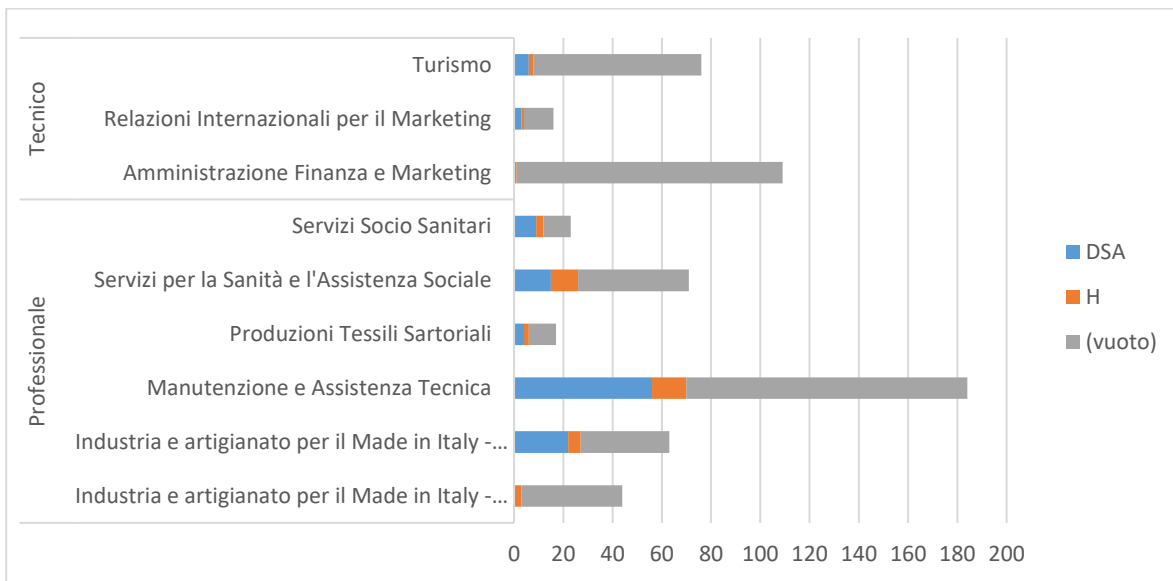
L'approccio didattico tipico degli indirizzi tecnici e professionali, la pratica dei rapporti tra la scuola e le aziende, da anni coltivata da questo istituto, divenuta pratica didattica *ex lege*, richiede attento sostegno di natura economica e di risorse professionali, per queste ultime il MIUR ha messo a disposizione delle scuole risorse dell'area degli insegnamenti tecnico pratici incrementando il numero delle ore di questi ultimi.

La media di studenti per classe e il numero di studenti a sviluppo atipico, DSA e BES caratterizzano ormai da tempo l'istituto. La bassa media per classe va correlata proprio con il numero di studenti a sviluppo atipico e DSA che rimane significativo (soprattutto negli indirizzi del settore professionale) se confrontato con i valori delle altre scuole della provincia. Si tratta di studenti che necessitano di particolare attenzione nel processo di apprendimento e per i quali, conseguentemente sono necessarie professionalità e formazione di alto livello.

Ordinamento	Indirizzo e sezione	Coorti					Media studenti per classe
		1	2	3	4	5	
<b>Professionale</b>		<b>97</b>	<b>84</b>	<b>78</b>	<b>67</b>	<b>76</b>	
	<i>Industria e artigianato per il Made in Italy - Meccanica</i>						
	C	20	24				22,0
	<i>Manutenzione e Assistenza Tecnica</i>						
	A	9		12	9	13	10,8
	C			7	11	9	9,0
	E	21	23	24	19	14	20,2
	F	13					13,0
	<i>Industria e artigianato per il Made in Italy - Tessile</i>						
	A	12	20	20	11		15,8
	<i>Produzioni Tessili Sartoriali</i>						
	A					17	17,0
	<i>Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale</i>						
	A	22	17	15	17		17,8
	<i>Servizi Socio Sanitari</i>						

Tecnico	A					23		23,0
		<b>61</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>36</b>		
	<b>Amministrazione Finanza e Marketing</b>							
	A	17	14	14	18			15,8
	S	21		14		11		15,3
	<b>Relazioni Internazionali per il Marketing</b>							
	B					16		16,0
	<b>Turismo</b>							
	A	23	12	15	17	9		15,2
	<b>Totale complessivo</b>							
	<b>158</b>	<b>110</b>	<b>121</b>	<b>102</b>	<b>112</b>			

	DSA	H	Totale iscritti	% DSA	% H
<b>Professionale</b>	<b>106</b>	<b>38</b>	<b>402</b>	<b>26,4%</b>	<b>9,5%</b>
Industria e artigianato per il Made in Italy - Meccanica		3	44		6,8%
Industria e artigianato per il Made in Italy - Tessile	22	5	63	34,9%	7,9%
Manutenzione e Assistenza Tecnica	56	14	184	30,4%	7,6%
Produzioni Tessili Sartoriali	4	2	17	23,5%	11,8%
Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale	15	11	71	21,1%	15,5%
Servizi Socio Sanitari	9	3	23	39,1%	13,0%
<b>Tecnico</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>201</b>	<b>4,5%</b>	<b>2,0%</b>
Amministrazione Finanza e Marketing		1	109		0,9%
Relazioni Internazionali per il Marketing	3	1	16	18,8%	6,3%
Turismo	6	2	76	7,9%	2,6%
<b>Totale complessivo</b>	<b>115</b>	<b>42</b>	<b>603</b>	<b>19,1%</b>	<b>7,0%</b>



Dati per verifica revisorile – studenti

	Classi/sezioni			Alunni iscritti									
	N. Classi corsi diurni	N. Classi corsi serali	tot Classi	Iscritti 1/9 diurno	Iscritti 1/9 serale	Iscritti 15/10 diurno	Iscritti 15/10 serale	Tot	Div. Abili	Differenz a Diurno	Differenz a serale	Media alunni per classe diurno	Media alunni per classe serale
1°	7	1	8	137	10	137	21	158	10	0	+ 11	19,6	21
2°	7		7	114		110		110	6	-4		15,7	
3°	7	1	8	110	14	107	14	121	11	-3	0	15,3	14
4°	6		6	103		102		102	5	-1		17	
5°	6	1	7	101	11	101	11	112	10	0		16,8	11
<b>totali</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>565</b>	<b>35</b>	<b>557</b>	<b>46</b>	<b>603</b>	<b>42</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>18,6</b>	<b>15,3</b>



## Personale Docente

L'istituto si avvale della prestazione di lavoro di 119 docenti di cui 43 a tempo indeterminato (36 %) e 74 docenti a tempo determinato che rappresentano il 62 % del corpo docenti. Ad essi vanno aggiunti 2 docenti con incarico annuale

	Numero docenti	percentuale
<i>Incarico Annuale</i>	2	2 %
<i>Tempo determinato</i>	73	61 %
<i>Tempo indeterminato</i>	44	37 %
<b><i>Totale complessivo</i></b>	<b>119</b>	

Nell'anno scolastico 2021-2022 si riscontra un'inversione di tendenza in relazione al numero di docenti a tempo indeterminato, infatti si registra un incremento anche se in presenza di un numero abbastanza sostenuto di personale in quiescenza dall'agosto 2021. Purtroppo un numero rilevante di docenti a tempo determinato (43 su 73) stanno scegliendo l'istituto di anno in anno per il loro incarico annuale, riducendo quindi gli effetti del turnover, **la percentuale reale del turnover si porta quindi al 26,8%.**

Se si prendono in esame i soli posti comuni (ovvero i posti di insegnamento delle diverse discipline), quindi 86 docenti, la percentuale di docenti a tempo indeterminato si porta in questo anno scolastico a 44%. Ciò appare in via di miglioramento a fronte dei precedenti anni. Ciò espone comunque sempre l'istituto all'esigenza di formare il personale.

