



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERT EINSTEIN  
VIA ADDA 6  
20871 VIMERCATE (MB)  
Codice Fiscale: 94060670158 Codice Meccanografico: MBIS106008

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MI n. 46445 del 4/10/2022 concernente le risorse assegnate per l'a.s. 2022/23 e relative indicazioni.

### Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MBIS106008	VIMERCATE	VIA ADDA 6	
MBSL10601G	VIMERCATE	VIA ADDA 6	230
MBTF10601R	VIMERCATE	VIA ADDA 6	1244
MBTF106516	VIMERCATE	VIA ADDA 6	11
MITF150001	VIMERCATE	VIA ADDA 6	
MITF15050A	VIMERCATE	VIA ADDA 6	

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1485 alunni di cui 450 femmine, distribuiti su 63 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MBSL10601G	3Q ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	22
MBSL10601G	4Q ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	21
MBSL10601G	5Q ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	17
MBSL10601G	4R ARTISTICO - DESIGN	20
MBSL10601G	3R ARTISTICO - GRAFICA	19
MBSL10601G	5R ARTISTICO - GRAFICA	19
MBSL10601G	1Q ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE	29
MBSL10601G	1R ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE	29
MBSL10601G	2Q ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE	25
MBSL10601G	2R ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE	29

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
MBTF10601R	3A AUTOMAZIONE	21
MBTF10601R	3B AUTOMAZIONE	24
MBTF10601R	4A AUTOMAZIONE	20
MBTF10601R	4B AUTOMAZIONE	21
MBTF10601R	5A AUTOMAZIONE	13
MBTF10601R	5B AUTOMAZIONE	21
MBTF10601R	3I BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI	17
MBTF10601R	4I BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI	14
MBTF10601R	5I BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI	13
MBTF10601R	3H BIOTECNOLOGIE SANITARIE	28
MBTF10601R	3L BIOTECNOLOGIE SANITARIE	28
MBTF10601R	4H BIOTECNOLOGIE SANITARIE	26
MBTF10601R	4L BIOTECNOLOGIE SANITARIE	22
MBTF10601R	5H BIOTECNOLOGIE SANITARIE	23
MBTF10601R	5L BIOTECNOLOGIE SANITARIE	18
MBTF10601R	1H Chim.Mater.Biotechn. - Biennio Comune	29
MBTF10601R	1I Chim.Mater.Biotechn. - Biennio Comune	29
MBTF10601R	2H Chim.Mater.Biotechn. - Biennio Comune	22
MBTF10601R	2I Chim.Mater.Biotechn. - Biennio Comune	25
MBTF10601R	2L Chim.Mater.Biotechn. - Biennio Comune	26
MBTF10601R	1A Elettr.ed Elettrotec. - Biennio Comune	29
MBTF10601R	2A Elettr.ed Elettrotec. - Biennio Comune	22
MBTF10601R	2B Elettr.ed Elettrotec. - Biennio Comune	20
MBTF10601R	1D Infor. Telecom. - Biennio comune	25
MBTF10601R	1E Infor. Telecom. - Biennio comune	25
MBTF10601R	1F Infor. Telecom. - Biennio comune	25
MBTF10601R	1G Infor. Telecom. - Biennio comune	27
MBTF10601R	2E Infor. Telecom. - Biennio comune	27
MBTF10601R	2F Infor. Telecom. - Biennio comune	26
MBTF10601R	2G Infor. Telecom. - Biennio comune	29
MBTF10601R	3D INFORMATICA	22
MBTF10601R	3E INFORMATICA	25
MBTF10601R	4D INFORMATICA	22
MBTF10601R	4E INFORMATICA	24
MBTF10601R	4G INFORMATICA	17
MBTF10601R	5D INFORMATICA	28
MBTF10601R	5F INFORMATICA	25
MBTF10601R	1M SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27
MBTF10601R	1N SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	29
MBTF10601R	2M SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	23
MBTF10601R	2N SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27
MBTF10601R	2O SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	24
MBTF10601R	3M SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
MBTF10601R	3N SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	28
MBTF10601R	3O SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27
MBTF10601R	4M SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27
MBTF10601R	4N SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	26
MBTF10601R	4O SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
MBTF10601R	5M SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27
MBTF10601R	5N SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	23
MBTF10601R	5O SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	23
MBTF10601R	5P SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
MBTF106516	5S ELETTRONICA	11

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 202 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
MBIS106008	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MBIS106008	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	17
MBIS106008	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
MBIS106008	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MBIS106008	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MBIS106008	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	10
MBIS106008	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	66
MBIS106008	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
MBIS106008	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MBIS106008	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
MBIS106008	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	34
MBIS106008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MBIS106008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
MBIS106008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	7
MBIS106008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	14
MBIS106008	Supp.formaz.e prova ruolo DL 73/21	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
MBIS106008	Supp.formaz.prova no ruolo DL 73/21	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MBIS106008	Supp.formaz.prova no ruolo DL 73/21	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
MBIS106008	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MBIS106008	Supplenza di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MBTF10601R	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
MBTF106516	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MITF150001	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MITF15050A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Programma Annuale 2023 è stato predisposto alla data del 2/12/2022 e pertanto la sua elaborazione riflette dati contabili presunti, stimati a tale data.

