



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Alessandro Greppi”

Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)

www.istitutogreppi.edu.it

I.I.S.S. "A. Greppi"-Monticello B.za
Prot. 0000422 del 14/01/2023
VI-2 (Uscita)

Programma Annuale

Esercizio Finanziario 2023

Relazione illustrativa sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 da proporre al Consiglio di Istituto dalla Giunta Esecutiva per la deliberazione di competenza

Dirigente Scolastico: Dario Maria Crippa

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Giuseppe Stanco

Monticello Brianza, 14/01/2023



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Alessandro Greppi”

Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)

www.istitutogreppi.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi

ai sensi dell'Articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Premessa

La presente relazione inerente il Programma Annuale anno finanziario 2023, in allegato al Programma Annuale modello “A”, viene presentata alla Giunta in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

- Ha come riferimenti imprescindibili

*Priorità e traguardi individuati nel rapporto di autovalutazione

*Atto di indirizzo del DS

*Piano triennale dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti e piano di miglioramento
Proposte degli O.O.C.C., del mondo delle lavoro e delle associazioni/realità territoriali.

- Mira ad assicurare la realizzazione delle iniziative poste in essere dalla scuola per il corrente esercizio finanziario. Attività e Progetti verranno realizzati in ragione delle finalità formative e delle priorità programmate, impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste dettagliatamente nel presente documento.

STRUTTURA della RELAZIONE

- 1- Dati di contesto e dati generali
- 2- Linee strategiche per l'elaborazione del Programma Annuale 2023
- 3- Obiettivi del Programma Annuale 2023
- 4- In relazione alle finalita' individuate:
 - *continuita'/stabilita' dell'azione amministrativa e didattica
 - *autonomia didattico-educativa e gestionale- organizzativa
 - *realizzazione delle priorit  e dei traguardi individuati nel RAV
- 5- Determinazione ed analisi delle entrate
- 6- Determinazione ed analisi delle spese
- 7- Conclusioni

1- DATI DI CONTESTO

Excursus Storico, Contesto ed Utenza

L'I.I.S.S. "A Greppi"   nato nel 1974 come sezione staccata del VI I.T.C. di Milano, poi di quello di Seregno, successivamente di quello di Besana Brianza. Dal 1986 l'Istituto ha avuto piena autonomia ed   sempre stato "massimamente" inizialmente in base ad un progetto autonomo, successivamente, dall'a.s. 1994/95, in base al progetto Brocca. Dall'a.s.2008/2009 , con l'apertura del Liceo Classico, esperienza ormai esaurita, si   trasformato da I.T.C.S. in I.I.S.S.

Dai 118 studenti iscritti nel lontano 1974 l'Istituto, anche grazie ad un progressivo e forte radicamento nel territorio,   giunto ora a contare per l'as. 2022/23 1304 iscritti, suddivisi in n. 51 classi e, 2 indirizzi tecnici – INFORMATICO e CHIMICO- e 3 indirizzi liceali – LINGUISTICO, SCIENZE UMANE BASE, SCIENZE UMANE, opzione ECONOMICO- SOCIALE; 50 studenti hanno cittadinanza non italiana (4,0%) e 146 presentano Bisogni Educativi Speciali di diverso tipo (11%), segno evidente di una realt  diversificata che necessita risposte specifiche ed investimenti adeguati.

Anche i cambiamenti nell'ordinamento scolastico sono stati numerosi e importanti, espressione delle grandi trasformazioni epocali avvenute nell'arco di questi cinquant'anni a tutti i livelli- demografico, economico, sociale, culturale -.

La scuola   collocata in un territorio, provincia di Lecco confinante con la provincia di Monza Brianza, intensamente industrializzato, socialmente caratterizzato dall'influsso metropolitano e che, negli ultimi decenni, ha tuttavia registrato fattori nuovi :

- la crisi di occupazione con un conseguente maggiore impoverimento delle risorse economiche delle famiglie;
- grandi modifiche nel mondo del lavoro, che sempre pi  richiede competenze trasversali e specifiche, flessibilit , capacit  di adattamento e mobilit ;
- l'emergere di sempre nuove situazioni di fragilit  familiare, affettiva, relazionale, intellettuale alle quali dover dedicare maggiore attenzione educativa ai fini di giungere al successo formativo;
- la presenza di cittadini di cultura non italiana ai quali va assicurata una particolare attenzione educativa e formativa (centralit  della scuola nei processi di integrazione socio-culturale);
- il progressivo sviluppo di una sensibilit  europea con una ricaduta positiva sulla domanda crescente di studi linguistici e di percorsi in lingua straniera anche per indirizzi non linguistici.

Situazione Edilizia

Il sensibile aumento negli anni della popolazione scolastica ha comportato la rinuncia a spazi attrezzati e a servizi indispensabili (vedi aula docenti, biblioteca, locali di servizio per il personale, archivio, aule speciali).