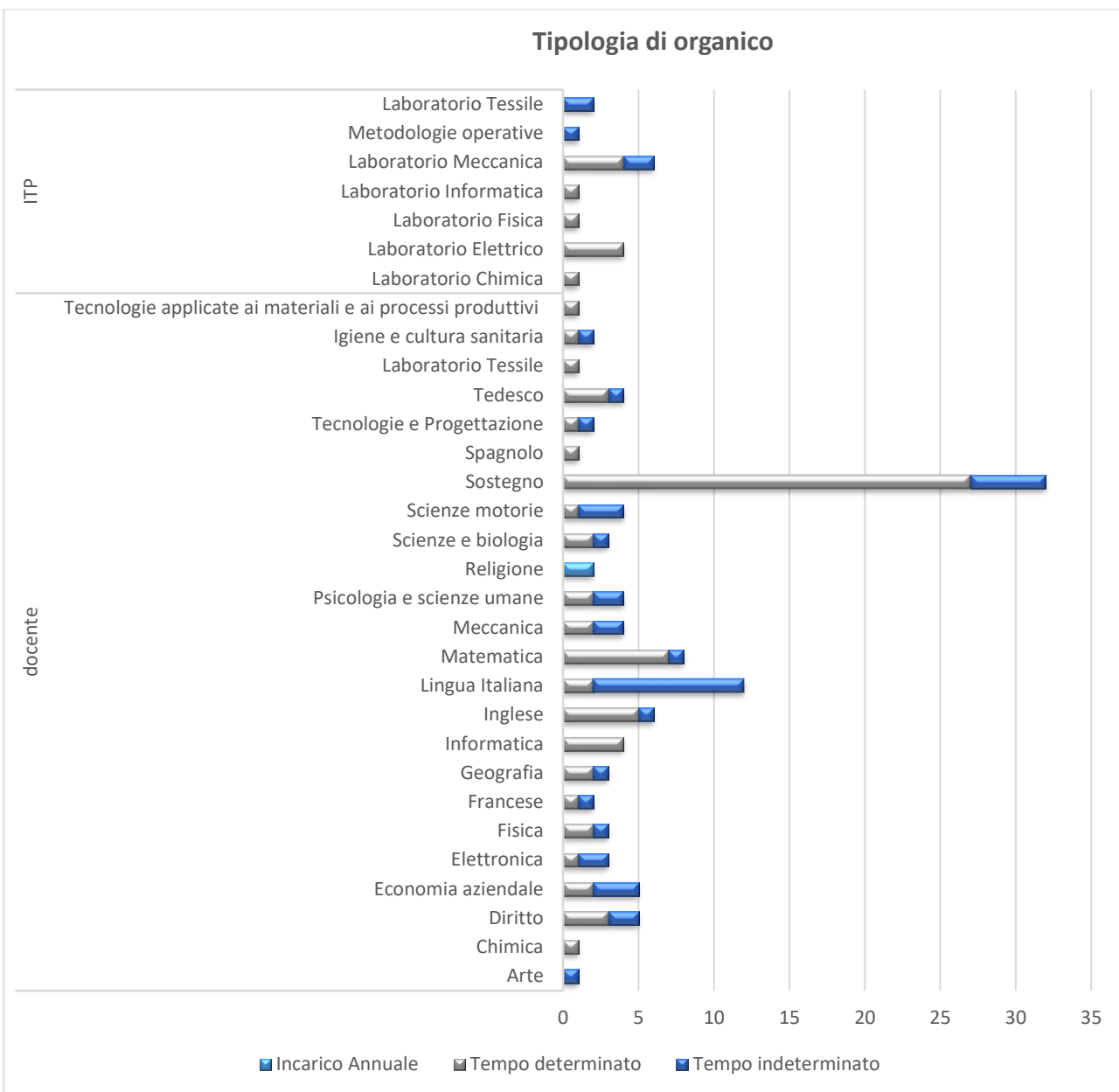
Nell'anno scolastico scorso sono stati effettuati i concorsi pubblici per l'ammissione in ruolo e ciò ha incrementato significativamente il livello di formazione del personale che, in via autonoma e con risorse personali, ha seguito corsi di formazione o ha autonomamente gestito una propria autoformazione.

### Posti comuni

<i>Tipologia di incarico</i>	Numero di unità di personale	%
<i>Incarico Annuale</i>	2	2 %
<i>Tempo determinato</i>	46	54 %
<i>Tempo indeterminato</i>	38	44 %
<b><i>Totale complessivo</i></b>	<b>86</b>	

Ulteriore considerazione va fatta sulla composizione dell'organico del personale docente: il grafico successivo, oltre ad evidenziare la distribuzione per classe di concorso (discipline) del personale a tempo determinato e indeterminato, richiama l'attenzione alla presenza rilevante di personale incaricato di sostegno. Per una lettura corretta del grafico e una sua comparazione con le tabelle precedenti va sottolineato come il grafico faccia riferimento al numero di posti in organico (tra cui anche posti non interi di cattedra) mentre i grafici precedenti fanno riferimento alle unità di personale.

Va infatti precisato che alcuni docenti hanno assunto più incarichi (sostegno e incarico di posto comune oppure due incarichi di insegnamento su posto comune inferiori alla cattedra intera). Quindi la somma dei posti risulta maggiore di quella riportata nelle tabelle precedenti.



### Personale ATA

Il personale non educativo dell'istituto è così suddiviso:

Tipo di posto	Posti
DSGA	1
Assistenti Amministrativi	5
Assistenti Tecnici	7

A questi vanno aggiunte i posti assegnati all'istituto con risorse ex art. 58 DL 73/2021 attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Incarichi poi prorogati fino al termine delle lezioni dalla legge di bilancio 2022.

La scuola ha richiesto l'attivazione dei seguenti posti:

- 3 posti di collaboratore scolastico
- 1 posto di assistente amministrativo

## Dati per verifica revisorile – docenti e personale ATA

Di seguito si riporta la tabella per la verifica revisorile che differisce dalle tabelle sopra riportate in quanto essa ricomprende i posti in organico non l'effettivo numero di persone che rivestono tali posti.

Dirigente Scolastico	1
	numero
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	38
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	18
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	18
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
Totale personale docente	114
	numero
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	4
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	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
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	0
Totale Personale Ata	27

## Contesto territoriale e rapporti Istituzionali

L'istituto cura da decenni la collaborazione con le aziende di produzione e del terzo settore del territorio Omegnese, Cusiano e del Verbano per la realizzazione delle iniziative oggi definite come "Percorsi di apprendimento delle competenze trasversali e per l'orientamento". Nell'anno scolastico 2019-20 era stato

altresì avviato anche il percorso di apprendistato duale per l'acquisizione del diploma. Tale iniziativa è stata poi sospesa a causa delle condizioni pandemiche.

Nell'anno scolastico attuale però è stata avviata un'iniziativa denominata "Laboratorio diffusi" che prevede l'effettuazione delle ore di lezione di laboratorio in azienda. Nelle fasi successive si prevede la riattivazione del percorso di apprendistato.

Le note vicende pandemiche hanno ridotto comunque le attività di PCTO (Percorsi per lo Sviluppo delle Competenze Trasversali e l'Orientamento). Sono stati avviati infatti solo i percorsi che garantivano la rigorosa applicazione di protocolli sicurezza nel periodo estivo.

La collaborazione con altre istituzioni scolastiche del territorio o nazionali si consolida nell'ambito di reti formali e accordi o convenzioni. Essi sono finalizzati:

- alla formazione del personale (accordo di rete di ambito territoriale – scuola capofila IIS Cobianchi)
- alla realizzazione di percorsi di istruzione rivolta agli adulti (classi serali), in collaborazione con il CPIA di Novara;
- alla sicurezza dell'ambiente e del personale, alla formazione in tale ambito rivolta a studenti e personale in ottemperanza alle prescrizioni del D.lgs. 81 del 2008 e dell'Accordo Stato Regioni del dicembre 2011 (scuola capofila Liceo Bonaventura Cavalieri di Verbania Pallanza);
- all'educazione alla salute, in collaborazione con istituti del primo e del secondo ciclo di istruzione della provincia e nell'ambito della più ampia rete delle Suole che promuovono la salute (rete SHE Piemonte);
- alla prevenzione di forme di bullismo e cyberbullismo (scuola capofila IIS Cobianchi)
- alla condivisione del servizio del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) con scuola capofila IC di Verbania Intra
- alla costruzione e al mantenimento del sito web istituzionale all'interno dei canoni giuridici dei siti della PA – rete PASW con scuola Capofila IC di Castelluccio;
- all'accompagnamento della riforma dell'istruzione professionale settore Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale rete regionale;
- all'accompagnamento della riforma dell'istruzione professionale settore Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale "Rete nazionale dell'Istruzione professionale per la formazione nel settore dei servizi sociali e sanitari" scuola capofila IIS Euganeo di Este;
- all'accompagnamento della riforma dell'istruzione professionale settore Manutenzione e Assistenza Tecnica Scuola capofila IIS "Cesare Pesenti" di Bergamo;
- all'accompagnamento della riforma dell'istruzione professionale settore Industria e Artigianato per il Made in Italy – Rete Fibra scuola Capofila IIS Lancia di Borgosesia;
- al sostegno dell'istruzione e formazione Tecnica ed Economica settore Amministrazione Finanza e Marketing ITEFM con scuola capofila IIS "L. Pirelli" di Roma

Inoltre vanno menzionati anche gli accordi con enti territoriali finalizzati a:

- all'erogazione di formazione a NEET con l'agenzia VCO Formazione;
- alla realizzazione di percorsi di PCTO in ambito tessile con l'ITS TAM di Biella
- al sostegno della formazione tecnico economica Comitato di indirizzo presso l'Università del Piemonte Orientale.