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	539.091,45
	01	Non vincolato	123.780,28
	02	Vincolato	415.311,17
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	73.334,99
	01	Dotazione ordinaria	73.334,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	215.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	140.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	0,40
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,40
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **827.426,84**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>539.091,45</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	123.780,28
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	415.311,17

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 539.091,45 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 123.780,28 senza vincolo di destinazione e di € 415.311,17 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 929.253,07.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.137,28	50.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	9.781,28	35.780,28
A03	Didattica	5.788,16	30.000,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	183.733,40	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	8.000,00
A06	Attività di orientamento	8.574,83	0,00
A07	MIUR: CORSI DI RECUPERO ESTIVI	28.391,24	0,00
A09	UE: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-65 TRASFORMIAMO LA CANAPA	6.132,54	0,00
A21	REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/21 CUP B49J21006050006	3.446,84	0,00
A22	DIGITAL BOARD: TRASF. DIGIT. DID. E ORGAN. AVVISO 28966/21 CUP B49J21018440006	3.245,13	0,00
A25	RISORSE EX ART 8 DL 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO STUDENTI	1.972,54	0,00
A26	RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022 CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID19	9.114,27	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.239,04	0,00
P06	PERCORSI CON FONDI EX DIRETTIVA 133	1.836,76	0,00
P07	UE: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-265 LOTTA AL DISAGIO	6.703,07	0,00
P11	AL: PERCORSO CERTIFICAZIONE CISCO ESSENTIAL IT	4.053,61	0,00
P12	AL: PERCORSI PREPARATORI CERTIFICAZIONI PET E FCE	3.776,18	0,00
P16	MIUR: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.663,02	0,00
P24	Prog. di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/22 10.1.1A-FDRPOC-L	69.984,00	0,00
P25	MIM: SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 C1 LM 234/21	35,59	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 355.608,78 e non vincolato di € 123.780,28. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>73.334,99</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	73.334,99
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	53.018,66	FUNZIONAMENTO
3.1.2	2.356,63	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI
3.1.3	17.959,70	FINANZIAMENTI MIM PCTO

#### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>05</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>215.000,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	140.000,00
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

6.10.5	5.000,00	CONTRIBUTI PER ECDL
--------	----------	---------------------

### AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>07</b>		<b><i>Proventi da gestioni economiche</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>05</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	<b>06</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	<b>07</b>	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>08</b>		<b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	



	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>10</b>		<b><i>Alienazione di beni immateriali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>11</b>		<b><i>Sponsor e utilizzo locali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>12</b>		<b><i>Altre entrate</i></b>	<b>0,40</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,40
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>13</b>		<b><i>Mutui</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	661.131,32
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	110.968,35
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	101.854,08
		17	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	0,00
		18	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021	0,00
		20	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	0,00
		24	RISORSE EX ART 36 C 2 DL 21/2022 DISPOSITIVI	0,00
		26	RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022 CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID19	9.114,27
	A02		Funzionamento amministrativo	47.918,59
		2	Funzionamento amministrativo	47.918,59
	A03		Didattica	207.871,37
		3	Didattica	172.788,16
		7	MIUR: CORSI DI RECUPERO ESTIVI	28.391,24
		14	AZIONE #28 PNSD	0,00
		16	RISORSE ART. 21 DL 137/2020 MISURE PER DIDATTICA A DISTANZA	0,00
		19	SPESE E STRUM. DIGIT. PER LE STEM-Avviso 10812 del 13/5/21 CUP B49J21006160001	0,00
		21	REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/21 CUP B49J21006050006	3.446,84
		22	DIGITAL BOARD: TRASF. DIGIT. DID. E ORGAN. AVVISO 28966/21 CUP B49J21018440006	3.245,13
		23	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	207.825,64
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	201.693,10
		9	UE: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-65 TRASFORMIAMO LA CANAPA	6.132,54
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	76.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	76.000,00
	A06		Attività di orientamento	10.547,37
		6	Attività di orientamento	8.574,83
		25	RISORSE EX ART 8 DL 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO STUDENTI	1.972,54
<b>P</b>			Progetti	101.291,27
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		22	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE	0,00
		23	RISORSA ART 3 COMMA 1 LETTERA A) DM 48/2021 PIANO SCUOLA ESTATE	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.559,42
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	PERCORSI CON FONDI EX DIRETTIVA 133	1.836,76
		7	UE: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-265 LOTTA AL DISAGIO	6.703,07
		17	PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E LOTTA ALLA LEGALITA'	5.000,00
		18	AL: CORSO DI CULTURA GIAPPONESE	0,00
		21	LO: LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI	0,00
		24	Prog. di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/22 10.1.1A-FDRPOC-L	69.984,00
		25	MIM: SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 C1 LM 234/21	35,59
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.829,79
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		11	AL: PERCORSO CERTIFICAZIONE CISCO ESSENTIAL IT	4.053,61