Oltre alle 51 aule didattiche, l'Istituto dispone di 7 laboratori fissi - chimica, fisica, elettronica, lingue, informatica, gestionale e multimediale-, due laboratori di informatica mobile, due palestre, un'aula magna a gradinate ed un'aula adibita a biblioteca.

Vi sono parcheggi interni per auto, cicli e motocicli, insufficienti rispetto alle reali necessità

Evidenti risultano i pesanti deficit strutturali (vedi DVR) di difficile quanto onerosa correzione (es. mancato rilascio certificato di prevenzione incendi e numerose altre importanti criticità); le spese relative agli interventi di ripristino delle indispensabili condizioni di sicurezza-funzionalità e decoro sono spesso a carico delle limitate risorse dell'Istituto.

Per tali ragioni il Dirigente Scolastico prevede di impiegare delle cifre che consentano la messa in sicurezza di alcune lacune strutturali (cancelli, riparazioni bagni, pozzetti esterni, rotture di vetri, sfalcio del verde , pavimentazione...)

DATI GENERALI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

L' articolazione degli indirizzi e delle classi per l'a.s. 2022/23 è la seguente :

N. indirizzi presenti: 5

N. classi articolate: 1

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Alunni iscritti al 1°sette- m bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°sette- m bre corsi serali (e)	Alunni frequentanti n- tanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti n- tanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settem- bre e alunni frequentanti corsi diur- ni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settem- bre e alunni frequentanti corsi sera- li (l=e-g)	Media alunni per clas- se corsi diurni (f/a)	Media alunni per clas- se corsi serali (g/b)
Prime	11		10	319		314		314	4	5		28,5	
Secondarie	10		11	251		249		249	4	2		24,9	
Terze	10		10	255		254		254	4	1		25,4	
Quarte	10		10	240		239		239	1	1		23,9	
Quinte	10		10	238		238		238	0	0		23,8	
Totale	51		51	1303		1294		1294	13	9		25,4	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	130
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	33

2- LINEE STRATEGICHE per l'ELABORAZIONE del PROGRAMMA ANNUALE 2023

Il Programma Annuale d'Istituto costituisce lo strumento di gestione chiamato a realizzare gli investimenti sulle attività e sui progetti contenuti nel PIANO TRIENNALE dell'OFFERTA FORMATIVA 2022/2025, integrando i due piani didattico e finanziario, ed assicurando l'indispensabile continuità tra progettazione educativo-didattica e programmazione delle risorse economiche.

La gestione delle risorse economiche si esprime in ordine di competenza.

1- ha come riferimento criteri di :

- **efficienza**, cioè rapporto tra risorse impiegate e prestazioni/servizi prodotti o risultati raggiunti;
- **efficacia** cioè efficacia gestionale su due versanti:
 - del servizio inteso come rapporto tra servizi/obiettivi programmati e risultati ottenuti ;
 - del grado di soddisfazione dell'utenza inteso come rapporto tra obiettivi/risultati effettivi e risultati attesi (capacità di soddisfare i bisogni);
- **economicità**, intesa come massima rispondenza tra risultati ottenuti e bisogni/aspettative dell'utenza ; capacità di utilizzare in modo efficiente le proprie risorse raggiungendo in modo efficace i propri obiettivi;

2- è finalizzata alla concreta attuazione degli orientamenti formativi, delle priorità, delle linee di sviluppo e di miglioramento desunte dal RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE ed espresse nell' ATTO di INDIRIZZO e nel PIANO TRIENNALE dell'OFFERTA FORMATIVA , oltre che nel PdM, incluso nel PTOF stesso;

3- tiene conto

***delle risorse umane** , effettivamente disponibili e della loro **organizzazione- STAFF di PRESIDENZA, DOCENTI FUNZIONE STRUMENTALE, COMMISSIONI- GRUPPI di LAVORO-DOCENTI REFERENTI, DOCENTI POTENZIATORI,...** - funzionale alla messa in opera di attività e processi connessi al raggiungimento delle finalità/obiettivi individuati (rilevanza della dimensione organizzativa interna, del lavoro in equipe, della dimensione collegiale della professionalità docente);

*** delle dotazioni materiali e strumentali oltre che delle condizioni strutturali della scuola;**

***dei finanziamenti ulteriori** (FIS, finanziamenti docenti funzione strumentale, Incarichi specifici ATA, ...) non più a bilancio poichè direttamente gestiti dal Ministero. A questo riguardo va considerato che l'entità delle risorse a disposizione non consente la completa remunerazione di tutte le attività aggiuntive svolte dal personale, con inevitabili riflessi sulla programmazione delle risorse a bilancio.

