



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 1/30

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE

Relazione al Programma Annuale 2021

Predisposto il 11/01/2021

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Antonio Lacalamita

DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Crippa



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**

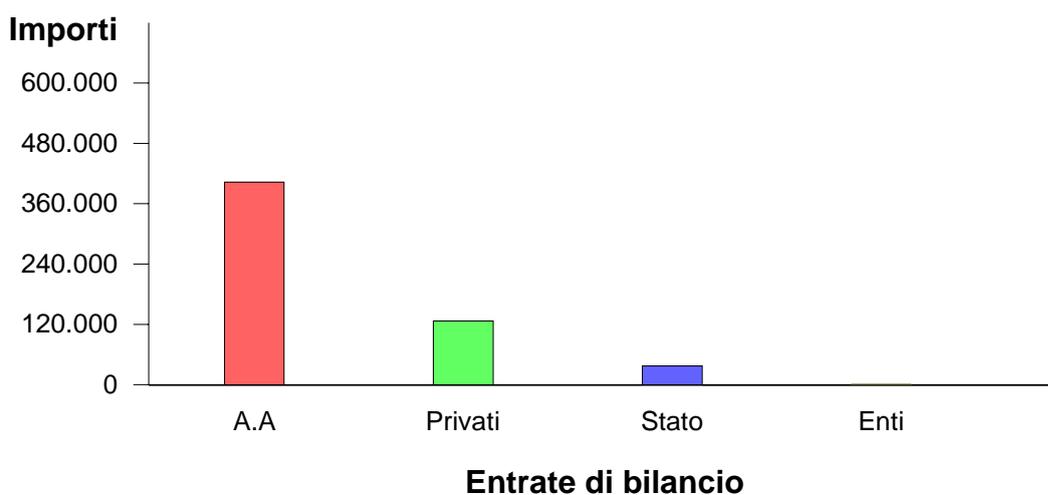
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 2/30

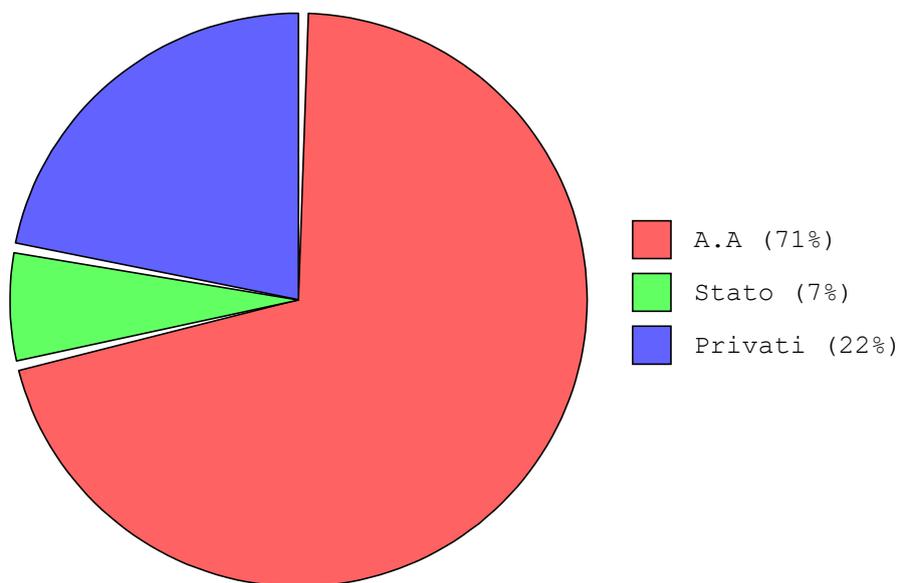
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	403.324,78	Attività'	311.264,10
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	57.137,58
Finanziamenti dallo Stato	37.425,17	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.500,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	127.032,93		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	369.401,68
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	199.881,20
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	569.282,88	TOTALE A PAREGGIO	569.282,88