A tali accordi formali si aggiungono ulteriori collaborazioni con il volontariato sociale (Auser, Centro per il Volontariato di Omegna *et alii*) e con gli enti locali nello specifico il Comune di Omegna.

Si riporta di seguito l'elenco delle convenzioni formali sottoscritte.

<b>Nome rete o convenzione</b>	<b>Finalità</b>	<b>Scuola capofila</b>
<i>#tutti insieme contro i bullismi VCO</i>	Diramazione territoriale della rete che si occupa della riduzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo	IIS Cobianchi
<i>Rete Formazione Ambito VCO</i>	Formazione del Personale Docente e non Docente	IIS Cobianchi
<i>Rete con CPIA Novara</i>	Rete Amministrativa cui la scuola appartiene in ragione dell'offerta di classi di indirizzo serale.	CPIA Novara
<i>DPO in Rete</i>	Supporto nell'individuazione della figura del Data Protection Officer	IC Verbania Intra
<i>Rete Fibra 4.0</i>	Rete Regionale degli Istituti Professionali di Stato con indirizzo Industria e Artigianato	IIS Lanca di Borgosesia
<i>Rete MAT</i>	Rete Nazionale degli Istituti Professionali di Stato con Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica	IIS Cesare Pesenti
<i>Rete Porte Aperte sul Web</i>	Rete Nazionale che si occupa della digitalizzazione della Pubblica amministrazione sotto l'egida dei principi del Creative Commons.	IC di Castellucchio
<i>Rete SHE</i>	Rete regionale e nazionale delle scuole che promuovono la salute	
<i>RE.S.SI. VCO Scuole per la sicurezza</i>	Rete territoriale per incentivare le misure di sicurezza nelle scuole.	Liceo B. Cavalieri di Verbania
<i>RENAISSANS Rete Nazionale Servizi Socio Sanitari</i>	Rete Nazionale degli Istituti Professionali di Stato con indirizzo Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale	IIS Istituto Istruzione Superiore via di Saponara 150 Roma
<i>RENAISSANS Piemonte</i>	Rete Regionale degli Istituti Professionali con Indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale	IIS Boselli di Torino
<i>ITEFM</i>	Rete Nazionale Scuole con Indirizzi Tecnico economico	IIS Leopoldo Pirelli Roma
<i>Rete Orientamento Ossola</i>	Finalizzata a condividere le modalità di orientamento dalla scuola del primo ciclo a quella del secondo ciclo	IC F.lli Casetti Crevoladossola
<i>Rete Orientamento Verbania</i>	Finalizzata a condividere le modalità di orientamento dalla scuola del primo ciclo a quella del secondo ciclo	IC Anna Antonini Verbania Trobaso
<i>TAM Biella</i>	Convenzione con ITS Biella finalizzata alla creazione di percorsi di formazione on the job per l'area Industria e Artigianato - Ambito Tessile	
<i>Convenzione con UPO</i>	Convenzione con l'Università del Piemonte Orientale finalizzata a interventi didattici relativi all'ambito del turismo.	
<i>Convenzione con VCO Formazione</i>	Convenzione finalizzata all'utilizzo di risorse materiali per corsi destinati a soggetti da formare per il rientro nel mondo lavorativo.	

## Programma annuale

### Finalità

Il Programma annuale viene qui articolate con poste di spesa finalizzate al perseguimento degli obiettivi del piano dell'offerta formativa, nella versione della terza annualità, redatto dal collegio dei docenti nelle sedute del 1° settembre 2021 (delibere nn. 2, 3, 4, 7) e del 26 ottobre (delibere nn. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27) e poi adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11 novembre con delibera n. 33.

Si tratta qui delle delibere annuali e si rimanda a quanto indicato in premessa rispetto alle delibere di approvazione del Piano Triennale.

Il Piano dell'Offerta Formativa mantiene da anni le seguenti finalità:

- A. Erogazione del servizio primario di istruzione e formazione del secondo ciclo facendo un uso efficiente ed economico delle risorse orarie, professionali e finanziarie, controllandone l'efficacia e favorendo la formazione in servizio.
- B. Analisi, revisione, implementazione e miglioramento della qualità del processo di apprendimento – piano di miglioramento prescritto dal DPR 80 del 2013, nonché la promozione di forme di autovalutazione. In questo ambito si collocava il percorso di rivisitazione intenzionale degli spazi educativi, ora sospeso a causa della pandemia da Covid-19.
- C. Cura della formazione professionale attraverso i Percorsi di apprendimento delle Competenze Trasversali e Orientamento.
- D. Integrazione degli studenti a sviluppo atipico e con bisogni educativi speciali nonché degli alunni stranieri.
- E. Cura della crescita personale fisica (educazione alla salute), sociale e psicologica.
- F. Cura dell'accoglienza e orientamento dello studente nell'autoconsapevolezza di sé e delle proprie potenzialità.
- G. Cura della formazione del cittadino e della sua acculturazione.

### Obiettivi

Gli obiettivi indicati nei precedenti anni scolastici quali rappresentazioni delle finalità sopra riportate rimangono ancora validi per l'anno scolastico 2021-2022 e si rimanda al conto consuntivo l'elenco dettagliato degli indicatori che verranno utilizzati.

Finalità	Obiettivi: Prodotti e Risultati	Strumenti di monitoraggio
A. Erogazione del servizio primario di istruzione e formazione del secondo ciclo facendo un uso efficiente ed economico delle risorse orarie, professionali e finanziarie, controllandone l'efficacia e favorendo la formazione in servizio;	Output: ore e corsi erogati  Outcome: Efficacia dell'azione educativo-formativa; Economicità ed efficienza nell'uso delle risorse	Misurazioni del profitto e valutazione studenti; Dati INVALSI; Prospetti assenze studenti e personale; Costo alunno per intervento didattico curricolare; Costo alunno per intervento ampliamento OF; Numero di studenti con recupero; Numero studenti con tipologia di frequenza regolare / irregolare; Numero di ore di formazione per docente.
B. Analisi, revisione, implementazione e miglioramento della qualità del processo di apprendimento – piano di miglioramento prescritto dal DPR 80 del 2013,	Per l'utenza: Outcome: Qualità dell'apprendimento	Per l'utenza: Numero di sanzioni di sospensione per numero di giorni; Sondaggio percettivo sulle tipologie di lezione Livello ottenuto nelle prove INVALSI e agli Esami di Stato incrociato con i

<p>nonché la promozione di forme di autovalutazione;</p>	<p>Per l'istituzione: Output: Identificazione e organizzazione (numero) delle misure di potenziamento dell'apprendimento idonee all'utenza; Revisione del piano di miglioramento e collaudo degli strumenti di monitoraggio</p>	<p>dati di continuità universitaria e lavorativa.</p> <p>Per l'istituzione: Revisione degli strumenti di rilevazione e osservazione della qualità dell'apprendimento; Predisposizione di data base di strumenti didattici; Strumenti di osservazione a cura del gruppo di autovalutazione</p> <p>Monitoraggio dell'impatto ambiente scuola sull'apprendimento ("Dimorare la scuola") – Sospeso nel presente anno scolastico</p>
<p>C. Cura della formazione professionale attraverso i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro e progetti finalizzati alla collocazione nel mondo del lavoro;</p>	<p>Output: Realizzazione di percorsi di PCTO</p> <p>Outcome: Efficacia della modalità di apprendimento</p>	<p>Osservazione multipunto (docenti, studenti, genitori) su</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- motivazione allo studio</li> <li>- esiti di studio</li> </ul> <p>Tempi di attesa prima dell'inserimento nel mondo del lavoro</p> <p>Numero di studenti che necessitano di riorientamento;</p> <p>Sondaggio presso le aziende</p>
<p>D. Integrazione degli studenti a sviluppo atipico e con bisogni educativi speciali nonché degli alunni stranieri;</p>	<p>Outcome: Qualità dell'integrazione</p>	<p>Livelli raggiunti, misurati con i voti, acquisiti dagli studenti in relazione al loro piano educativo o personalizzato;</p> <p>Questionario di percezione dell'integrazione</p>
<p>E. Cura della crescita personale fisica (educazione alla salute), sociale e psicologica;</p>	<p>Outcome: Crescita della consapevolezza di comportamenti salubri;</p> <p>Comportamenti agiti corretti</p>	<p>Numero di iniziative sul tema;</p> <p>Questionario di percezione sull'efficacia</p>
<p>F. Cura dell'accoglienza e orientamento dello studente nell'autoconsapevolezza di sé e delle proprie potenzialità;</p>	<p>Outcome: Efficacia dell'orientamento in entrata e in uscita</p>	<p>Questionario di percezione;</p> <p>Somma algebrica delle uscite e degli ingressi nelle classi prime e seconde.</p>
<p>G. Cura della formazione del cittadino e della sua acculturazione;</p>	<p>Outcome: Crescita della consapevolezza dei propri diritti e doveri;</p> <p>Rispetto del regolamento di istituto</p> <p>Efficacia delle sanzioni disciplinari</p>	<p>Azioni prosociali promosse dall'istituto tra gli studenti</p> <p>Riduzione del numero di sanzioni disciplinari;</p> <p>Miglioramento del clima percepito nell'ambito lavorativo (lato Docenti, personale ATA e Studenti)</p>