Come nel precedente biennio, anche nel P.A. 2023 le scelte di programmazione/gestione degli investimenti e l'attribuzione delle risorse dovranno sostenere l' IDENTITA' ISTITUZIONALE dell'Istituto espressa nel PTOF, perseguendo le seguenti FINALITÀ :

- **assicurare il funzionamento amministrativo e didattico ordinario (CONTINUITA'/STABILITA' e QUALITA' dell' AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA QUOTIDIANA);**
- **sostenere AUTONOMIA DIDATTICO-EDUCATIVA e GESTIONALE-ORGANIZZATIVA (PROGETTUALITA' SPECIFICA dei diversi INDIRIZZI, Processi di ORIENTAMENTO ed INCLUSIONE , INTERNAZIONALIZZAZIONE dei CURRICOLI, MONITORAGGIO e VALUTAZIONE, SVILUPPO CONTINUO delle PROFESSIONALITA' presenti, LAVORO in RETE,...);**
- **dare concreta attuazione:**
 - a- **ad Attività e Progetti inerenti il raggiungimento delle PRIORITA' e dei TRAGUARDI individuati nel RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE, implementando PROCESSI ed AZIONI contenuti nel PIANO di MIGLIORAMENTO;**
 - b- **a proposte degli O.O.C.C. e delle imprese/associazioni/realtà territoriali interessate/coinvolve.**

3-OBIETTIVI del Programma Annuale 2023 in relazione alle FINALITA' individuate

1- CONTINUITA'/STABILITA'/EFFICACIA dell' AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA QUOTIDIANA tramite il mantenimento e ove necessario, il ripristino della FUNZIONALITA' – efficienza, efficacia, sicurezza - di AMBIENTI, STRUTTURE, DOTAZIONI STRUMENTALI esistenti

PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

- ☐ FUNZIONAMENTO GENERALE e DECORO della SCUOLA: interventi di manutenzione edificio scolastico con specifico riferimento al ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità generale (palestre, cancelli, servizi igienici, arredi) spese di investimento per software ed hardware, beni destinati al funzionamento generale, prestazioni specialistiche (rspp, responsabile dei dati personali) manutenzione straordinaria impianti, ecc..(A01)
- ☐ REVISIONE e ADEGUAMENTO delle PROCEDURE FINALIZZATE alla gestione in sicurezza dell'intero servizio scolastico (incarichi specifici, regolamenti e disposizioni interne, prove di evacuazione, ... (A1/02)
- ☐ ORGANIZZAZIONE degli UFFICI di SEGRETERIA ed ADEGUATO SUPPORTO all'AZIONE AMMINISTRATIVA (A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO)
- ☐ Fornitura di MATERIALI E STRUMENTI a SUPPORTO dell'OPERATIVITA' QUOTIDIANA dei DOCENTI E DEGLI STUDENTI (A03 – DIDATTICA-)
- ☐ POTENZIAMENTO delle INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e della RETE di COMUNICAZIONE INTERNA (A02; A 03)
- ☐ POTENZIAMENTO delle STRUMENTAZIONI DIDATTICHE e dei LABORATORI e MANTENIMENTO della FUNZIONALITA' delle STRUMENTAZIONI ESISTENTI (A02, A03)
- ☐ GESTIONE COORDINATA di ACQUISTI e dell'OBSOLESCENZA delle APPARECCHIATURE e dei SOFTWARE INFORMATICI (A01; A02; A03;)

2- AUTONOMIA di DIDATTICO-EDUCATIVA e GESTIONALE-ORGANIZZATIVA (PROGETTUALITA' SPECIFICA dei diversi INDIRIZZI, ORIENTAMENTO e INCLUSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE dei CURRICOLI, VALUTAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE, LAVORO in RETE) allo scopo di assicurare l'ADEGUATEZZA delle PROPOSTE FORMATIVE ai BISOGNI degli STUDENTI ed al raggiungimento delle COMPETENZE descritte nei PROFILI in uscita dai diversi INDIRIZZI DI STUDIO

PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

- ☐ SOSTEGNO alla PROGETTUALITA' SPECIFICA di OGNI INDIRIZZO (P01 e sotto progetti, P02 e sotto progetti)
- ☐ ARRICCHIMENTO/AMPLIAMENTO dell'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA:
 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE E IN AMBITO TECNICO SCIENTIFICO con valenza trasversale e comune ai diversi indirizzi di studio (P01/04;P02/01)
 - Organizzazione di USCITE DIDATTICHE, VIAGGI d'ISTRUZIONE, SCAMBI e STAGE LAVORATIVI all'ESTERO (A05/01; A05/02; A05/03; A05/04; A05/05)
 - PROGETTO CULTURA (P02/03);
 - ATTIVITA' di EDUCAZIONE ALLA SALUTE (P02/05);
 - PROGETTO GARE E CONCORSI DISCIPLINE VARIE (P05/01)
 - PROGETTO ERASMUS+ (P02/07)
- ☐ SVILUPPO delle COMPETENZE DIGITALI, in coerenza con gli obiettivi del PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE anche attraverso l'adozione di strumenti e modalità tecnologiche per la condivisione di dati, lo scambio di informazioni e l'individuazione di interventi specifici di formazione dei docenti a titolo non oneroso per l'istituto (Partecipazione ad accordi di rete –Generazione Web-, Piano provinciale per la formazione,...), l'adesione a specifici Avvisi nell'ambito del PON PER LA SCUOLA 2014/'20 (Cablaggio reti) (A3/10)
- ☐ SVILUPPO del LAVORO di RETE, tramite adesione a RETI di SCOPO e promozione delle ATTIVITA' della RETE per l'INTERNAZIONALIZZAZIONE dei CURRICOLI e lo sviluppo della METODOLOGIA CLIL A03/02(di cui l'Istituto è capofila - FIS)