		12	AL: PERCORSI PREPARATORI CERTIFICAZIONI PET E FCE	3.776,18
		13	AL: CERTIFICAZIONE ICDL	5.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.663,02
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		15	EN: CORSI FORSIC	0,00
		16	MIUR: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.663,02
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.239,04
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.239,04
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	5.301,86
	R98		Fondo di riserva	5.301,86
		98	Fondo di riserva	5.301,86
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **767.724,45**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	59.702,39
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **827.426,84**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>101.854,08</b>
------------	----------	---	-------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.137,28	02	Acquisto di beni di consumo	59.120,10
03	Finanziamenti dallo Stato	47.716,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.733,98

Con le risorse destinate in questa scheda l'istituto mira a garantire la piena funzionalità e l'efficienza dell'istituto, mediante effettuazione delle spese necessarie. In particolare si ritiene fondamentale mantenere in perfetta efficienza l'istituto attraverso canoni di manutenzione, contratti di assistenza, piccola manutenzione; garantire l'igiene della scuola mediante acquisizione dei materiali igienico/sanitari necessari e delle dotazioni del personale (camici, scarpe antinfortunistiche etc) etc

<b>A01</b>	<b>26</b>	<b>RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022 CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID19</b>	<b>9.114,27</b>
------------	-----------	--	-----------------

RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022 CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.114,27	02	Acquisto di beni di consumo	6.614,27
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

L'istituto dispone delle sopra citate risorse specificamente assegnate dal MI con la nota sopra citata al fine di contrastare e contenere il rischio epidemiologico da SARS COV 2 attraverso tutte le misure ritenute necessarie.

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>47.918,59</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.561,56	01	Spese di personale	5.253,09
03	Finanziamenti dallo Stato	2.356,63	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
12	Altre entrate	0,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.450,00
			05	Altre spese	9.535,50
			09	Rimborsi e poste correttive	1.180,00

Con le risorse destinate in questa scheda l'istituto mira a garantire la piena funzionalità e l'efficienza dell'istituto per quanto concerne i servizi amministrativi, funzionali al corretto funzionamento della scuola.

In particolare attraverso questa scheda vengono assicurati:

- I servizi di funzionalità ed efficienza del software gestionale degli uffici e del registro elettronico utilizzato dai docenti;
- La funzionalità attraverso i contratti di assistenza e manutenzione e gli incarichi del server di rete a cui sono collegati gli uffici ed i laboratori;
- L'assistenza ed il supporto per l'applicazione delle norme inerenti la sicurezza informatica, la privacy;
- La funzionalità e l'aggiornamento del sito web dell'istituto ed adempimenti connessi;
- Gli adempimenti connessi con la sicurezza sui luoghi di lavoro ed i servizi medici connessi per l'aggiornamento del DVR, la formazione del personale e la tutela della salute dei lavoratori;
- Attività di formazione per gli adempimenti connessi di natura amministrativa;
- Corretta vigilanza amministrativo-contabile attraverso le verifiche periodiche esercitate dal Collegio dei Revisori dei Conti per l'Ambito di appartenenza, di cui l'istituto è Capofila;

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>172.788,16</b>
------------	----------	------------------	-------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.788,16	01	Spese di personale	1.479,86
06	Contributi da privati	137.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	77.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.561,80
			04	Acquisto di beni d'investimento	45.000,00
			05	Altre spese	573,00
			09	Rimborsi e poste correttive	7.673,50

Con le risorse destinate in questa scheda l'istituto mira a garantire la funzionalità e l'efficienza dei laboratori e delle dotazioni finalizzate alle attività didattiche, attraverso acquisizione di materiale di facile consumo, noleggi, acquisto di cancelleria, carta, toner, stampati, abbonamenti a riviste per la biblioteca scolastica, da un lato, e programmazione attraverso i fondi collocati in questa scheda degli acquisti delle attrezzature e degli strumenti per il potenziamento dei laboratori per consentire una didattica sempre più innovativa, fondata sull'uso delle tecnologie al passo coi tempi. Nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) il nostro Istituto ha individuato costituito un gruppo di lavoro coordinato dalla figura dell'animatore digitale che avrà il compito di curare la diffusione dell'innovazione tecnologica e digitale a scuola accompagnando i docenti nello sviluppo di percorsi di didattica innovativa. L'istituto inoltre necessita di rinnovare gli strumenti informatici nel corso dell'anno di specifici laboratori per il miglioramento e l'innovazione nelle discipline tecniche e multimediali, mediante l'acquisto di macchine ad hoc e software dedicati.