## Risorse per l'esercizio finanziario 2022

### Entrate

Per l'attuazione del Piano dell'offerta formativa si fa ricorso alle risorse della dotazione finanziaria annuale nonché quelle eventualmente provenienti da fonti di finanziamento europee e degli Enti Locali, di enti privati, di famiglie e di associazioni cui si aggiungono le risorse determinate dall'avanzo di amministrazione che all'inizio dell'esercizio 2022 contiene oltre alla dotazione ordinaria già incassata nel mese di dicembre per € 11.915,47 (di cui alle note prot. n. 30165 del 30 dicembre 2021 e n. 30411 del 28 dicembre 2021, anche la dotazione ordinaria finalizzata alla liquidazione dell'attività revisori le per tutto l'esercizio 2022 ovvero € 3.534,94 assegnata e erogata con nota prot. n. 30387 del 27 dicembre 2021 e l'accertamento delle risorse assegnate per i due progetti PON "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (prot. n. 28966 del 6 settembre 2021) per € 51.071,38 e "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" (prot. n. 20480 del 20 luglio 2021) per € 29.700,26 – importi solo accertati ma non incassati.

Alle risorse di dotazione ordinaria si aggiungono anche € 16.000,00 assegnate alla scuola per l'attuazione del progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021, per il quale la scuola ha ricevuto nel mese di novembre autorizzazione alla spesa.

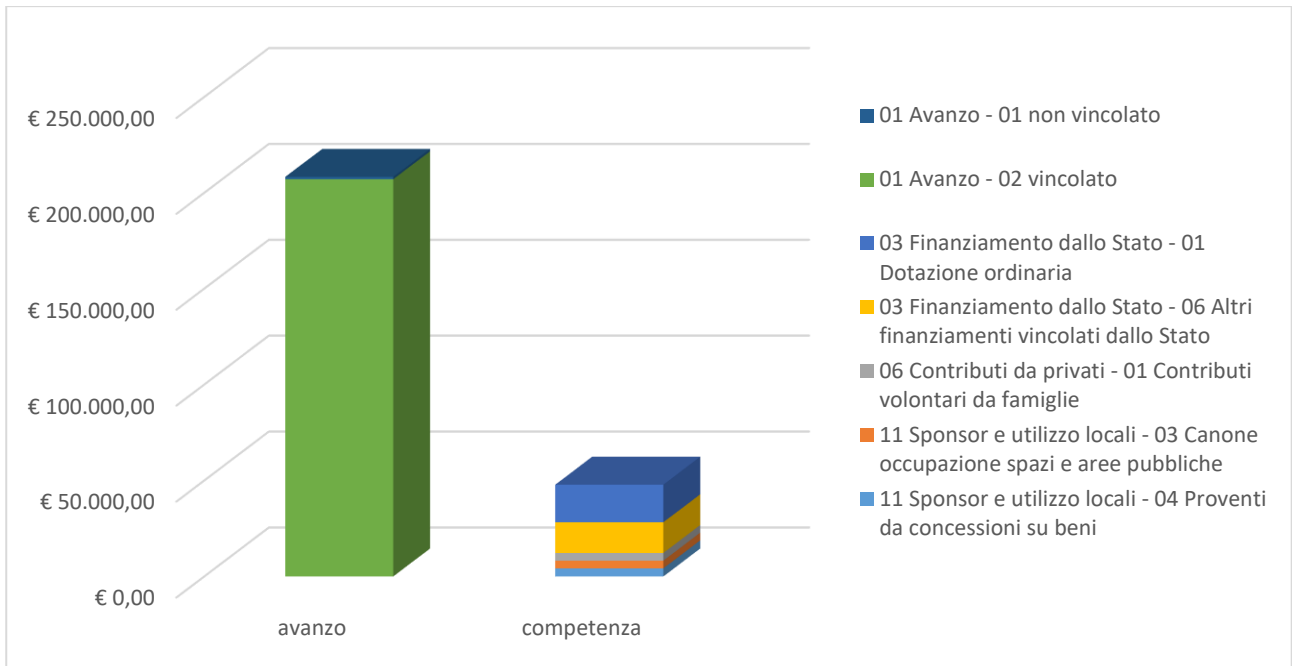
La tabella sotto riportata indica le risorse cui l'istituto farà riferimento ovvero l'avanzo di amministrazione e la dotazione ordinaria.

Nel presente Programma Annuale si intende registrare la previsione di entrata dalle Famiglie per il premio assicurativo e per le quote liberali in misura cautelativa.

Si registrano comunque tra le risorse di entrata anche i proventi determinati dalla concessione dei locali per la ristorazione tramite distributori automatici e derivanti dall'utilizzo della palestra da parte di società sportive, queste ultime però in misura cautelativamente ridotta in quanto dipendente dalla contingenza epidemica.

<b>Aggregati ex DI 129 del 28 agosto 2018</b>	<b>totale disponibile</b>
<b>01 Avanzo</b>	<b>€ 208.289,67</b>
01 non vincolato	€ 1.200,00
02 vincolato	€ 207.089,67
<b>competenza</b>	<b>€ 47.814,13</b>
<b>03 Finanziamento dallo Stato</b>	<b>€ 35.574,13</b>
01 Dotazione ordinaria	€ 19.574,13
06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€ 16.000,00
<b>06 Contributi da privati</b>	<b>€ 4.000,00</b>
01 Contributi volontari da famiglie	€ 4.000,00
<b>11 Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>€ 8.240,00</b>
03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	€ 4.000,00
04 Proventi da concessioni su beni	€ 4.240,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 256.103,80</b>





### Avanzo di amministrazione

Come nei precedenti anni l'avanzo di amministrazione, evidenziato in tabella e nel relativo grafico, rimane consistente. Una parte di esso è ancora costituita da residui attivi di difficile esigibilità e collocati nell'aggregato Z01 per un importo pari a € 21.897,76.

Una seconda parte - € 80.771,64 - è invece determinata da residui attivi dei due progetti PON sopra menzionati (Digital Board e Reti e Cablature) di cui sopra si è parlato. Per il primo dei quali si troverà l'importo di impegno di € 45.390,71 tra i residui passivi.

Altre quote consistenti di avanzo provengono dall'aggregato A0401 *Alternanza Scuola Lavoro - Alternanza Scuola Lavoro* per € 39.000,34 e dall'aggregato P0103 *Laboratori Meccanici e Elettrotecnici* per un importo di € 16.069,67.

Pertanto l'avanzo di amministrazione risulta pari a € 208.289,67 ed è così costituito:

Avanzo di cassa	€ 196.433,82	+
Residui attivi	€ 107.574,29	-
Residui passivi	€ 95.718,44	=
<b>totale</b>	<b>€ 208.289,67</b>	

L'avanzo è prevalentemente sottoposto a vincolo.

### Residui Attivi

I residui attivi transitati nell'esercizio 2022 sono rappresentati in tabella.