- Sostegno alla FORMAZIONE INTERCULTURALE dei docenti (P04/01)
- Sviluppo delle COMPETENZE INTERCULTURALI degli studenti (A05/01;A05/02;A05/03; A05/05;);
- Incremento delle attività in dimensione europea anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali Erasmus+ (P02/07)
- Sostegno a programmi di MOBILITA' TRANSNAZIONALE di gruppo e/o di singoli (A05/02; A05/05;)
- Apertura alla cooperazione con SCUOLE ESTERE (A05/02)
- Sviluppo della capacità di ACCOGLIENZA e VALORIZZAZIONE di STUDENTI STRANIERI (A05/02)
- Promozione di attività didattiche finalizzate all'INTERNAZIONALIZZAZIONE dei CURRICOLI e allo sviluppo della metodologia CLIL (A03/02)

3- Realizzazione delle PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV con specifico riferimento al MIGLIORAMENTO degli ESITI SCOLASTICI del BIENNIO attraverso interventi specifici finalizzati al SUCCESSO FORMATIVO degli STUDENTI

PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

□ SVILUPPO della PROGETTAZIONE DIDATTICA per COMPETENZE anche mediante attenzione ai CONTESTI DI APPRENDIMENTO e alle CONDIZIONI NECESSARIE ai fini di un insegnamento per competenze (operatività/laboratori/esperienze, apprendimento in situazione, ruolo attivo dello studente, apprendimento sociale, apprendimento cooperativo e tra pari, discussione, riflessione, nuove tecnologie, didattica laboratoriale, impresa formativa simulata, problem posing and solving, compiti significativi,...- FIS)

□ Potenziamento di COMPETENZE DI BASE – LINGUISTICHE, LOGICO MATEMATICHE e METODO di STUDIO nel BIENNIO e di COMPETENZE di INDIRIZZO nel TRIENNIO anche mediante adesione a PROGETTI PON, recupero scolastico e metodologia di studio(A03/03; A03/05; FIS per INVALSI ,

□ Incremento delle iniziative e dei percorsi didattici volti al RECUPERO e al POTENZIAMENTO : realizzazione della SETTIMANA del SUCCESSO FORMATIVO, avvio precoce e mantenimento nel corso dell'intero a.s. degli SPORTELLI HELP, organizzazione mirata di corsi di recupero e di iniziative di approfondimento, classi aperte, compresenza, lavoro in gruppo e in coppia,...(A03/03; P02/01; , FIS per RECUPERI e SPORTELLI HELP);

□ GESTIONE ORGANICA delle ATTIVITA' e delle AZIONI necessarie ai fini dell'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO tramite:
 -adeguamento dell'assetto organizzativo di supporto, interno alla scuola e dei rispettivi RUOLI/COMPITI (CTS, FS, commissione/gruppo di lavoro specifico, ...);
 -condivisione di MODELLI e STRUMENTI di LAVORO e di PROGETTAZIONE/VALUTAZIONE;
 - selezione e programmazione delle ESPERIENZE/ATTIVITA' SPECIFICHE in relazione ai DIVERSI

PROFILI degli STUDENTI – LICEALI e TECNICI;

- stipula di CONVENZIONI con AZIENDE ed ENTI TERRITORIALI di particolare rilevanza ai fini della realizzazione di ESPERIENZE QUALIFICANTI in linea con i PROFILI IN USCITA dei diversi INDIRIZZI, esperienze lavorative all'estero (A04/01;A04/02;A04/03;A05/03);

□ PIU' SIGNIFICATIVO ACCOMPAGNAMENTO degli STUDENTI nel percorso di STUDIO e CRESCITA attraverso :

- RAFFORZAMENTO della FIGURA del DOCENTE TUTOR – TUTOR EDUCATIVO specie nel biennio
 - PRESENZA di un SERVIZIO di COUNSELING, Supporto psicologico svolto da personale qualificato, Supporto psicologico Covid - costruzione-supporto al GRUPPO CLASSE mediante interventi rivolti ai SINGOLI STUDENTI – P02/05))