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>MIUR: CORSI DI RECUPERO ESTIVI</b>	<b>28.391,24</b>
------------	----------	---------------------------------------	------------------

MIUR: CORSI DI RECUPERO ESTIVI

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.391,24	01	Spese di personale	28.391,24

Organizzazione di iniziative di supporto e recuperi per gli alunni che presentano carenze e insufficienze nelle varie discipline scolastiche, attraverso il ricorso a risorse esterne, con fondi MIM specificatamente dedicati.

<b>A03</b>	<b>21</b>	<b>REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/21 CUP B49J21006050006</b>	<b>3.446,84</b>
------------	-----------	---	-----------------

REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/21 CUP B49J21006050006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.446,84	01	Spese di personale	3.446,84

Candidatura N. 1057781 AVVISO 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

Lo stesso è stato autorizzato con lettera Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021.

L'importo è stato interamente accertato nel corso del 2021, e riprogrammato da avanzo di amministrazione vincolato nel programma annuale 2022, nel quale tutte le azioni principali sono state realizzate ed i relativi lavori ultimati. Resta nel presente programma annuale la quota riguardante le azioni gestionali e rendicontative da completare in funzione delle risorse che verranno assegnate a saldo.

<b>A03</b>	<b>22</b>	<b>DIGITAL BOARD: TRASF. DIGIT. DID. E ORGAN. AVVISO 28966/21 CUP B49J21018440006</b>	<b>3.245,13</b>
------------	-----------	---	-----------------

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/21 CUP B49J21018440006

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.245,13	01	Spese di personale	3.245,13

Candidatura N. 1064764 AVVISO N. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

Lo stesso è stato autorizzato con lettera Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021

L'importo è stato interamente accertato nel corso del 2021, e riprogrammato da avanzo di amministrazione vincolato nel programma annuale 2022, nel quale tutte le azioni principali sono state realizzate, con proficua installazione in aule specificamente individuate di n. 37 Digital Board. Resta nel presente programma annuale la quota riguardante le azioni gestionali e rendicontative da completare in funzione delle risorse che verranno assegnate a saldo.

<b>A04</b>	<b>4</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>201.693,10</b>
------------	----------	---------------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	183.733,40	01	Spese di personale	135.959,70
03	Finanziamenti dallo Stato	17.959,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65.000,00
			05	Altre spese	733,40

I percorsi di ASL nascono dall'esigenza di superare la distinzione temporale e logistica tra la scuola, il territorio e il lavoro. Non si tratta semplicemente di facilitare l'ingresso degli studenti nel mondo del lavoro, ma di far crescere cittadini responsabili e competenti facendo leva sul valore culturale e pedagogico del lavoro, attraverso l'interazione tra l'attività didattica in aula e le esperienze in contesti lavorativi, ove studenti e docenti consolidano le loro conoscenze, abilità e competenze e ne acquisiscono di nuove. Le attività di ASL si orientano in due direzioni distinte, ma correlate: verso l'esterno, alla ricerca e realizzazione di rapporti di collaborazione tra scuola, enti ed aziende del territorio, e verso l'interno, alla definizione di percorsi, in collaborazione con il mondo del lavoro, della formazione e del volontariato, coerenti con l'indirizzo di studio degli studenti e con le loro aspettative. L'istituto, quindi, stabilisce contatti con le aziende ed enti del territorio, al fine di inserire gli allievi delle classi del secondo biennio e del quinto anno di tutti gli indirizzi compreso il Liceo di Scienze Applicate, in attività lavorative e formative coerenti con l'indirizzo di studio intrapreso. Il nostro istituto ha consolidato, nel corso degli anni, rapporti di collaborazione non solo con aziende ed enti, ma anche con associazioni di categoria, di formazione e di intermediazione quali i Maestri del lavoro, Brianza Solidale, Assolombarda, AIMB (Associazione Industriali Monza e Brianza), Formaper della Camera di Commercio di Milano e di Monza Brianza, Distretto High Green Tech, Fondazione Cariplo, Fondazione Green, che hanno avuto un ruolo importante nell'intermediazione con le aziende e nella formazione complementare.