Progetto	anno provenienza	debitore	Importo da riscuotere
Z01 - 05/01	2010	Amministrazione Provinciale VCO Provincia del Verbano Cusio Ossola finanziamento da Provincia V.C.O. fondi progetto I.P.S. - a.s. 2009/10 - ex IPSIA (Ex N. 00048) (Ex N. 00012) (Ex N. 00004) (Ex N. 00003) (Ex N. 00004)	€ 993,71
Z01 - 05/02	2011	Amministrazione Provinciale Vco Provincia Del Verbano Cusio Ossola finanziamento da Provincia V.C.O. Finanziamento per spese varie d'ufficio (Ex N. 00092) (Ex N. 00024) (Ex N. 00017) (Ex N.00017)	€ 8.547,35
Z01 - 05/02	2011	Amministrazione Provinciale Vco Provincia Del Verbano Cusio Ossola finanziamento da Provincia V.C.O. Vigilanza (Ex N. 00093) (Ex N. 00025) (Ex N.00018) (Ex N. 00018)	€ 10.512,00

Z01 - 05/02	2011	Amministrazione Provinciale Vco Provincia Del Verbano Cusio Ossola finanziamento da Provincia V.C.O. Trasporto alunni (Ex N. 00094) (Ex N. 00026) (Ex N. 00019) (Ex N. 00019)	€ 1.844,70
P0104 -02/01	2018	finanziamento progetto PON FSE Cittadinanza digitale	€ 3.800,92
A0601 - 06/09	2018	Contributo spese servizio panini freschi anno 2018	€ 1.000,00
A0307	2020	PON Smartclass Avviso prot. n. 11978 del 15/06/2020	€ 103,97
A0308	2021	PON DigitalBoard	€ 51.071,38
A0309	2021	PON Reti e cablaggio	€ 29.700,26

Dall'analisi delle sopra esposte poste di credito risulta necessario provvedere nella prima seduta utile di Consiglio di Istituto alla radiazione del residuo attivo verso Ministero dell'Istruzione per € 3.800,92 afferente al progetto PON "Si Selfie chi può" conclusosi a maggio 2021 e alla radiazione della quota di € 93,97 relativo al progetto PON "Smartclass per il Il Ciclo" (rimangono per quest'ultimo ancora € 10 da incassare). Entrambe le radiazioni trovano motivazione nell'importo della spesa rendicontata inferiore a quella autorizzata.

Si evidenzia ancora un credito significativo verso l'ente provinciale, proprietario dell'edificio, per un importo totale di € 21.897,76 come specificato nella tabella soprastante.

Qui il riepilogo per debitore dei residui attivi tuttora iscritti a bilancio.

Debitore	Importo da riscuotere
Panetteria Stasi	€ 1.000,00
Provincia	€ 21.897,76
MIUR PON	€ 84.676,53
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 107.574,29</b>

### Residui Passivi

I residui passivi ancora esistenti e quelli nascenti nell'esercizio finanziario 2021 risultano essere, alla data di predisposizione del Programma annuale, i seguenti:

Aggregati e creditori	2018	2020	2021	Totale complessivo
<b>A0103</b>				
Cantello S.R.L.		€ 245,71		€ 245,71
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania		€ 27,25		€ 27,25
Vircol S.R.L.		€ 68,00		€ 68,00
<b>A0101</b>				
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania			€ 339,37	€ 339,37
Goretti Luciano			€ 1.766,56	€ 1.766,56
Dakar Srl			€ 360,00	€ 360,00
CIZETA S.A.S. di Zappaterra Enrico & C.			€ 1.750,18	€ 1.750,18
Chiorlin Massimo			€ 180,00	€ 180,00
<b>A0501</b>				
Genitori		€ 371,55		€ 371,55
<b>P0403</b>				
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania			€ 1.947,84	€ 1.947,84
Ascone Debora			€ 1.990,54	€ 1.990,54
<b>A0308</b>				
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania			€ 8.185,21	€ 8.185,21
Aggiudicatario RDO Monitor Interattivi			€ 37.205,50	€ 37.205,50
<b>A0601</b>				
Perelli Cippo Elisabetta			€ 2.856,00	€ 2.856,00
<b>A0201</b>				
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania			€ 46,20	€ 46,20
Aruba S.p.A.			€ 210,00	€ 210,00
<b>A0301</b>				
Ferramenta Alliata	€ 1.044,56			€ 1.044,56
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania			€ 103,62	€ 103,62
Volley Sport Srl			€ 471,01	€ 471,01
Lake web			€ 178,10	€ 178,10
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania IVA			€ 39,18	€ 39,18
<b>P0105</b>				

	Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania		€ 367,87	€ 367,87
	Nuova Mythos Snc di Ballestroni S. e Martinoli F.		€ 1.672,13	€ 1.672,13
<b>A0105</b>				
	Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania		€ 5.522,00	€ 5.522,00
	Aggiudicatario RDO Sanificatori aria		€ 25.100,00	€ 25.100,00
<b>A0401</b>				
	Elettrogruppo Zerouno s.p.a.	€ 96,05		€ 96,05
	Ferramenta Alliata	€ 3.574,01		€ 3.574,01
	<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 4.714,62</b>	<b>€ 712,51</b>	<b>€ 90.291,31</b>
				<b>€ 95.718,44</b>

Si rappresenta che nelle prime settimane dell'esercizio si provvederà a liquidare le fatture relative ai residui passivi risalenti al 2018 e al 2020 poiché, dopo continue richieste, finalmente alla fine di dicembre 2021 sono pervenute le relative fatture.

### Aggregato Z

Nella tabella si riepiloga la composizione dell'aggregato Z, alla data della redazione del Programma annuale 2021, la cui parte consistente è costituita da residui attivi di difficile esigibilità definiti nella tabella dei residui attivi riportata a pagina 17 (la prima colonna indica l'aggregato di collocazione dei residui attivi).

Debitore	Importo da riscuotere
<b>Provincia</b>	€ 21.897,76

## Finanziamenti di Competenza

### Finanziamenti dello Stato

#### 03/01 Dotazione Ordinaria

Con comunicazione di cui al prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 avente per oggetto "A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022" è stata data informazione dell'assegnazione della Dotazione Ordinaria per i primi 8 mesi dell'esercizio che risulta essere di 21.930,76.

Essa è, in base al decreto ministeriale n. 21/2007 novellato dagli accordi conseguenti all'entrata in vigore della Legge 107 del 2015 e definiti con DM 834 del 15 ottobre 2015, così determinata:

Voce parametro	parametro	Importo 8/12
quota fissa per istituto	€ 2.000,00	€ 1.333,33
quota per sede aggiuntiva	€ 200,00	€ 266,67
quota per alunno AFM e Turismo	€ 20,58*	€ 7.762,00
quota per alunno Serv Soc San, Man Ass. Prod. Art.	€ 28,81*	
quota per alunno diversamente abile	€ 15,00	€ 440,00
quota aggiuntiva per classe terminale	€ 20,00	€ 26,67
quota per presenza scuole serali	€ 200,00	€ 33,33
quota scuola capofila revisori	€ 4.186,53	€ 2.356,63
<b>Totale</b>		<b>€ 12.218,63</b>

\*Il parametro differisce da quanto indicato nel DM 834 del 15 ottobre 2015 ma corrisponde alla tabella inserita nella nota di assegnazione delle risorse per gli 8/12 (nota MIUR n. 21503 del 30 settembre 2020).

Come risulta evidente gli importi riconosciuti per le quote alunno, classe terminale e per la presenza di classi serali sono significativamente ridotti.

Va però detto che con due note successive, una del 23 dicembre 2021 (prot. n. 30165) e una del 28 dicembre 2021 (prot. n. 30411,) la scuola ha ricevuto ad integrazione della dotazione ordinaria per l'anno scolastico 2021-2022 un importo totale di € 11.915,47.

A queste vanno aggiunte anche le risorse per il compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile, assegnate e erogate contestualmente con la nota prot. n. 30387 del 27 dicembre 2021. L'importo assegnato è, pertanto, già contabilizzato nell'avanzo ed è pari a € 3.534,94.

Vengono altresì assegnate alla scuola con la nota annuale sopra menzionata le somme destinate a finanziare le attività ricomprese nei Percorsi CTO per un importo pari a 9.712,13.

Alle somme sopra menzionate va aggiunto il finanziamento vincolato assegnato all'istituto per l'attivazione del progetto PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 – Codice CUP\_F19J21016100001" per il quale la scuola ha ricevuto la lettera di autorizzazione prot. n. 43717 del 10 novembre 2021. L'importo è di € 16.000,00.

Riepilogo delle risorse assegnate alla scuola dalle note Ministeriali:

nota	finalità	importo	
<b>Prot. n. 21503</b>	Funzionamento amministrativo – didattico	€ 9.862,00	In conto competenza
	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	€ 9.712,13	In conto competenza
<b>Prot. n. 30165</b>	Integrazione Funzionamento amministrativo – didattico	€ 11.154,63	Già registrate in avanzo
<b>Prot. n. 30411</b>	Integrazione Funzionamento amministrativo – didattico	€ 760,84	Già registrate in avanzo
<b>Prot. n. 30387</b>	Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile	€ 3.534,94	Già registrate in avanzo
<b>prot. n. 43717</b>	PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	In conto competenza
<b>Totale</b>		<b>€ 51.024,54</b>	

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse da quella da cui deriva la circolare citata e finalizzate ad altre esigenze (ad esempio la realizzazione di progetti PON).

#### *Altre Entrate*

In relazione agli interessi in maturazione nell'anno 2021 sul conto corrente bancario si attende comunicazione ufficiale dalla banca cassiera. Pertanto in via cautelativa non si ipotizzano per il momento entrate.