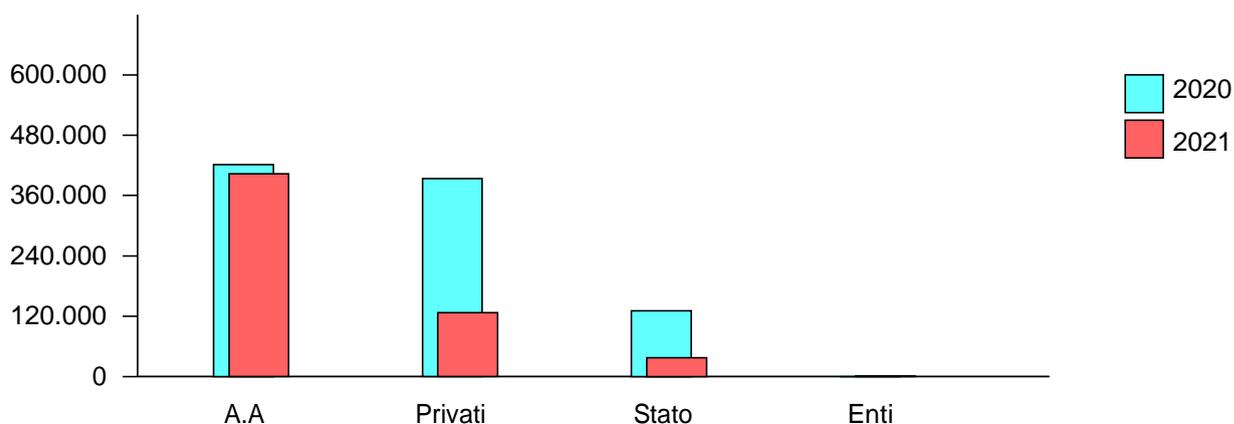




Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2020 e l'anno 2021





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico Roberto Crippa in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Antonio Lacalamita ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2021 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

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

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.



Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2021 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.



Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2021 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Sicurezza e Privacy
	Voce: A1/2	Biblioteca d'istituto
	Voce: A1/4	Valutazione del sistema scolastico
	Voce: A1/5	Funzionamento e manutenzione dell'istituto
	Voce: A1/6	Connettività dell'istituto - Accordo di rete
	Voce: A1/7	Anticipo al Direttore SGA

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	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 scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/1	Spese Amministrative

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	Acquisti e manutenzioni per attività didattica
	Voce: A3/3	Sportelli "HELP" e recupero di classe

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

PROGRAMMA ANNUALE 2021**Pag 7/30**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/4	Prove "INVALSI"
	Voce: A3/5	Piano Nazionale Scuola Digitale "PNSD"
	Voce: A3/6	Inclusione e disabilita'
	Voce: A3/7	Simulazione del colloquio dell'esame di Stato
	Voce: A3/8	Alfabetizzazione degli alunni stranieri
	Voce: A3/9	PON PNSD 10.8.6A - Smart Class Avviso 11978/2020 - ID 1029143 (CUP: I91D20000460006)
	Voce: A3/10	Misure per la DDI - art. 21 DL 137/2020 (CUP: I91D20000620001)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.
	Voce: A4/1	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/1	Orientamento in entrata
	Voce: A6/3	Orientamento in uscita
	Voce: A6/4	Progetto "TUTOR"

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**PROGRAMMA ANNUALE 2021****Pag 8/30**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività conviviale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/1	Dalla geometria descrittiva al rendering
	Voce: P1/2	Progetto "CLIL"

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/1	Educazione Civica
	Voce: P2/2	Laboratorio di performing arts
	Voce: P2/3	Latino lingua universale
	Voce: P2/4	Progetto "CIC"
	Voce: P2/5	Ambasciatori del sorriso
	Voce: P2/7	Arti a confronto: Pittura VS Architettura
	Voce: P2/8	We Debate
	Voce: P2/9	Visibilità dell'istituto
	Voce: P2/10	Si crede Picasso



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 9/30

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/1	Preparazione esami FCE/PET

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/1	Formazione del personale docente e ATA

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).
	Voce: P5/1	Gare d'Istituto