Nell'ambito dei percorsi di alternanza un ruolo fondamentale è rivestito dalla formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il primo intervento in una azienda infatti riguarda la sicurezza interna, con una formazione specifica di settore di almeno 4 ore. Questa formazione va ad integrare il knowhow acquisito e certificato agli studenti attraverso corsi interni tenuti dalle figure responsabili della Sicurezza in istituto e da quanti ad essa preposti. Alla ricerca delle aziende e degli enti disponibili da parte dei referenti per l'Alternanza fa seguito il lavoro dei CdC che, sulla base delle proposte aziendali, individuano le competenze da sviluppare, i tutor scolastici e gli allievi da coinvolgere. I tutor scolastici concordano con i tutor aziendali le azioni da intraprendere e le modalità di valutazione delle competenze, assicurano il raccordo tra scuola, studente, famiglia e azienda ed aggiornano il CdC sullo stato dell'attività.

Dall'anno scolastico 2015-2016 l'attività di ASL diventa obbligatoria a partire dalle classi terze con un impegno orario sul triennio di 400 ore per gli Istituti Tecnici e di 200 ore per i Licei, tuttavia di recente la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" (Legge di Bilancio 2019) ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Pertanto a decorrere dal corrente anno scolastico l'impegno orario nell'ambito del triennio è stato così rimodulato:

- Licei: 90 ore
- Istituti tecnici: 150 ore

La revisione delle ore minime dei percorsi permette alle istituzioni scolastiche a partire dal corrente anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un'ottica pluriennale, laddove, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, gli Organi Collegiali preposti alla programmazione didattica ne ravvedano la necessità.

La legge in esame prevede, inoltre, la definizione di Linee guida in merito ai suddetti percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, da emanare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dette Linee guida, hanno trovato applicazione a partire dai precedenti anni scolastici, per i progetti in corso, a tale epoca. Le risorse assegnate finanziano le attività svolte dal gruppo di lavoro per l'intera organizzazione e tabulazione dei dati all'interno sia della piattaforma ministeriale e sia nel registro elettronico, i tutor che si occupano della stesura dei patti formativi e del coordinamento dell'attività svolta dagli studenti in azienda, le visite predisposte dal medico competente per l'idoneità rilasciata, soprattutto presso le realtà aziendali i cui DVR ritengono tale verifica propeudica obbligatoria, nonché le eventuali uscite per visite in azienda.

<b>A04</b>	<b>9</b>	<b>UE: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-65 TRASFORMIAMO LA CANAPA</b>	<b>6.132,54</b>
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.132,54	01	Spese di personale	6.132,54

Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017 "FSE -Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" - Azione 10.6.6 Stage/tirocini" - Sottoazione 10.6.6A "Percorsi alternanza scuola/lavoro". Gli studenti sono stati inseriti nelle diverse fasi della filiera, dal campo al computer. Infatti i molteplici usi della canapa industriale permettono di ottenere un coinvolgimento profondamente verticale dalle fasi agricole, dove si estrae materia prima per uso alimentare, tessile e bioedilizio, fino all'utilizzo degli scarti della pianta per produrre bioplastica, sia in granuli per lo stampaggio termoplastico tradizionale e sia in filamento per la stampa 3D. Quindi le attività previste dal percorso formativo sono state per la maggior parte pratiche e manuali e hanno compreso sia il lavoro su terreni agricoli che su computer per la progettazione di prodotti con le nuove tecnologie di fabbricazione digitale. In attesa del relativo saldo per la liquidazione della quota gestionale.

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>76.000,00</b>
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76.000,00
06	Contributi da privati	68.000,00			

Con l'attenuarsi dell'emergenza pandemica si ritiene possibile nuovamente la programmazione di viaggi di istruzione e visite guidate, attraverso le proposte attivate dai consigli di classe e deliberati in collegio dei docenti per l'a.s. in corso. Le iniziative verranno di volta in volta organizzate attraverso agenzie di viaggio debitamente interpellate soprattutto per viaggi di istruzione di più giorni sia in Italia e sia all'estero (all'interno dell'UE) che forniranno dettagliati piani di viaggio con relativi preventivi di spesa. Per le visite guidate si farà riferimento per i trasporti oltre che ai mezzi di linea, ad aziende di autotrasporti per il noleggio con conducente di autobus. Verranno inoltre effettuate visite museali, iniziative di tipo sportivo e saranno organizzate adesioni a spettacoli teatrali. L'intera gestione avverrà con gli strumenti amministrativo-contabili obbligatori tra i quali si evidenzia il sistema PAGOINRETE per l'acquisizione delle quote individuali raccolte.

Ai docenti accompagnatori verranno inoltre riconosciuti i relativi rimborsi per le missioni svolte secondo le modalità ed i limiti previsti dalle norme vigenti. Per le famiglie non abbienti potrà essere riconosciuta una parte della spesa secondo le modalità ed i limiti che verranno determinati dal Consiglio di Istituto ed in funzione degli stanziamenti disponibili.