L'ammontare complessivo delle entrate del Programma Annuale 2022 risulta conseguentemente pari a

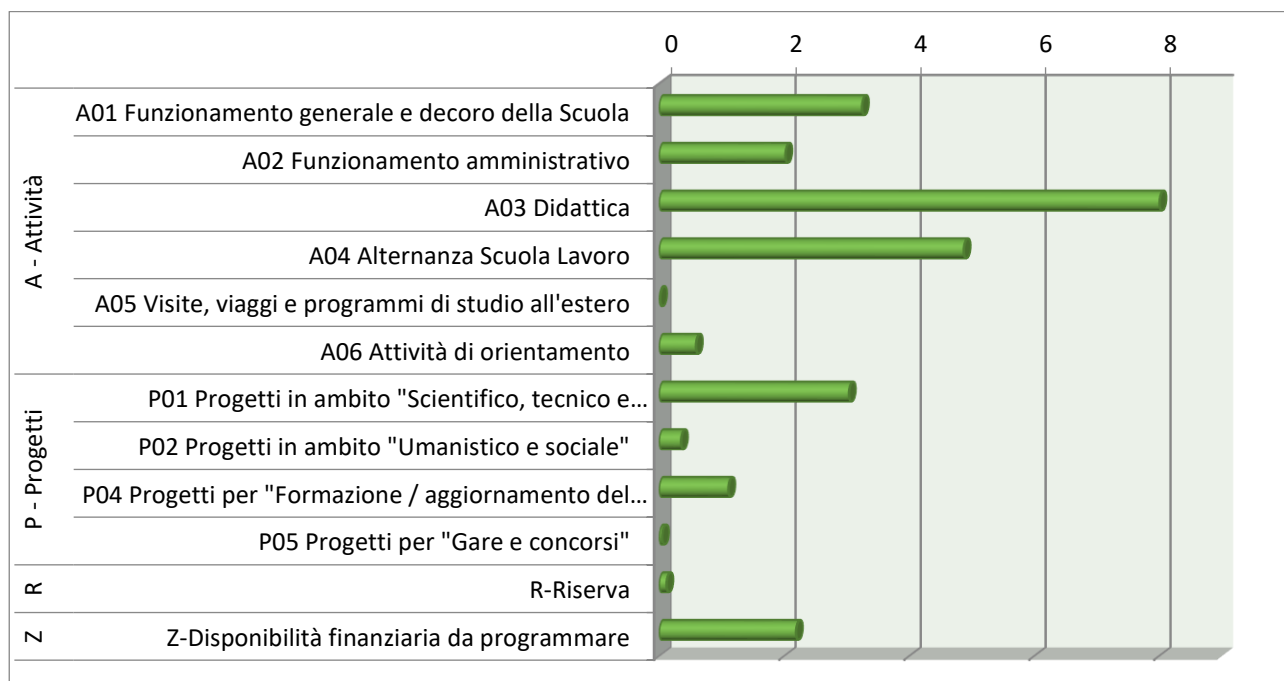
**€ 256.103,80**

## Spese

Si rappresenta qui l'allocazione delle risorse disponibili distribuite per aggregato di spesa mentre, nei successivi paragrafi della presente relazione, verranno esplicitati separatamente gli impieghi per ogni aggregato.

<b>Aggregati di spesa</b>	<b>Importo programmazione iniziale</b>
<b>A - Attività</b>	<b>€ 187.534,57</b>
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 32.447,49
A02 Funzionamento amministrativo	€ 20.207,61
A03 Didattica	€ 80.069,54
A04 Alternanza Scuola Lavoro	€ 48.712,47
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 191,02
A06 Attività di orientamento	€ 5.906,44
<b>P - Progetti</b>	<b>€ 45.471,47</b>
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 30.352,01
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 3.528,59
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 11.090,87
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	€ 500,00
<b>R</b>	<b>€ 1.200,00</b>
R-Riserva	€ 1.200,00
<b>Z</b>	<b>€ 21.897,76</b>
Z-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 21.897,76
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 256.103,80</b>

In attesa di eventuali ulteriori incassi, pagamenti e/o radiazioni, i residui attivi di scarsa esigibilità sono stati iscritti, come già nei precedenti esercizi finanziari, nell'aggregato Z01 – Disponibilità da programmare - al fine di evitare il loro improprio utilizzo; essi, infatti, non costituiscono una reale disponibilità finanziaria. I residui attivi nascenti e già collocati negli aggregati di spesa A0305 e P0104 sono invece collocati negli aggregati di origine.



## Attività

Per il macro-aggregato Attività vengono allocate per ora risorse pari a € 187.534,57 suddivise nei nelle seguenti articolazioni.

### A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Come nei precedenti esercizi finanziari le risorse qui allocate vengono finalizzate prevalentemente alla manutenzione dell'edificio e alla pulizia e all'igiene dei locali in quanto qualificati come "costo generale" ovvero "costi che vengono sostenuti dalla scuola per finalità strumentali a beneficio universale".

Al macro aggregato vengono associate due schede, di cui una primaria e ricorrente nel tempo (A0101) e una (A0105) riconducibile a finanziamenti *ad hoc* e quindi utile a tenere traccia corretta del flusso finanziario da rendicontare. Si tratta in questo caso delle risorse assegnate alla scuola ai sensi dell'art. 58 comma 4 del DL 73 del 2021 per complessivi € 47.831,96 una parte rilevante dei quali risultano già impegnate per l'acquisto di apparecchiature di sanificazione d'aria. La quota rimanente su tale aggregato verrà prioritariamente utilizzata per l'acquisto di strumenti di igienizzazione e pulizia oltre che di protezione individuale e per il servizio manutentivo delle apparecchiature di sanificazione.

Si rappresenta tuttavia che rimane aperta la scheda A0203 solo al fine di liquidare la spese portate a residuo in tale scheda.

L'alimentazione dell'aggregato in forma di tabella è quindi:

<b>A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>€ 32.747,49</b>
A0101	€ 20.369,49
0102 Avanzo vincolato	€ 20.069,49
0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 300,00
A0105	€ 12.378,00
0102 Avanzo vincolato	€ 12.378,00

La suddivisione nelle voci di spesa è così rappresentata:

<b>A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>€ 32.747,49</b>
A0101	€ 20.369,49
2 Acquisto di beni di consumo	€ 7.300,00
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 10.069,49
4 Acquisto di beni d'investimento	€ 3.000,00
A0105	€ 12.378,00
2 Acquisto di beni di consumo	€ 8.000,00
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 4.378,00

Qui vi è altresì la somma necessaria alle cosiddette "minute spese" che si quantifica in € 300,00 (replicabili per una volta nell'anno per un importo totale di € 600,00 annui) e che verrà utilizzata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e con la quale si provvederà agli acquisti di minima entità (fino ad un massimo di € 100 a spesa) e di bisogno immediato. Il DSGA procederà alla richiesta di reintegro qualora si rendesse necessario e provvederà alla restituzione al fondo al termine dell'esercizio.

### A02 Funzionamento amministrativo

Si mantengono in tale aggregato le due precedenti sotto finalizzazioni, uno destinato ad accogliere e gestire le risorse necessarie al funzionamento amministrativo generale che può essere assimilabile a quanto riportato nella relazione al conto consuntivo precedente alla voce *costi comuni*.

Una seconda finalizzazione destinata a ottemperare alle richieste normative - sia in termini di formazione (importo più rilevante) sia in termini di materiali (a titolo esemplificativo DPI) - relative alla sicurezza e alla privacy.

Si prevede di allocare per i primi 8 mesi dell'anno risorse pari a € 19.907,61 così articolate

<b>A02 Funzionamento amministrativo</b>		<b>€ 19.907,61</b>
	A0201	€ 12.321,38
	0102 Avanzo vincolato	€ 8.621,38
0301 Finanziamento dallo Stato	Dotazione ordinaria	€ 3.700,00
	A0202	€ 7.586,23
	0102 Avanzo vincolato	€ 7.586,23

23

con le quali si intende far fronte a spese per:

<b>Categoria spesa</b>	<b>Beni e servizi necessari A0201</b>	<b>Beni e servizi necessari A0202</b>
Acquisto di beni di consumo	Beni di cancelleria	Dotazione di protezione individuale
Acquisto di servizi e beni di terzi	Licenza per il software contabilità, gestione personale, gestione acquisti; Software di gestione documentale, ai sensi delle prescrizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale del 2005 e dalle successive regole tecniche emanate il 12 marzo 2014, Licenza del software di gestione alunni e registro elettronico, Software di gestione inventario, Assicurazione Incendio/furto; Convenzione fotocopiatori segreteria, servizio dati e telefonia, Antivirus, costo di tenuta conto bancario	Prestazione del medico competente con visite periodiche, corsi di formazione sicurezza del personale, la prestazione professionale del RSPP, la prestazione professionale del DPO
Imposte e tasse	Tassa licenza uso ricetrasmittenti (qualora dovuta)	
Altre spese	Liquidazione compensi Revisori dei Conti	
Oneri finanziari	Oneri aggiuntivi commissioni bancarie conto bancario	

Nella tabella sono state indicate le spese di massima che dovranno essere sostenute nel corso dell'esercizio. L'importo qui allocato potrebbe essere inferiore al fabbisogno dell'intero esercizio. Esso verrà rialimentato con le risorse disponibili per le ultime quattro mensilità dell'anno.