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	



ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

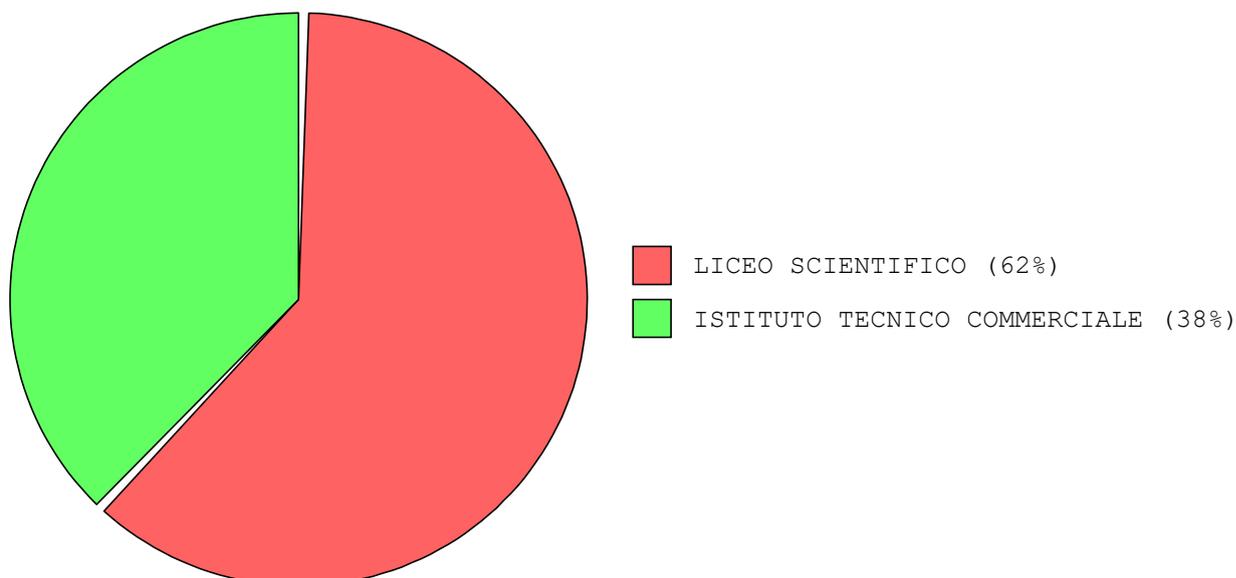
- 1) LICEO SCIENTIFICO
- 2) ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	MBIS007007	MBIS007007
Descrizione	LICEO SCIENTIFICO	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
Comune	LISSONE	LISSONE
Indirizzo	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 124	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 124
Alunni	614	380

Per un totale complessivo di 994 alunni

Ripartizione per sede del numero degli alunni





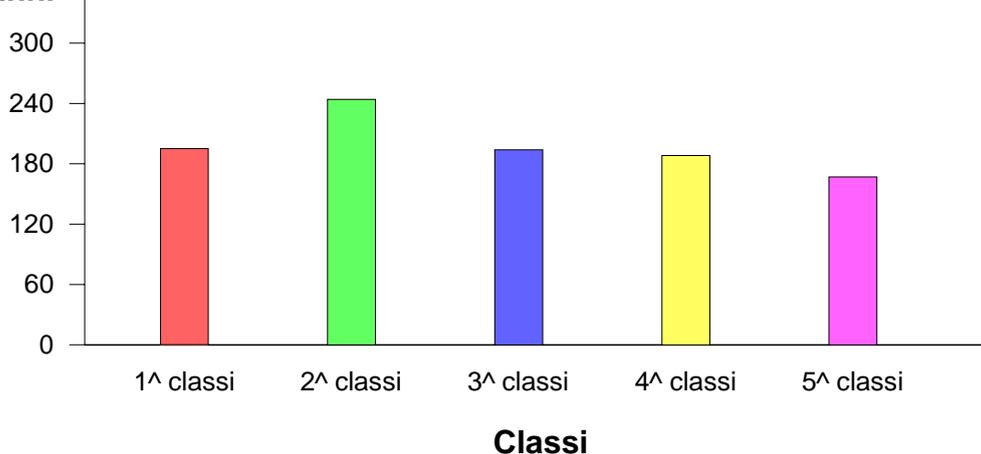
Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
Numero classi corsi diurni	9	10	9	9	9
Numero classi corsi serali	0	0	0	0	0
Totale delle classi	9	10	9	9	9
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	198	245	194	188	169
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali	0	0	0	0	0
Alunni frequentanti classi corsi diurni	195	244	194	188	167
Alunni frequentanti classi corsi serali	0	0	0	0	0
Totale alunni frequentanti	195	244	194	188	167
Alunni diversamente abili	2	1	1	0	0
Media alunni per classe corsi diurni	21,67	24,40	21,56	20,89	18,56
Media alunni per classe corsi serali	0	0	0	0	0