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>8.574,83</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.574,83	02	Acquisto di beni di consumo	8.574,83

Tale scheda consente di dare evidenza delle iniziative poste in essere dalle ii.ss. per l'effettuazione di un efficace orientamento scolastico degli allievi.

<b>A06</b>	<b>25</b>	<b>RISORSE EX ART 8 DL 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO STUDENTI</b>	<b>1.972,54</b>
------------	-----------	---	-----------------

RISORSE EX ART 8 DL 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO STUDENTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.972,54	01	Spese di personale	1.972,54

In tale scheda vengono allocate le risorse inerenti le specifiche iniziative poste in essere per l'effettuazione di un efficace orientamento scolastico in uscita degli studenti, secondo quanto programmato in sede di collegio dei docenti.

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>PERCORSI CON FONDI EX DIRETTIVA 133</b>	<b>1.836,76</b>
------------	----------	--	-----------------

PERCORSI CON FONDI EX DIRETTIVA 133

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.836,76	02	Acquisto di beni di consumo	1.836,76

Risorse residuali a disposizione dell'istituzione scolastica per l'effettuazione di iniziative rivolte e pianificate con gli studenti.

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>UE: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-265 LOTTA AL DISAGIO</b>	<b>6.703,07</b>
------------	----------	--	-----------------

UE: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-265 LOTTA AL DISAGIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.703,07	01	Spese di personale	6.703,07

Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" finalizzato a "... Prevenzione della dispersione scolastica conseguente al disagio adolescenziale da parte degli alunni in modo da favorire l'acquisizione delle competenze di base previste nelle indicazioni nazionali. Costruzione di percorsi personalizzati per conoscersi e riconoscersi anche attraverso l'uso delle tecnologie informatiche e della comunicazione. Rinforzo dello sviluppo dell'identità e dell'autonomia di ciascun alunno. Acquisizione e potenziamento degli strumenti per operare scelte consapevoli." Il progetto è stato positivamente concluso per la parte didattica e nelle sue azioni amministrativi contabili. Si resta in attesa delle risorse a saldo per la liquidazione dei compensi per le azioni di gestione.

<b>P02</b>	<b>17</b>	<b>PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E LOTTA ALLA LEGALITA'</b>	<b>5.000,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E LOTTA ALLA LEGALITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

Il nostro istituto ha maturato da anni la consapevolezza che una delle finalità fondanti della scuola è quella di favorire la crescita armonica e completa dell'individuo. Per questo motivo l'offerta formativa si è andata progressivamente ampliando oltre la didattica curriculare verso la promozione della salute e del benessere psico-fisico degli studenti, con una gamma di proposte il più possibile diversificata e rispondente ai bisogni degli studenti.

Promuovere salute nella scuola significa creare le condizioni favorevoli ad un percorso educativo che vede, quale sua massima finalità, lo stare bene con se stessi e con gli altri in un clima relazionale positivo. E' nota la correlazione tra il disagio dei ragazzi e la carenza di rapporti significativi con i docenti che di fatto rappresentano in questo ambito un punto di riferimento stabile. Il progetto coinvolge direttamente gli insegnanti, gli studenti, i genitori, e tutte quelle istituzioni (esterne alla scuola) che si adoperano in tal senso. Si tratta di un progetto complesso, che si è sviluppato negli anni, in ambiti e direzioni diverse, dalla formazione e aggiornamento dei docenti, alla didattica curriculare ed extra-curriculare, all'informazione, alla consulenza psicologica e alla libera aggregazione degli studenti.

Sportello CIC (sportello di consulenza psicologica): sportello di consulenza psicologica rivolto agli studenti, a tutto il personale della scuola e ai genitori per affrontare situazioni di disagio relazionale. Lo sportello è gestito da personale specializzato esterno. - Sportello di consulenza psicopedagogica: sportello di consulenza psicologica rivolto ai docenti per affrontare situazioni relazionali problematiche nelle classi e/o suggerimenti su metodologie di gestione d'aula. - Educazione alla cittadinanza: - Accoglienza, valutazione e organizzazione delle proposte di educazione alla cittadinanza



<b>P02</b>	<b>24</b>	<b>Prog. di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/22 10.1.1A-FDRPOC-L</b>	<b>69.984,00</b>
------------	-----------	---	------------------

Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso 33956/22 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-133 CUP: B44C22000610001 e 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-164 CUP: B44C22000620001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	69.984,00	01	Spese di personale	69.984,00

Si riporta di seguito l'abstract della candidatura presentata. Il progetto è costituito da due sottoazioni articolate ciascuna in moduli. La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

I percorsi di formazione sono volti a:

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

Si demanda alla lettura della candidatura per il dettaglio tematico dei relativi moduli didattici.

