



RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2022

• Riferimenti normativi e assegnazioni:

- Decreto 28/8/18 n 129 "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. 267 del 16/11/18;
- Nota MIUR prot. 21503 del 30/09/2021 avente per oggetto: A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022.;
- Nota MI prot n 25863 del 09/11/2021 avente per oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "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" (di seguito, anche "DI n. 129/2018") – proroga predisposizione e.f. 2022.

• Struttura

- Mod. A - programma annuale
- Mod. B - schede finanziarie delle Attività e dei Progetti
- Mod. C - situazione finanziaria al 31.12.2021
- Mod. D - utilizzo avanzo di amministrazione
- Mod. E - riepilogo per tipologia di spesa

• Presentazione

Il Programma Annuale, che si sottopone al parere dei Revisori e si presenta alla Giunta per proporre l'approvazione successiva del Consiglio d'Istituto, è predisposto tenendo conto:

- a) del Piano Triennale dell'offerta formativa e deliberato dal Consiglio d'Istituto
- b) dell'emergenza sanitaria COVID-19;
- c) delle risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati
- d) del vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo per le stesse finalità
- e) della situazione classi e popolazione scolastica dell'anno 2021/22 e prevista per l'anno 2022/23
- f) del personale in servizio nell'anno 2021/2022
- g) della situazione edilizia

PTOF

Il Ptof, il cui aggiornamento è stato approvato dal Collegio Docenti con delibera n 3 del 29/10/21 e dal Consiglio di Istituto con delibera n 5 del 04/11/2021, è pubblicato sul sito dell'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

EMERGENZA SANITARIA

Anche il 2021 si è caratterizzato per l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19. Consistente è stata l'incidenza sulle attività didattiche e sulle relazioni interpersonali, nonostante i tentativi di ripresa e "voglia di normalità".

Dal punto di vista contabile le spese sono state attuate soprattutto in risposta alle esigenze di garantire la pulizia e sanificazione grazie a finanziamenti vincolati appositamente assegnati per tali finalità che hanno permesso di acquistare importanti quantitativi di materiale igienico sanitario. Inoltre sono pervenute periodicamente assegnazioni di mascherine chirurgiche e gel disinfettanti da parte del commissario straordinario all'emergenza.

Il programma annuale predisposto tiene conto dell'attuazione delle attività e progetti da svolgersi in condizioni di presenza degli alunni ovvero in situazioni abituali. Le risorse applicate alle schede di attività e progetti potranno comunque essere sempre rimodulate in uscita per meglio rispondere alle necessità/emergenza sanitaria che si dovessero manifestare in corso d'anno.

Situazione classi e popolazione scolastica dell'anno 2021/2022- Data di riferimento: 31 ottobre

Firmato digitalmente da MINUTI GIOIA MARIA

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi	Numero corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	8	0	8	180	0	176	0	176	20	4	0	22	0
Seconde	10	0	10	181	0	177	0	177	23	4	0	17,7	0
Terze	10	0	10	184	0	182	0	182	20	2	0	18,2	0
Quarte	9	0	9	180	0	178	0	178	24	2	0	19,77	0
Quinte	9	0	9	187	0	187	0	187	24	0	0	20,77	0
Totale	46	0	46	912	0	900	0	900	111	12	0	19,56	0

Il corso serale per il corrente anno scolastico non è stato attivato, non essendo pervenute un numero sufficiente di richieste.

Dati Personale in servizio nell'anno 2021/2022 - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

ADD89C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000066 - 05/01/2022 - VI.3 - I

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	32
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	160
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
Personale ATA con nomina fino avente diritto	0
Personale ATA con nomina fino avente diritto part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	44

Situazione edilizia

L'anno scolastico 2021/2022 vede l'Istituto riassetarsi per le attività di laboratorio di enogastronomia sulla propria succursale di competenza, al termine dei lavori che hanno coinvolto i laboratori; gli edifici occupati sono così i seguenti:

- sede centrale;
- succursale Dorotee;
- laboratori enogastronomia succursale Dorotee lato v Manzoni;
- Palestra ex scuola media Campi;
- succursale Ghisalberti;
- Palestra palazzetto centro sportivo Stradivari.

Presso la succursale Dorotee, lato V Manzoni, proseguono i lavori di ristrutturazione del primo e secondo piano, il terzo piano sarà ristrutturato a seguito di un prossimo finanziamento cui la Provincia dovrebbe essere ammessa.

Come già sopra indicato, il termine dei lavori al piano terra dei laboratori ha consentito, dopo le operazioni di trasloco, pulizia e sanificazione, di riprendere regolarmente le esercitazioni presso i nostri laboratori.

Prosegue l'utilizzo della succursale Ghisalberti per le classi del triennio enogastronomia e le cui lezioni di educazione fisica si svolgono, come lo scorso a.s., presso il palazzetto del centro sportivo Stradivari.

Dati preparatori

Preliminarmente occorre definire l'Avanzo di Amministrazione e la sua composizione, riferita al 31/12/2021.