Numero alunni





Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	45
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	29
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Totale complessivo	101

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 13/30

DESCRIZIONE	NUMERO
Totale complessivo	25



Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2019 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**

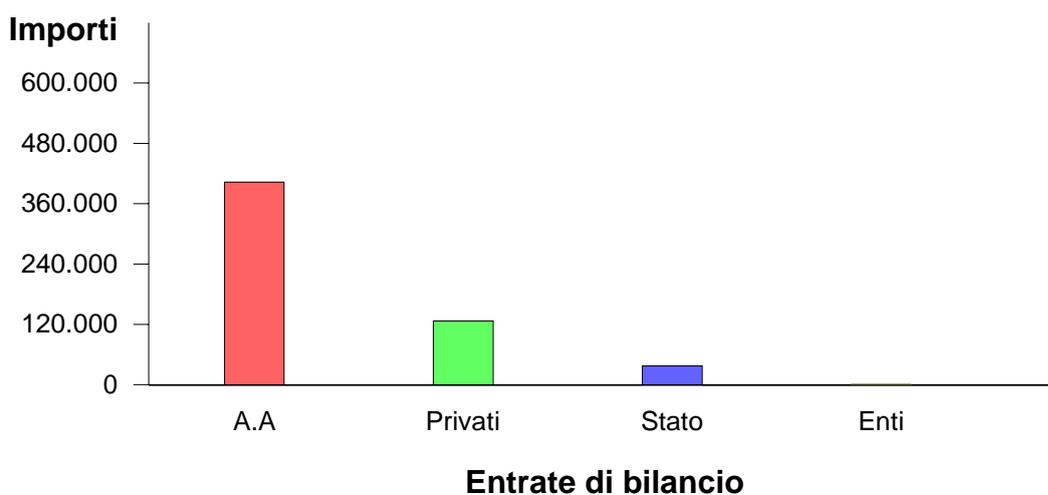
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 15/30

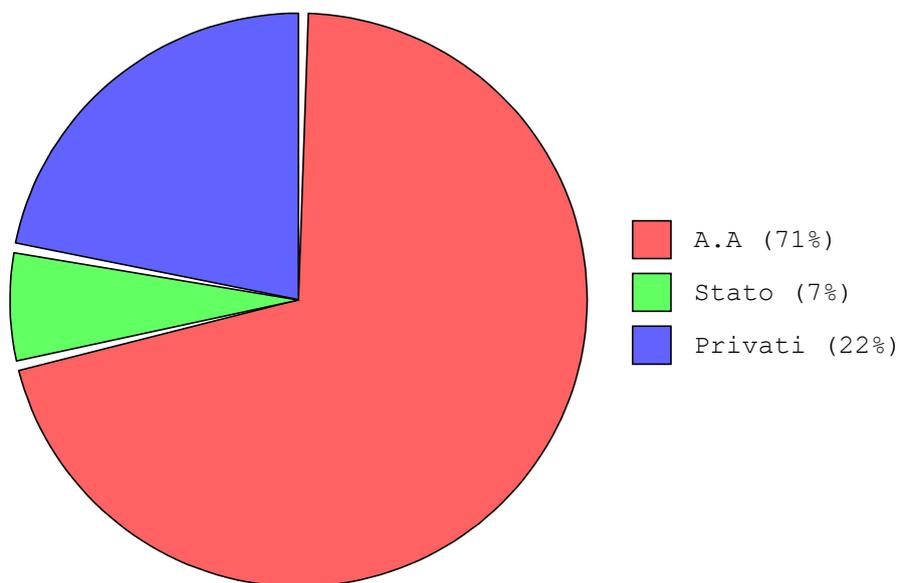
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	403.324,78	Attività'	311.264,10
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	57.137,58
Finanziamenti dallo Stato	37.425,17	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.500,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	127.032,93		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	369.401,68
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	199.881,20
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	569.282,88	TOTALE A PAREGGIO	569.282,88