Le risorse sono gestite secondo le procedure stabilite dall'autorità di gestione e sono sottoposte a rendicontazione gestionale e documentale sia all'interno della piattaforma GPU – INDIRE per l'iter gestionale e documentale e sia della piattaforma SIF2020 per la parte documentale, contabile e liquidatoria.

<b>P02</b>	<b>25</b>	<b>MIM: SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 C1 LM 234/21</b>	<b>35,59</b>
------------	-----------	--	--------------

MIM: SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 C1 LM 234/21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35,59	09	Rimborsi e poste correttive	35,59

Risorse ministeriali residuali sottoposta a rendicontazione/restituzione per assegnazione finalizzata alle attività di supporto psicologico. Le stesse sono state erogate e prevalentemente impegnate all'interno del programma annuale 2022.

<b>P03</b>	<b>11</b>	<b>AL: PERCORSO CERTIFICAZIONE CISCO ESSENTIAL IT</b>	<b>4.053,61</b>
------------	-----------	---	-----------------

AL: PERCORSO CERTIFICAZIONE CISCO ESSENTIAL IT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.053,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.053,61

CISCO SYSTEMS A partire dall'anno scolastico 2012/2013 la nostra scuola fa parte del Progetto Eccellenza ICT promosso dall'ente di formazione eForHum, Cisco e Aica:

questo certifica l'istituto come Local Academy Cisco. La partecipazione al NetworkingAcademy Program della Cisco permette, ai docenti certificati, di erogare percorsi ufficiali Cisco, nel nostro caso IT Essentials e, dall'anno scolastico corrente (2015/16), CCNA1, utilizzando il materiale didattico Cisco: materiale online, simulatori (Virtual Desktop, Virtual Laptop, PacketTracer), esami, assistenza tecnica e didattica, piattaforma di elearning Cisco Netacad. Alla fine dei due percorsi, gli allievi possono acquisire la relativa certificazione ed accedere (in seguito ad una selezione) al canale lavoro della Regional Academy Cisco eForHum, per entrare in contatto diretto con aziende partner di Cisco. Al termine del percorso, che si concentrerà nel corso del quarto anno, gli studenti potranno conseguire la certificazione effettuando un esame sia teorico che pratico. La partecipazione alla certificazione è su base volontaria, previa iscrizione e versamento di una quota, la cui entità è ancora da

concordare con la Dirigenza. Le quote versate dagli studenti consentiranno di coprire i costi dei docenti Istruttori per lo svolgimento di eventuali corsi pomeridiani e per gli esami finali, ed inoltre, di rinnovare la convenzione Academy Cisco Program comprendente l'aggiornamento e la certificazione dei docenti. Il progetto, in tal modo, è in grado di autofinanziarsi.

<b>P03</b>	<b>12</b>	<b>AL: PERCORSI PREPARATORI CERTIFICAZIONI PET E FCE</b>	<b>3.776,18</b>
------------	-----------	--	-----------------

AL: PERCORSI PREPARATORI CERTIFICAZIONI PET E FCE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.776,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.776,18

L'attività prevede l'attivazione di corsi pomeridiani di lingua inglese in preparazione degli esami per il conseguimento delle certificazioni B1, B2 e C1. I corsi saranno tenuti da un'insegnante madrelingua qualificata, forniti da una scuola di lingue abilitata ai percorsi Cambridge. La Certificazione della lingua Inglese è a diretto finanziamento degli studenti.

<b>P03</b>	<b>13</b>	<b>AL: CERTIFICAZIONE ICDL</b>	<b>5.000,00</b>
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