□ SOSTEGNO AL PROTAGONISMO DEGLI STUDENTI (COMPETENZE di CITTADINANZA e SUCCESSO FORMATIVO): sostegno alla partecipazione, viaggi d'istruzione, progetto Cultura, open day, tutoring tra pari, organizzazione di assemblee studentesche, gestione di aule studio, CIC, PROGETTO GIOVANI , AGENDA, BIBLOGREPPI (P02/03;P02/04; P02/05;P05/01; A01;A05/05; FIS)

□ CURA dei PROCESSI DI INCLUSIONE e PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA, con particolare attenzione a tutti gli studenti con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (D.A., DSA, ADHD, STUD. STRANIERI, Altri Bisogni Educativi) attraverso la strutturazione di percorsi formativi e interventi di coerente personalizzazione dei curricoli, funzionali al supporto degli studenti in difficoltà, alla valorizzazione delle eccellenze, allo sviluppo delle potenzialità e delle attitudini di ciascuno, ...(A03/04)

- CONTINUITA' e SISTEMATICITA' nel rapporto con ISTITUZIONI-FAMIGLIE-TERRITORIO e RAF-FORZAMENTO delle attività di ORIENTAMENTO in INGRESSO e in USCITA (post diploma) tramite:
 - Un maggiore coinvolgimento della componente genitori su aspetti specifici del PTOF (partecipazione, orientamento specie in ingresso, corresponsabilità educativa)
 - Proposta di progetti didattici a forte valenza ORIENTATIVA/RIORIENTATIVA soprattutto nel Biennio
 - Azioni formative/orientative a supporto della scelta universitaria (ORIENTAMENTO POST DIPLOMA) (A06/01; FIS)

- VALORIZZAZIONE e SVILUPPO delle RISORSE PROFESSIONALI, DOCENTI ed ATA – attraverso la realizzazione delle attività di formazione previste dal PTOF e dal PdM: attività di formazione funzionali al mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza e di efficienza del servizio, attività di formazione volte ad assicurare l' adeguamento del servizio ai nuovi standard (dematerializzazione, privacy e trattamento dati,...) e il perseguimento degli obiettivi del PdM , attività di tutoring per docenti NEO-IMMESSI in RUOLO, INTERVENTI di SUPPORTO PROFESSIONALE (P04/01; FIS; FONDI del PIANO di AGGIORNAMENTO PROVINCIALE)

- QUALITA' e REVISIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI INTERNI e delle PROCEDURE di GESTIONE con specifico riferimento al progressivo sviluppo dei processi di DEMATERIALIZZAZIONE , TRASPARENZA, PRIVACY (A01; FIS)

- COMUNICAZIONE e INTERAZIONE con le FAMIGLIE e con il TERRITORIO: riorganizzazione della rete di comunicazione interna ed esterna, rapporti con la stampa, ...;(FIS)

4--DETERMINAZIONE delle ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D e ammonta ad **€.536.471,62** distinto in **€.260.562,93** per la parte vincolata ed **€. 275.908,69** per la parte non vincolata, di cui programmati **€. 237.105,41** per la parte vincolata ed **€. 198.761,41** per la parte non vincolata. Le risorse restanti, allocate nella disponibilità da programmare (Z01).

FINANZIAMENTI DALLO STATO

Dotazione Ordinaria

Il riferimento è alla nota MIUR 46445 del 04/10/2022 per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2023; la quota relativa al periodo settembre-dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento per il Funzionamento Amministrativo-Didattico secondo il conteggio che segue:

Quota fissa Istituto	€.1.333,33
Quota sede aggiuntiva	€.133,33
Quota alunni	€.25.820,31
Quota alunni D.A.	€.150,00
Quota classi terminali	€.133,33
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	€.11.486,37
Compensi Revisori dei conti	€.2.356,63
Totale	€ 41.413,30

Aggregato 06 - contributi da privati

01 –**Contributi volontari da famiglie:** la voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo volontario delle famiglie degli studenti che viene distinto in vincolato e non vincolato a seconda della quota che viene destinata alle spese inerenti: VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE, SCAMBI e STAGE LAVORATIVI all'ESTERO, SPESE di ASSICURAZIONE, CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE, ad attività di ampliamento dell'Offerta Formativa Scolastica (attività di laboratorio, progetti didattici, attività culturali, Agenda-agendo, libretti assenze)

Non vincolati	€ 121.000,00
Vincolati	€ 314.201,99
TOTALE	€. 435.201,99

Aggregato 12 - altre entrate

Interessi attivi Banca d'Italia € 00,00

Interessi attivi C.C.P. € 00,00

099 - Partite di giro € 1.000,00

02 - *Anticipazioni:* su questo Aggregato si imputa il **Fondo per le Minute Spese** che è quantificato in € 1.000,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