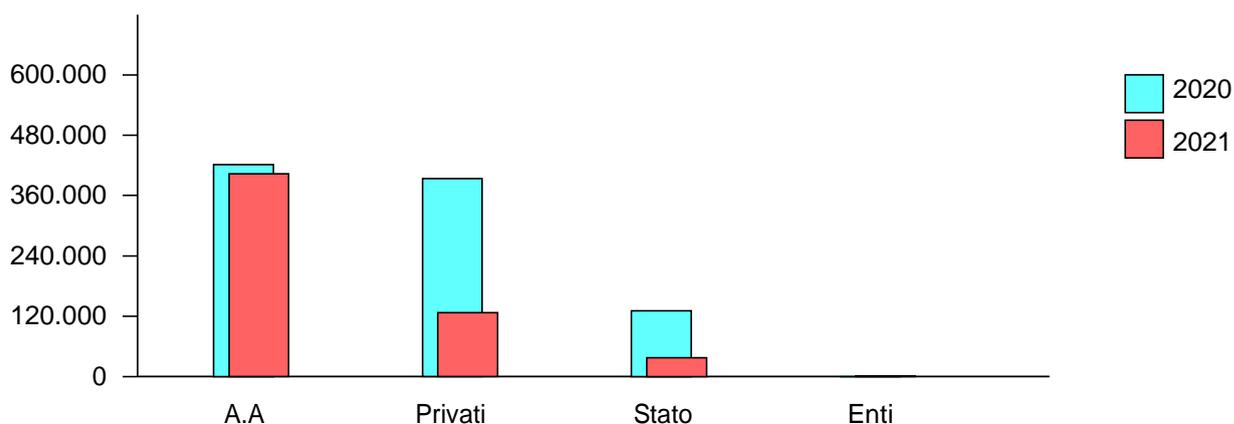




Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2020 e l'anno 2021





ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2021, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere (IBAN:), relativi alla gestione finanziaria alla data del 11/01/2021, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 0;
2. modello dimostrativo del prelievo dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 403.324,78. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 174.236,82 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 229.087,96 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2021 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
01		Avanzo di amministrazione presunto	403.324,78
	01	Non vincolato	229.087,96
	02	Vincolato	174.236,82
03		Finanziamenti dallo Stato	37.425,17
	01	Dotazione ordinaria	32.425,19
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.999,98
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.500,00
	04	Comune vincolati	1.500,00
06		Contributi da privati	127.032,93

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**PROGRAMMA ANNUALE 2021****Pag 18/30**

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
	01	Contributi volontari da famiglie	86.960,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	31.222,93
		TOTALE	569.282,88

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 403.324,78, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al	0,00
Residui attivi al 11/01/2021	0,00
Residui passivi al 11/01/2021	0,00
AVANZO DETERMINATO IL 11/01/2021	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2020	0,00

coerentemente con il succitato importo di Euro 403.324,78.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	MISURE PER LA DDI - ART. 21 DL 137/2020	981,17
E1/2.2	ORIENTAMENTO IN USCITA - ART.8 C.1 DL 104/2013	1.241,80

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**PROGRAMMA ANNUALE 2021****Pag 19/30**

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.3	RISORSE EX ART.231 C.7 DL 34/2020	3.354,13
E1/2.4	RISORSE EX ART.77 DL 18/2020	1.559,59
E1/2.5	BONUS 100 E LODE	285,00
E1/2.6	RISORSE PER PCTO	22.208,67
E1/2.7	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.600,00
E1/2.8	CONTRIBUTI PER INCONTRO COMUNITA' "SAN PATRIGNANO"	350,00
E1/2.9	PON SMART CLASS II CICLO	4.379,01
E1/2.10	PNSD - RISORSE DM 1147/2019	1.000,00
E1/2.11	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI STUDENTI	1.620,00
E1/2.12	CONTRIBUTI PER CORSI PREPARATORI FCE/PET	2.366,75
E1/2.13	CONTRIBUTI PER ICDL	1.969,63
E1/2.15	VINCOLATO	131.321,07
	TOTALE	174.236,82