AL: CERTIFICAZIONE ICDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

ECDL Il sistema delle certificazioni delle competenze nel settore ICT è un sistema dinamico in continua evoluzione, sinergico con lo sviluppo tecnologico che coinvolge il settore dell'informazione e delle telecomunicazioni. La riforma della scuola secondaria superiore ha introdotto notevoli cambiamenti nei percorsi di istruzione tecnica e nel sistema dei licei, sia a livello metodologico, con l'introduzione del concetto di "competenza", sia a livello delle discipline di studio, con l'introduzione delle "Tecnologie informatiche" fin dal primo biennio. In tale ottica, la scuola si pone come obiettivo lo studio e l'analisi del sistema delle certificazioni di competenze in ambito ICT al fine di garantire agli studenti in uscita dai percorsi di istruzione il conseguimento di certificazioni spendibili nel mercato del lavoro o per il proseguimento degli studi. Ad oggi, l'IIS Albert Einstein di Vimercate (MB) rilascia certificazioni di competenze di livello base secondo uno standard europeo denominato ECDL. La certificazione informatica ECDL – European Computer Driving Licence attesta l'insieme minimo delle abilità necessarie per poter lavorare col personal computer nell'ambito di un'azienda, un ente pubblico, uno studio professionale, ecc.. In Italia l'ente che sovrintende alla certificazione ECDL è l'AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico). In tale ambito l'IIS "Albert Einstein" di Vimercate (MB), a partire dall'anno scolastico 2001/2012 è accreditato presso l'AICA in qualità di Test center per l'erogazione di esami finalizzati al conseguimento della certificazione di livello base. Il conseguimento della certificazione informatica consente agli studenti interni sia di ottenere crediti formativi utili per l'accesso agli Esami di Stato, sia di ottenere un titolo valutabile in sede di concorso pubblico e, più in generale, per l'accesso al mondo del lavoro. In base ad un protocollo di intesa con l'AICA, il Ministero della Pubblica Istruzione ha adottato ECDL come standard per la certificazione delle competenze informatiche nella scuola. Di conseguenza la patente europea del computer costituisce titolo valutabile anche in percorsi universitari. I percorsi sono realizzati in collaborazione con l'Associazione Pinamonte che supporta l'istituto ed il suo gruppo di lavoro, per le specifiche esigenze formative e di collaborazione necessarie al conseguimento dell'efficacia negli obiettivi prefissati.

<b>P04</b>	<b>16</b>	<b>MIUR: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>2.663,02</b>
------------	-----------	---	-----------------

MIUR: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.663,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.663,02

La scuola garantisce al personale docente e ATA la possibilità di aggiornamento professionale attraverso un piano di interventi mirati alle aree e agli ambiti che risentono sia dei cambiamenti metodologici sia delle innovazioni tecnologiche in relazione ai requisiti normativi. Si demanda al piano annuale del Collegio Docenti e delle attività del personale ATA la declinazione degli obiettivi formativi specifici. Gli stessi sono diffusamente enunciati nel PTOF disponibile sul sito. Le risorse evidenziate garantiscono la possibilità di esperti esterni altamente qualificati alla realizzazione dei percorsi formativi significativi per l'istituto.

<b>P05</b>	<b>5</b>	<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>	<b>2.239,04</b>
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.239,04	02	Acquisto di beni di consumo	2.239,04

Risorse riallocate in questa scheda per l'utilizzo delle stesse nell'ambito delle iniziative di partecipazione a gare e concorsi vari, in cui è necessario preparare dei manufatti ad opera degli studenti, i cui materiali vengono appunto acquistati con le risorse citate.

Si evidenziano ora di seguito le allocazioni all'interno del Programma Annuale 2023 delle risorse provenienti dal contributo per iscrizioni delle famiglie, le quali, sia per entità e sia per l'elevato valore sociale e partecipativo, rivestono un ruolo fondamentale all'interno del bilancio della scuola, attraverso cui è possibile assicurare l'innovazione tecnologica dei laboratori, fondamentale per l'erogazione di una didattica di qualità ed allineata al contesto sociale, economico del mondo del lavoro.

CAUSALE ENTRATA	IMPORTO	SCHEDA SPESA	DESCRIZIONE	IMPORTO
ISCRIZIONI	140.000,00	A03 DIDATTICA	ACQUISTI	123.500,00
POLIZZA INFORTUNI E RC	10.000,00		POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI	10.000,00
			RESTITUZIONE IN CASO DI CAMBIO SCUOLA	3.500,00
		A05/05 VIAGGI	CONTRIBUTI PER GITE	8.000,00
		P02/17 EDUC. ALLA SALUTE E LEGALITA'	ESPERTI ESTERNI	5.000,00

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

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>5.301,86</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 7,23% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>59.702,39</b>
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	59.702,39	Vincolato
3.1.0	5.301,86	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 5.301,86 dalla dotazione ordinaria.

## **CONCLUSIONI**

Si propone ai sensi dell'art. 21 del DI 129/2018 sulla base delle spese effettuate negli esercizi pregressi, l'importo massimo pari ad € 500,00 quale fondo economale che la DSGA potrà utilizzare per le minute spese nell'anno 2023. Si demanda a specifica delibera del Consiglio di Istituto la determinazione del limite di ciascuna spesa e al regolamento delle attività negoziali assunto dal CdI. Si propone inoltre quale limite alle attività negoziali che il DS potrà svolgere direttamente per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera a) del DI n. 129/2018, l'importo pari ad € 39.999,99, in linea con il D.Lgs 50/2016 e seguenti.

Si dichiara infine che non sussistono gestioni fuori bilancio.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI  
Rag. Francesca Matteo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Michelina Maddalena Ciotta