Riepilogo determinazione delle entrate

AGGR.	VOCE	ENTRATE	IMPORTI
01	Avanzo di amministrazione presunto		536.471,62
	01	Non vincolato	275.908,69
	02	Vincolato	260.562,93
03	Finanziamenti dallo Stato		
	01	Dotazione ordinaria	41.413,30
06	Contributi da privati		€ 435.201,99
	01	Famiglie non vincolati	€ 121.000,00
	02	Famiglie vincolati	€ 314.201,99
12	Altre entrate		
	01	Interessi	€.
	03	Altre entrate n.a.c.	€.
TOTALE ENTRATE			€1.013.086,91

5- DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività, il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

Nella pianificazione delle spese il criterio di base è stato quello di garantire tutte le spese fisse e inderogabili prevalentemente collegate alla inderogabile necessità di assicurare il funzionamento amministrativo e didattico quotidiano (gestione degli uffici, dei laboratori, acquisto dei materiali di consumo didattico e amministrativo), oltre che gli interventi su esigenze prioritarie già specificate nelle FINALITA' e sostanzialmente mirate alla realizzazione del PTOF e del Piano di Miglioramento connesso.

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato.; la distribuzione delle risorse dell'Avanzo di Amministrazione non vincolato tiene conto di PRIORITA'/TRAGUARDI / OBIETTIVI di MIGLIORAMENTO (RAV, PTOF, PdM)

L'avanzo di amministrazione viene impiegato come di seguito specificato:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	317.587,52	143.326,11	174.261,41
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	93.871,08	15.805,08	68.000,00
A02-Funzionamento amministrativo	37.591,06	1.591,06	36.000,00
A03-Didattica	108.521,76	47.260,35	61.261,41
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	20.617,11	20.617,11	0,00
A05-Visite Viaggi e programmi di studio all'estero	46.428,11	46.428,11	0,00
A06-Attività di orientamento	10.558,40	1.558,40	9.000,00
PROGETTI	128.345,30	103.845,30	24.500,00
P01-Progetti in ambito Scient.,Tecn. Professionale	5.015,20	15,20	5.000,00
P02-Progetti in ambito umanistico e sociale	104.450,10	90.950,10	13.500,00
P03-Progetti per certificazioni e corsi professionali	10.600,00	10.600,00	0,00
P04-Progetti per formazione/aggiornamento del personale	7.000,00	1.000,00	6.000,00
P05-Progetti per gare e concorsi	1.280,00	1.280,00	0,00
TOTALE AVANZO UTILIZZATO	445.932,82	247.171,41	198.761,41
TOTALE AVANZO NON UTILIZZATO	90.538,80	13.391,52	77.147,28

L'avanzo di amministrazione complessivo ammontante ad €. **536.471,62**, di cui vincolato per €. **260.562,93** e non vincolato per €. **275.908,69** viene utilizzato rispettivamente per la parte vincolata per €. **247.171,41** e per la parte non vincolata per €. **198.761,41**. La parte non utilizzata rimane nella disponibilità finanziaria da programmare per un totale complessivo di €. **90.538,80** di cui vincolata €. **13.391,52** e non vincolata €. **77.147,28**.

I FINANZIAMENTI DA PRIVATI IN CONTO COMPETENZA di €. 435.201,99 vengono così distribuiti:

A01/13	RISORSE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	11.201,99
A03	DIDATTICA	74.000,00
A03/04	ATTIVITA' INTEGRAZIONE DI ALUNNI BES,DA,DSA,STRANIERI	5.000,00
A03/05	ATTIVITA' METODOLOGIA DI STUDIO	1.000,00
A05/01	SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	100.000,00
A05/02	SCAMBI LINGUISTICI	10.000,00
A05/03	LEONARDO.STAGE LAVORATIVO ESTERO	25.000,00
A05/04	USCITE DIDATTICHE	35.000,00
A05/05	VIAGGI DI ISTRUZIONE	120.000,00
P01/01	POLVERI SOTTILI	1.500,00
P01/02	PROGETTO RADON	1.000,00
P01/04	PROGETTO ATTIVITA' INTEGRATIVE ISTITUTO AMBITO TECNICO SCIENTIFICO	10.000,00
P02/01	PROGETTO ATTIVITA' INTEGRATIVE ISTITUTO AMBITO UMANISTICO SOCIALE	25.500,00
P02/03	PROGETTO CULTURA	4.000,00
P02/05	PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE COUNSELING	9.000,00
P05/01	PROGETTO PARTECIPAZIONE GARE DIVERSE DISCIPLINE	3.000,00

Per un totale di **€. 435.201,99**

Quadratura del programma annuale

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa-dotazione ordinaria

- Il finanziamento per l'Alternanza Scuola Lavoro di **€ 11.486,37** viene iscritto nell'aggregato **A04**
- Il finanziamento per le spese di funzionamento e compensi per i Revisori dei conti di **€ 29.926,93** è stato destinato come segue:

€ **5.000,00** sull'aggregato **A01**

€ **12.356,63** sull'aggregato **A02**

€ **9.570,30** sull'aggregato **A03**

€ **3.000,00** sul Fondo di riserva **R98**

Per un totale di €.41.413,30

I finanziamenti ministeriali risultano del tutto insufficienti a coprire il fabbisogno finanziario legato alle spese indifferibili che gravitano sugli aggregati A01, A02 e A03 - rispettivamente funzionamento generale, funzionamento amministrativo e didattico.