Va sottolineato come qui trovi collocazione la liquidazione delle prestazioni dei revisori dei conti. E' stata iscritta l'intera quota spettante per l'esercizio poiché già incassata.

La struttura della spesa è rappresentata in tabella:

<b>A02 Funzionamento amministrativo</b>		<b>€ 19.907,61</b>
	A0201	€ 12.321,38
	2 Acquisto di beni di consumo	€ 1.000,00
	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 7.964,75
	5 Altre spese	€ 3.356,63
	A0202	€ 7.586,23
	2 Acquisto di beni di consumo	€ 3.182,67
	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 4.403,56

### A03 Didattica

Il macro aggregato è suddiviso in sei sotto schede così descrivibili:

- A0301 Funzionamento didattico generale
- A0302 Ampliamento culturale (teatri e spettacoli)



- A0303 Potenziamento Linguistico
- A0305 Attività didattica Smart class Avviso 11978/2020
- A0308 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso PON 28966/2021
- A0309 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso PON 20480/2021
- A0310 PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM

Mentre per l'aggregato **A0302 Ampliamento culturale (teatri e spettacoli)** non si prevede in questo momento alcuna alimentazione poiché non sono previste attualmente spese per l'acquisto di beni o servizi di terzi per spettacoli o teatri didattici e, comunque, tale aggregato verrà successivamente alimentato dalle risorse provenienti dalle famiglie, si prevede un'alimentazione da Dotazione Ordinaria Stato per l'aggregato **A0303 Potenziamento Linguistico** di € 1.000,00 al fine di poter affrontare la preparazione degli studenti agli esami esterni di certificazione linguistica.

In merito all'aggregato **A0305 Attività didattica Smart class** Avviso 11978/2020 si sottolinea come esso rimane attivato solo per consentire l'incasso di € 10,00 ancora esistente come residuo attivo e la radiazione di € 93,97 che risultano non spese (spesa autorizzata superiore alla spesa rendicontata).

Nella scheda dell'aggregato **A0308 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso PON 28966/2021** rimangono le risorse di € 5.680,67 utili a completare il progetto PON così come presentato all'autorità gestionale: Acquisizione di apparecchiature per la digitalizzazione amministrativa.

L'aggregato **A0309 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso PON 20480/2021** ospita le risorse previste per il progetto presentato per il quale è stato attivato per ora solo il sopralluogo degli esperti dell'ente che in MEPA ha presentato convenzione. Le operatività del progetto seguiranno quindi nel mese di gennaio e febbraio. Si prevede l'acquisto di beni e servizi per l'integrazione, l'ampliamento e la messa in sicurezza della rete cablata interna per la trasmissione dati. In particolare si intende ampliare la copertura e la banda di connessione interna e tra i due plessi e integrare gli strumenti di supporto alla sicurezza dati.

Si crea, con l'avvio del Programma Annuale 2022, la scheda **A010 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021** finalizzata a raccogliere le somme riconosciute all'istituto con lettera di autorizzazione da parte dell'autorità di gestione prot. n. 43717 del 10 novembre 2021. L'importo assegnato di € 16.000,00 è destinato ad acquisire strumenti didattici per la realtà aumentata<sup>1</sup>.

Di seguito quindi la tabella riepilogativa dell'alimentazione dell'aggregato A03 Didattica.

<b>A03 Didattica</b>		<b>€ 80.069,54</b>
A0301		€ 27.594,64
	<i>0102 Avanzo vincolato</i>	€ 20.594,64
	<i>0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria</i>	€ 3.000,00
	<i>1103 Canone occupazione spazi e aree pubbliche</i>	€ 4.000,00
A0303		€ 1.000,00
	<i>0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria</i>	€ 1.000,00

<sup>11</sup> Citazione dalla nota prot. n. 43717 del 10 novembre 2021 "Si ricorda che le tipologie di attrezzature e le spese ammissibili sono quelle unicamente indicate nell'articolo 3, commi 3 e 5, dell'Avviso n. 10812 /2021, ovvero:

a) attrezzature per l'insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici di ogni dimensione, set integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili);

b) schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori);

c) strumenti per l'osservazione, l'elaborazione scientifica e l'esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici grafico simboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, scanner 3D);

d) dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, plotter, laser cutter, invention kit, tavoli e relativi accessori);

e) software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM.

Non sono ammissibili costi relativi ad attrezzature non ricomprese in detto elenco, quali, ad esempio, LIM, monitor interattivi e similari, computer fissi e portatili, già finanziati nell'ambito di altre misure e linee di finanziamento.

Sono ammissibili le spese tecniche e di gestione amministrativa, nel limite massimo del 5% del totale del contributo assegnato ed effettivamente rendicontato, ovvero spese per progettista, collaudatore, personale amministrativo impiegato alla realizzazione del progetto al di fuori dell'orario di servizio, selezionati nel rispetto delle norme di trasparenza e pubblicità.

A0305		€ 93,97
	0102 Avanzo vincolato	€ 93,97
A0308		€ 5.680,67
	0102 Avanzo vincolato	€ 5.680,67
A0309		€ 29.700,26
	0102 Avanzo vincolato	€ 29.700,26
A0310		€ 16.000,00
	0102 Avanzo vincolato	€ 16.000,00
	A03 Didattica	€ 29.769,69
<b>A0301</b>		<b>€ 19.464,45</b>
	0102 Avanzo vincolato	€ 12.464,45
	0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 7.000,00
<b>A0305</b>		<b>€ 70,67</b>
	0102 Avanzo vincolato	€ 70,67
<b>A0306</b>		<b>€ 10.234,57</b>
	0102 Avanzo vincolato	€ 10.234,57

Nella tabella la articolazione dei beni e servizi che dovranno essere acquisiti nell'aggregato primario.

<b>Categoria spesa</b>	<b>Beni e servizi necessari A0301</b>
Acquisto di beni di consumo	materiali didattici, carta, cancelleria, prodotti per gli indirizzi AFM, Turismo e Socio Sanitario
Acquisto di servizi e beni di terzi	Edt (orario), assicurazione alunni, assicurazione personale, quota parte servizio telefonia/dati, convenzione fotocopiatori didattica
Altre spese	Partecipazione a reti

In tabella la distribuzione della spesa:

<b>A03 Didattica</b>		<b>€ 80.069,54</b>
A0301		€ 27.594,64
	2 Acquisto di beni di consumo	€ 6.000,00
	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 17.594,64
	4 Acquisto di beni d'investimento	€ 4.000,00
A0303		€ 1.000,00
	1 Spese di personale	€ 1.000,00
A0305		€ 93,97
	9 Rimborsi e poste correttive	€ 93,97
A0308		€ 5.680,67
	4 Acquisto di beni d'investimento	€ 5.680,67
A0309		€ 29.700,26
	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 20.000,00
	4 Acquisto di beni d'investimento	€ 9.700,26
A0310		€ 16.000,00
	4 Acquisto di beni d'investimento	€ 16.000,00

#### A04 Alternanza Scuola Lavoro

Come nei precedenti anni le risorse qui presenti verranno utilizzate per l'acquisto di beni e servizi per la didattica laboratoriale in preparazione agli stage, per la formazione in ambito di sicurezza, per il rimborso di biglietti di trasporto pubblico per gli studenti che dovessero effettuare lo stage in località particolarmente distanti dalle loro abitazioni, per il servizio esternalizzato alla Simulimpresa, per le visite del medico competente, per remunerare le prestazioni del personale docente nelle funzioni di tutoraggio e organizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro prescritte dalla Legge 107/2015 e ridefinite come "percorsi di apprendimento di competenze trasversali e per l'orientamento" dal comma 784 dell'art.1 legge di bilancio 2019 n. 145 del 2018.

In questo aggregato dovrà essere allocata anche una quota di spesa di formazione sicurezza per il personale espressamente impiegato nei laboratori.