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 174.236,82.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.513,72	55.822,23
	A1/1	Sicurezza e Privacy	1.600,00	21.602,35
	A1/2	Biblioteca d'istituto		3.715,60
	A1/4	Valutazione del sistema scolastico		2.060,36
	A1/5	Funzionamento e manutenzione dell'istituto	4.913,72	18.135,12
	A1/6	Connettività dell'istituto - Accordo di rete		10.308,80
A2		Funzionamento amministrativo	3.589,63	6.741,00
	A2/1	Spese Amministrative	3.589,63	6.741,00
A3		Didattica	6.645,18	79.072,80
	A3/1	Acquisti e manutenzioni per attività didattica	285,00	9.928,50
	A3/3	Sportelli "HELP" e recupero di classe		63.928,70
	A3/4	Prove "INVALSI"		3.862,05

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**PROGRAMMA ANNUALE 2021****Pag 20/30**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A3/5	Piano Nazionale Scuola Digitale "PNSD"	1.000,00	
	A3/6	Inclusione e disabilità		909,00
	A3/8	Alfabetizzazione degli alunni stranieri		444,55
	A3/9	PON PNSD 10.8.6A - Smart Class Avviso 11978/2020 - ID 1029143	4.379,01	
	A3/10	Misure per la DDI - art. 21 DL 137/2020	981,17	
A4		Alternanza Scuola-Lavoro	22.208,67	
	A4/1	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	22.208,67	
A6		Attività di orientamento	1.241,80	9.602,50
	A6/1	Orientamento in entrata		5.837,93
	A6/3	Orientamento in uscita	1.241,80	3.764,57
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	350,00	9.563,23
	P2/1	Educazione Civica	350,00	2.693,82
	P2/8	We Debate		6.869,41
P3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	2.366,75	
	P3/1	Preparazione esami FCE/PET	2.366,75	
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		4.030,36
	P4/1	Formazione del personale docente e ATA		4.030,36
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	42.915,75	164.832,12

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	131.321,07	64.255,84
--	--	--------------------------------------------------------	-------------------	------------------

		Avanzo di amministrazione programmato	174.236,82	229.087,96
--	--	----------------------------------------------	-------------------	-------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	32.425,19
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.999,98
E3	TOTALE	37.425,17



ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/4	Comune vincolati	1.500,00

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/1	Contributi volontari da famiglie	86.960,00
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	31.222,93
E6	T O T A L E	127.032,93

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno redistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.



Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.		68.111,63
A1/1	Sicurezza e Privacy	23.202,35
A1/2	Biblioteca d'istituto	3.715,60
A1/4	Valutazione del sistema scolastico	2.060,36
A1/5	Funzionamento e manutenzione dell'istituto	28.824,52
A1/6	Connettività dell'istituto - Accordo di rete	10.308,80

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Carta, Stampati, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Vestiario, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Sorveglianza e custodia, Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, Formazione professionale generica, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Reti di trasmissione, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione, Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	50.822,23
E1/1.2	ECONOMIE CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	5.000,00
E1/2.3	RISORSE EX ART.231 C.7 DL 34/2020	3.354,13
E1/2.4	RISORSE EX ART.77 DL 18/2020	1.559,59
E1/2.7	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.600,00
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO: GEN-AGO	5.775,68
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.700,00

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
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 scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		50.095,57

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**PROGRAMMA ANNUALE 2021****Pag 23/30**