Solo grazie ai contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa dalle famiglie si è potuto soddisfare le richieste rappresentate dai docenti e dagli studenti e le esigenze istituzionalmente inderogabili, quali le dotazioni dei laboratori, il funzionamento amministrativo e didattico, oltre ai progetti didattici programmati per l'anno scolastico in corso (vedi PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE)

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in **€ 3.000,00**, (nella misura di circa il 8% della Dotazione Ordinaria), potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € **90.538,80** che sommato a € **3.000,00** del fondo di Riserva comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a € **93.538,80**.

RIEPILOGO DETERMINAZIONE SPESE

Voce	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTI STATO 2023	AVANZO 2022	CONTRIBUTO PRIVATI	TOTALE
ATTIVITA					
A01	FUNZIONAM. GEN. E DECOR DELLA SCUOLA	5.000,00	40.000,00		45.000,00
A01/01	FONDO GARANZIA		10.000,00		10.000,00
A01/02	GESTIONE SICUREZZA		18.000,00		18.000,00
A01/10	RISORSE ART.1, COMMI 504 E505 L. 178 30/12/2021 ES. STATO IN SICUREZZA		4.676,54		4.676,54
A01/11	RISORSE EX ART36 C.2D.L.21/2022		5.173,49		5.173,49
A01/12	RISORSE EX ART.39BIS C.1 DL. 115/2022		5.955,05		5.955,05
A01/13	RISORSE DISTRIBUTORI AUTOMATICI			11.201,99	11.201,99
A01/14	P.N.R.R. 1.4.1 - IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE SITO WEB SCUOLA		7.301,00		7.301,00
A01/15	P.N.R.R. 1.2 - MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO		2.765,00		2.765,00
A02	FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO	12.356,63	37.591,06		49.947,69
A03	DIDATTICA	9.570,30	33.073,00	74.000,00	116.643,30
A03/01	FONDI AUTONOMIA SCOLASTICA		4.000,00		4.000,00
A03/02	ATTIVITA' SCUOLA POLO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE		3.500,00		3.500,00
A03/03	ATTIVITA' DI RECUPERO E OBBLIGO SCOLASTICO		17.914,50		17.914,50
A03/04	ATTIVITA' INTEGRAZIONE ALUNNI: BES- DA-DSA E STRANIERI		5.500,00	5.000,00	10.500,00
A03/05	ATTIVITA' METODOLOGIA DI STUDIO		346,91	1.000,00	1.346,91
A03/10	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE – PON – AVVISO 20480/21		44.187,35		44.187,35
A04/01	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO TERZE TRIENNIO 2021/24	11.486,37	6.222,51		17.708,88
A04/02	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO QUARTE TRIENNIO 2020/2023		10.270,10		10.270,10
A04/03	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO QUINTE TRIENNIO 2019/2022		4.124,50		4.124,50
A05/01	SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO		11.235,08	100.000,00	111.235,08
A05/02	SCAMBI LINGUISTICI		4.502,00	10.000,00	14.502,00
A05/03	LEONARDO-STAGE LAVORATIVO ALL'ESTERO		7.467,28	25.000,00	32.467,28

A05/04	USCITE DIDATTICHE		690,50	35.000,00	35.690,50
A05/05	VIAGGI DI ISTRUZIONE		22.533,25	120.000,00	142.533,25
A06/01	ATTIVITA ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA		10.558,40		10.558,40
PROGETTI					
P01/01	PROGETTO POLVERI SOTTILI			1.500,00	1.500,00
P01/02	PROGETTO RADON			1.000,00	1.000,00
P01/04	PROGETTO ATTIVITA' INTEG. IST. AMB. TECNICO-SCIENTIFICO		5.000,00	10.000,00	15.000,00
P01/06	PROGETTO DIR – DIDATTICA IN RETE		15,20		15,20
P02/01	PROGETTI ATT. INTEGR. IST. AMBITO UMANISTICO-SOCIALE		1.500,00	25.500,00	27.000,00
P02/03	PROGETTO CULTURA		2.000,00	4.000,00	6.000,00
P02/04	PROGETTO CIC		10.000,00		10.000,00
P02/05	PROGETTO EDUC. SALUTE-COUNSELIG			9.000,00	9.000,00
P02/06	PROGETTO ERASMUS+		10.822,10		10.822,10
P02/07	PROGRTO ERASMUS+2022		80.128,00		80.128,00
P03/01	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE STUDENTI		10.000,00		10.000,00
P03/02	TIROCINANTI UNIVERSITARI		600,00		600,00
P04/01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORN.		6.000,00		6.000,00
P04/04	ANIMATORE DIG.-INNOV.DID. LAB.		1.000,00		1.000,00
P05/01	PROGETTO PARTECIPAZIONE GARE DIVERSE DISCIPLINE			3.000,00	3.000,00
P05/03	CONCORSO DD499		880,00		880,00
P05/04	CONCORSO DD498		400,00		400,00
R98	Fondo di riserva	3.000,00			3.000,00
	TOTALE SPESE	41.413,30	445.932,82	435.201,99	922.548,11
Z01	Disponibilità da programmare				90.538,80
	TOTALE				1.013.086,91