L'aggregato è così alimentato:

<b>A04 Alternanza Scuola Lavoro</b>	<b>€ 48.712,47</b>
A0401	€ 48.712,47
0102 Avanzo vincolato	€ 39.000,34
0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 9.712,13

La tabella rappresenta la suddivisione delle spese da effettuare:

<b>A04 Alternanza Scuola Lavoro</b>	<b>€ 48.712,47</b>
A0401	€ 48.712,47
1 Spese di personale	€ 21.000,00
2 Acquisto di beni di consumo	€ 6.000,00
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 15.712,47
4 Acquisto di beni d'investimento	€ 6.000,00

#### A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Le già più volte descritte vicende di sospensione, annullamento e recesso dai contratti di viaggio e la considerazione del fatto che è tuttora impossibile realizzare viaggi e visite di istruzione – diversi infatti sono i limiti con cui poter spostare un gruppo di studenti e consentire loro l'accesso a servizi con la presentazione di green pass – hanno condotto il Consiglio di Istituto a definire con delibera n. 50 del 30 novembre 2021 il rimborso delle quote versate dagli studenti delle classi quarte dell'a.s. 2019-2020 con una quota parte in denaro e con il riscatto del voucher emesso dall'agenzia di viaggio trasformando lo steso in voucher individuali. Ciò è stato messo in essere per la maggior parte di studenti fatta eccezione per 6 studenti che hanno invece voluto un rimborso in denaro accettando un controvalore pari al 47% del valore del voucher. Rimane ancora una somma di economia determinata da pagamenti non andati a buon fine (indicazione di IBAN sbagliato) e quindi restituiti all'istituto dalla banca cassiera.

Rimangono ancora da gestire due voucher di gruppo, uno dei quali per il valore di € 5.400,00 e uno del valore di € 1.876,25 per i quali si provvederà nel corso del 2022 in opportuna seduta di Consiglio di istituto alla relativa gestione.

#### A06 Attività di orientamento

Nel A06 Attività di Orientamento sono previste le attività e le iniziative di *Sostegno allo studente (CIC - sportello d'ascolto)* e altre attività di orientamento in ingresso o in uscita (tra cui anche attività di pubblicizzazione). Esso viene alimentato dalle risorse di avanzo pari a € 1.906,44 e dalle risorse che si ipotizza di ricevere dai genitori come contributi volontari per un importo previsionale di € 4.000,00.

Si rappresenta che la spesa per la contrattualizzazione del servizio di sportello di ascolto per l'a.s. in corso è già inserita tra gli impegni e quindi risulta tra i residui passivi.

<b>A06 Attività di orientamento</b>	<b>€ 5.906,44</b>
A0601	€ 5.906,44
0102 Avanzo vincolato	€ 1.906,44
0601 Contributi volontari da famiglie	€ 4.000,00

La tabella rappresenta la suddivisione delle spese da effettuare:

<b>A06 Attività di orientamento</b>	<b>€ 5.906,44</b>
A0601	€ 5.906,44
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 5.906,44

## Progetti

Il DI 129 del 28 agosto 2018 riorganizza i progetti in cinque macro-aggregati:

1. Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
2. Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
3. Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
4. Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
5. Progetti per "Gare e concorsi"

Di seguito l'elenco dei progetti esistenti

P0102 Atelier  
P0103 Laboratori Meccanici e Elettrotecnici  
P0104 PON Cittadinanza digitale 10.2.2A  
P0105 Laboratori Informatici e Simulimpresa  
P0106 Apprendistato  
P0204 Dimorare la scuola  
P0401 Formazione e aggiornamento  
P0404 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021  
P0501 Gare e concorsi 2019-2020

### *P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"*

#### *P0102 Atelier*

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DI 129 / 2018 si è predisposto uno specifico aggregato per il laboratorio Atelier di moda in cui confluiscono le risorse di avanzo per un importo pari a € 1.025,94 e una quota dei proventi dell'anno data da canone di occupazione spazi e aree pubbliche per € 2.240,00 che verrà destinato all'acquisto di beni e prodotti per la sartoria. Ecco infatti la tabella di assegnazione delle spese.

<b>P0102</b>		<b>€ 3.265,94</b>
2	Acquisto di beni di consumo	€ 1.025,94
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.240,00

#### *P0103 Laboratori Meccanici e Elettrotecnici*

Per le medesime ragioni indicate al precedente punto si predispose uno specifico aggregato che accoglie le risorse di avanzo per € 16.069,67.

Le disponibilità sono finalizzate agli acquisti di prodotti per il laboratorio di Meccanica e di Elettrotecnica e alla riparazione o sostituzione del compressore di recente danneggiato.

<b>P0103</b>		<b>€ 16.069,67</b>
2	Acquisto di beni di consumo	€ 6.069,67
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 3.000,00
4	Acquisto di beni d'investimento	€ 7.000,00

#### *P0104 PON Cittadinanza digitale*

La scheda viene riportata nel Programma Annuale 2022 solo al fine di poter predisporre la radiazione dei residui attivi tuttora esistenti e che rappresentano le somme eccedenti gli importi di spesa effettivamente sostenuta e rendicontata. Si rimane comunque anche in attesa di un chiarimento riguardo al calcolo effettuato dal sistema in merito al modulo 2 poiché risulterebbe un importo differente da quello che è stato calcolato da questa istituzione in sede di rendicontazione. Infatti rimane ancora in disponibilità dell'istituto un importo di € 853,31 (ovvero € 353,01 + le risorse di cui si sta chiedendo rimborso per pagamento eccedente).

### *P0105 Laboratori Informatici e Simulimpresa*

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DI 129 / 2018 si mantiene lo specifico aggregato, creato nei precedenti anni, e destinato alle spese per i laboratori di informatica (laboratorio di informatica Primo Piano sede, Laboratorio *Learning on the move* e il laboratorio di Simulimpresa) che sono destinati ad una pluralità di indirizzi. Qui verranno allocate anche le spese da affrontare per consentire agli studenti di sostenere gli esami di certificazione ECDL.

### *P0106 Apprendistato*

Il progetto rimane aperto poiché nella seconda parte dell'esercizio, a prosecuzione dell'attività "Laboratori diffusi" potrebbero essere riattivati contratti di apprendistato. Attualmente esso rimane senza risorse.

### *P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

#### *P0204 - Dimorare la scuola*

Il progetto ha avuto inizio nell'esercizio 2018 e intende concretizzare i principi pedagogici individuati nel concetto pedagogico allegato al POFT triennale e redatto dalla pedagoga Beate Weyland a seguito di un workshop formativo realizzato nel settembre 2017.

A causa delle misure di sicurezza Covid introdotte negli ultimi due anni scolastici il progetto è sospeso. Rimangono in tale aggregato le risorse di avanzo per € 3.528,59 con cui si formalizzerà l'acquisto di dotazioni ritenute dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei docenti confacenti al progetto non appena potrà essere riattivato il medesimo dopo il superamento delle misure di contenimento del contagio da COVID.

#### *P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"*

La scheda è costituita da due schede delle quali la prima P0401 finalizzata alla realizzazione del Piano Formazione così come deliberato dal collegio dei Docenti e una seconda alimentata dalle risorse dell'art. 58 comma 4 del DL 73/2021 per le finalità infra descritte.

La scheda P0401 è alimentata dalle risorse di avanzo per un importo pari a € 6.258,91 con il quale quest'anno si dovrà dare seguito alla realizzazione di buona parte del piano di formazione definito nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale.

La seconda scheda alimentata dalle risorse dell'art. 58 comma 4 del DL 73 /2021 per € 4.831,96 è destinata a provvedere alla formazione di base ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e Sicurezza Covid per il personale di neo assunto. Con le eventuali economie si provvederà, previo opportuno storno, a completare acquisti per la sicurezza e l'igiene.

#### *P05 Gare e Concorsi*

Si mantiene aperto l'aggregato per fronteggiare spese di partecipazione ad eventuali concorsi cui le classi e i loro docenti volessero partecipare. L'importo di avanzo qui allocato è pari a € 500,00.

#### R98 – Fondo di riserva

Il DI 129 del 2018 ha innalzato la quota da allocare nel fondo di riserva fino ad un massimo del 10% della dotazione ordinaria. Si ritiene di mantenere cautelativamente, come nel precedente anno, un importo pari a € 1.200,00 alimentato da dotazione ordinaria in quanto un ulteriore innalzamento porterebbe all'impossibilità di onorare impegni di spesa già in essere.

#### Z01 – Disponibilità da programmare

Permangono in tale aggregato le risorse che costituiscono residuo attivo di scarsa esigibilità da Provincia € 21.897,76.

**Il totale complessivo delle spese ammonta a € 256.103,80 che corrisponde a pareggio con il totale delle entrate.**

## Allegati

Modello A  
Modello B  
Modello C  
Modello D  
Modello E