A2/1	Spese Amministrative	50.095,57
------	----------------------	-----------

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Pubblicazioni, Accessori per uffici e alloggi, Materiale informatico, Assicurazioni su beni immobili, Assicurazioni su beni mobili, Assicurazioni per alunni, Assicurazioni per personale scolastico, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Spese postali, Compensi ai Revisori, Rimborsi spese per i Revisori, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Ritenute erariali a carico del lavoratore, Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	1.803,43
E1/1.2	ECONOMIE CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	4.937,57
E1/2.11	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI STUDENTI	1.620,00
E1/2.13	CONTRIBUTI PER IC DL	1.969,63
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO: GEN-AGO	3.300,00
E3/1.2	COMPENSO REVISORI DEI CONTI: GEN-AGO	2.356,63
E3/1.5	COMPENSO REVISORI DEI CONTI: SET-DIC	1.178,31
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.840,00
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI STUDENTI	8.500,00
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	350,00
E6/10.2	ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI	20.240,00

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		148.743,32
A3/1	Acquisti e manutenzioni per attività didattica	58.830,87
A3/3	Sportelli "HELP" e recupero di classe	63.928,70
A3/4	Prove "INVALSI"	3.862,05
A3/5	Piano Nazionale Scuola Digitale "PNSD"	5.902,82
A3/6	Inclusione e disabilità	909,00
A3/7	Simulazione del colloquio dell'esame di Stato	4.505,17
A3/8	Alfabetizzazione degli alunni stranieri	444,55
A3/9	PON PNSD 10.8.6A - Smart Class Avviso 11978/2020 - ID 1029143	9.378,99



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 24/30

A3/10	Misure per la DDI - art. 21 DL 137/2020	981,17
-------	-----------------------------------------	--------

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi per progettista, Compensi per collaudatore, Compensi per altri incarichi conferiti a personale, Carta, Accessori per attività sportive e ricreative, Materiale informatico, Consulenza informatica, Licenze d'uso per software, Attrezzature scientifiche, Appareti di telecomunicazione, Hardware n.a.c., Contributi agli studenti. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	69.072,80
E1/1.2	ECONOMIE CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	10.000,00
E1/2.1	MISURE PER LA DDI - ART. 21 DL 137/2020	981,17
E1/2.5	BONUS 100 E LODE	285,00
E1/2.9	PON SMART CLASS II CICLO	4.379,01
E1/2.10	PNSD - RISORSE DM 1147/2019	1.000,00
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO: GEN-AGO	8.289,65
E3/6.1	PON PNSD 10.8.6A - SMART CLASS AVVISO 11978/2020 - ID 1029143	4.999,98
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	49.735,71

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		26.429,30
A4/1	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	26.429,30

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Attrezzature scientifiche, Altre spese amministrative n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.6	RISORSE PER PCTO	22.208,67
E3/1.4	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO: GEN-AGO	4.220,63

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**PROGRAMMA ANNUALE 2021****Pag 25/30**

A5 - Visite	EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.	0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A6 - Attività di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		17.884,28
A6/1	Orientamento in entrata	5.837,93
A6/3	Orientamento in uscita	5.006,37
A6/4	Progetto "TUTOR"	7.039,98

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Carta, Vestiario, Locazione di beni immobili, Partecipazione a reti di scuole e consorzi. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	4.602,50
E1/1.2	ECONOMIE CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	5.000,00
E1/2.2	ORIENTAMENTO IN USCITA - ART.8 C.1 DL 104/2013	1.241,80
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.039,98

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		4.983,85
P1/1	Dalla geometria descrittiva al rendering	1.145,02
P1/2	Progetto "CLIL"	3.838,83

Le spese programmate sono finanziate come segue:

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**PROGRAMMA ANNUALE 2021****Pag 26/30**

E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.983,85
--------	----------------------------------	----------

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		29.770,63
P2/1	Educazione Civica	4.543,82
P2/2	Laboratorio di performing arts	3.476,78
P2/3	Latino lingua universale	2.528,70
P2/4	Progetto "CIC"	2.667,45
P2/5	Ambasciatori del sorriso	2.578,90
P2/7	Arti a confronto: Pittura VS Architettura	614,45
P2/8	We Debate	6.869,41
P2/9	Visibilità dell'istituto	6.182,12
P2/10	Si crede Picasso	309,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	9.563,23
E1/2.8	CONTRIBUTI PER INCONTRO COMUNITA' "SAN PATRIGNANO"	350,00
E5/4.1	ATTIVITA' FORMATIVE PER LEGALITA' E PREVENZIONE/LOTTA DELLE DIPENDENZE	1.500,00
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	18.357,40