Dall'analisi del **PROSPETTO RIEPILOGATIVO delle SPESE** si evidenzia che:

- **A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA:** Spese destinate al funzionamento generale e decoro della scuola, investimento per hardware e software, per manutenzione e realizzazione impianti, per arredi scolastici e per la gestione della sicurezza interna, ai servizi di sorveglianza sanitaria, al servizio gestione protezione dei dati personali, alla qualità oltre al fondo garanzia per la copertura di danni arrecati dagli alunni e al fondo economale;

- **A 02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO:** Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA, spese postali, licenze software per i programmi gestionali, canoni vari). Rientrano inoltre in questo aggregato le spese relative ai compensi dei Revisori dei conti;

-**A03 DIDATTICA:** Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori (acquisto cancelleria, pubblicazioni, materiale tecnico specialistico, canoni internet per i laboratori, canoni vari legati alla didattica, materiale informatico, assicurazione, borse di

studio...). Nelle sottovoci sono previste spese per attività di integrazione alunni con B.E.S. (da-dsa- altri disturbi specifici di apprendimento- stranieri, attività di recupero e obbligo scolastico, attività metodologia di studio, spese di investimento per ampliamento delle dotazioni di strumenti informatici e per laboratori linguistici e tecnico-scientifici). La formazione a livello provinciale sul tema dell'Inter- nazionalizzazione dei curricula e dello sviluppo della metodologia CLIL (ruolo di Scuola Polo Provinciale dell'ISTITUTO). La realizzazione del PON "Reti cablate"

-A04 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO): Nelle sottovoci rientrano spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

-A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO:. Nelle sottovoci di questo aggregato rientrano le spese, sostenute integralmente con i contributi delle famiglie, per lo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione, e programmi di studio all'estero e uscite didattiche.

-A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO: Nelle sottovoci rientrano spese per attività di orientamento in ingresso ed in uscita.

-P01-PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE : Nelle sottovoci di questo progetto sono allocate le spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale (es. progetto Radon, Polveri sottili e progetti dell'area informatica; progetto astronomia (Galileo), progetti di chimica . Le spese relative al finanziamento della Fondazione Cariplo per la didattica in rete.

-P02-PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE : Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico sociale e linguistico. Rientrano nelle sottovoci di tale aggregato spese per tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura, cittadinanza e legalità, successo formativo (settimana del successo formativo). In particolare il progetto educazione alla salute-counseling coadiuvato da personale specializzato offre supporto psicologico in termini di integrazione, inclusione, parità, solidarietà e il progetto Erasmus+

-P03- PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI: Spese destinate all'attivazioni di progettualità volte all'acquisizione di certificati o attestati, con specifico riferimento al conseguimento delle varie certificazioni linguistiche, tirocinanti universitari.

-P04-PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE: Spese destinate alla formazione e aggiornamento del personale scolastico, in aggiunta ai fondi provinciali per la formazione di cui la scuola usufruisce sia per la formazione del proprio personale.

-P05-PROGETTI PER GARE E CONCORSI : Spese destinate al finanziamento della partecipazione degli studenti a gare e concorsi: olimpiadi di matematica, fisica, chimica ,informatica, concorsi di lingua, gare sportive....

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-0 "Denominazione"

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

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

LIMITI DI SPESA PER ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE

Si precisa infine che il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione dei beni e servizi di cui, considerata la consistenza patrimoniale e finanziaria della scuola, è stato elevato ad €. **15.000,00** con delibera n.23 del Consiglio d' Istituto del 28.05.2018.

6-CONCLUSIONI

Nell'attestare COERENZA e FUNZIONALITA' del PROGRAMMA ANNUALE 2023 al buon funzionamento generale ed alla realizzazione dell' IDENTITA' ISTITUZIONALE , così come essa viene delineata nell'ATTO di INDIRIZZO e recepita nel PIANO TRIENNALE dell'OFFERTA FORMATIVA 2022/25 ,

si trasmette

la presente Relazione alla Giunta Esecutiva per gli adempimenti di competenza.

Monticello Brianza, 14/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giuseppe Stanco)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Dario Maria Crippa)