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		13.349,68
P3/1	Preparazione esami FCE/PET	13.349,68

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.12	CONTRIBUTI PER CORSI PREPARATORI FCE/PET	2.366,75
E6/10.1	ISCRIZIONI PER CORSI PREPARATORI FCE/PET	2.728,93

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**PROGRAMMA ANNUALE 2021****Pag 27/30**

E6/10.4	ISCRIZIONI PER ESAMI FCE/PET	8.254,00
---------	------------------------------	----------

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc).		6.030,36
P4/1	Formazione del personale docente e ATA	6.030,36

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	4.030,36
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO: GEN-AGO	2.000,00

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).		3.003,06
P5/1	Gare d'Istituto	3.003,06

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.003,06
--------	----------------------------------	----------

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 1.000,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.



Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z1	Disponibilità
E1/1.1	NON VINCOLATO	64.255,84
E1/2.15	VINCOLATO	131.321,07
E3/1.4	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO: GEN-AGO	4.304,29
	T O T A L E	199.881,20

CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE

Il contributo volontario versato alla scuola dalle famiglie nell'anno 2020, di complessivi € 112.890,17, comporta un avanzo di € 24.937,57 imputabile alla non completa realizzazione di numerosi progetti a causa dell'emergenza sanitaria verificatasi. In ragione di ciò il Consiglio di Istituto ha deliberato, nella seduta del 5 novembre 2020, di ridurre di € 20,00 la richiesta di contributo volontario da parte delle famiglie nell'anno 2021, rispetto a quanto richiesto negli ultimi anni scolastici.

Nella sottostante tabella il dettaglio di dette economie:

PROGETTO/ATTIVITA'	Contributi incassati	Economie
A0102 Sito WEB dell'istituto	1.842,47	70,10
A0307 Simulazione esame di Stato	3.423,71	3.330,79
A0605 Progetto Tutor	5.902,07	2.226,87
P0102 Progetto CLIL	3.338,36	2.014,07
P0201 Cittadinanza e Costituzione	3.058,25	350,00
P0202 Laboratorio di Performing Arts	5.161,24	4.383,29
P0204 Progetto CIC	4.058,67	3.942,55
P0205 Ambasciatori del sorriso	2.561,13	492,97
P0207 Laboratori artistico-musicali	2.098,34	1.422,22
P0209 Visibilità dell'istituto	7.331,73	6.704,71
T O T A L E		24.937,57

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**PROGRAMMA ANNUALE 2021****Pag 29/30**

Il contributo volontario delle famiglie è stimato, per l'anno 2021, in € 107.200,00 più € 10.120,00 per assicurazione.

Tale contributo e l'avanzo del contributo dell'anno 2020 sono destinati alle seguenti voci di spesa:

PROGETTO/ATTIVITA'	Contributi 2021	Economie 2020
A1/5 Connettività dell'istituto		5.000,00
A2/1 Spese amministrative	24.080,00	4.937,57
A3/1 Acquisti e manutenzione per didattica	45.230,54	
A3/3 Sportelli HELP e recupero di classe		10.000,00
A3/7 Simulazione esame di Stato	4.505,17	
A6/1 Orientamento in entrata		2.500,00
A6/3 Orientamento in uscita		2.500,00
A6/3 Progetto Tutor	7.039,98	
P1/1 Dalla geometria descrittiva al rendering	1.145,02	
P1/2 Progetto CLIL	3.838,83	
P2/2 Laboratorio di Performing Arts	3.476,78	
P2/3 Latino lingua universale	2.528,70	
P2/4 Progetto CIC	2.667,45	
P2/5 Ambasciatori del sorriso	2.578,90	
P2/7 Pittura VS Architettura	614,45	
P2/9 Visibilità dell'istituto	6.182,12	
P2/10 Si crede Picasso	309,00	
P5/1 Gare d'istituto	3.003,06	
T O T A L E	107.200,00	€ 24.937,57

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 30/30

che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti. La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

LISSONE, li' 11/01/2021