Situazione amministrativa al 31.12.2021 dell'I.I.S. "L. Einaudi"

Cassa al 31/12/2021			572737,55
residui attivi			2785,46
residui passivi			64989,94
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021			510.533,07

Risorse e loro destinazione:

Di seguito si analizzano tutte le risorse che si prevede di accertare nel corso del 2022, in coerenza con la previsione del Piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituto, nonché la rispettiva destinazione.

ENTRATE:

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza

competenza	151022,98			
prelevamento	510533,07			
totale	661556,05			

Avanzo al 31/12/2021

271389,09	vincolato		
239143,98	non vincolato		
510533,07	avanzo amministrazione presunto		

Aggregazione 01 – Avanzo di amministrazione

Come previsto dal DI 129/18 all'art 7, nel programma annuale è iscritta come posta a sé stante, l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/21.

Nella tabella che segue viene evidenziato anche come è stato reinvestito l'avanzo presunto sul Programma Annuale 2022, sempre distinguendo tra avanzo vincolato e non vincolato

L'esercizio 2021 si chiude con un avanzo di amministrazione complessivamente pari a **€. 510.533,07** di cui **€. 271.389,09 vincolati** (€ 98.061,60 Statali vincolati e € 173.327,49 Privati vincolati) e non vincolati pari a **€. 239.143,98** dettagliatamente descritto come segue :

VOCE DI SPESA		QUOTA AVANZO		
Codice	Descrizione	Non vincolato	Vincolato	Destinazione Programma Annuale 2022
A01	Dotazione ordinaria SV di cui € 7.251,18 av dot ordinaria A1 2021 e € 4.660,04 av finanziamento Esami Stato in sicurezza		11911,22	A1
A1.14	Finanz SV sostegni bis		19423,63	18.677,33 A1.14 746,30 P4.36
A2	Dotazione ordinaria SV		7145,82	A2
A02	Dotazione ordinaria SV (fin comp revisori) di cui 3534,94 per compenso e.f.		4265,04	A2
A03	Economie contributo famiglie diverse	27306,17		27306,17 A3
A03	Economie contributo famiglie ind. alberghiero	15.249,20		15249,20 A3
A03	Economie contributo famiglie ind. Alberghiero Vinc		75427,08	75427,08 A3
A03	Economie contributo famiglie ind. Grafico		13391,50	13391,5 A3
A03	Economie corsi di recupero 18/19 Privato N. Vinc	4.220,18		A3
A03	Finanz SV alunni disabili		2539,27	A03
A03.15	Finanz SV sostegni bis		14177,91	A3.15
A04	Finanziam PCTO (ex Alternanza scuola lavoro)		14617,79	A4
A05	Economie contributo famiglie viaggi istruzione		10172,64	A5
A06	Economie Stat Vinc percorsi orientamento		2392,06	A6
A06	Ec contrib privati non vincolati	5620,62		A6
P1.8	Ec contrib privati non vincolati	5737,12		5.737,12 P1.8
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (sociale)	2133,77		P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (alberghiero)	4541,8		P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (commerciale)	2138,95		P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (grafico)	2344,57		P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (turismo)	0		P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie viaggi istruzione		458,17	P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie ind. alberghiero	4500		P1.23
P1.25	Economie contributi da privati (alberghiero)		1852,76	P1.25
P1.25	Economie contributi da privati (grafici)		300,00	P1.25
P2.24	Economie anni precedenti privato non vinc	1127,32		P2.24
P2.24	Economie privato vinc assne giorgia		300,00	P2.24
P2.26	Economie anni precedenti non vinc	1.212,54		P2.26
P3.3	Economie finanz. Libri Comod uso SV		1162,24	P3.3
P3.3	Economie finanz priv vincolati certificaz (DELF 11,53 e PET 45,06)		56,59	P3.3
P4.4	Economie finanz SV (€ 3549,12 dotazione ordinaria , € 462,01 Finanz PNSD		3935,53	P4.4
P4.36	Finanz SV sostegni bis		2000,00	P4.36
P5.5	Economie Finanz. Famiglie att integr enogastronomia		1779,16	P5.5
P5.5	Economie priv non vincolato	1147,42		P5.5
	TOTALE PARZIALE	77.279,66	187.308,41	
	Di cui statali vincolati		83.570,51	
Z01	Accantonamenti Alternanza Scuola lavoro SV		7.804,89	6.304,89 Z 1500 A4
	Donazioni Rota (700,00) Varasi (2000,00) private V		2.700,00	300,00 P26 2.400,00 Z
	Integrazione Borsa di studio Superti		263,30	144,95 Z 118,35 P2.26
	Economie contributo anni precedenti V		9.304,00	9.304,00 Z
	Economie a.p. da privati Non Vinc	60380,83		Z
	Maggior finanziamento prog occhi sulla città		192,3	Z
	av quota viaggi istruzione 2020 a parziale copertura contrib assne 21/22		6210	A3
	Contributi attività informaz,assicuraz,libretti 21/22	34257,84		A3
	Contrib innovaz tecnologica	15.140		A3
	Contributi ind.alberghiero a.s. 21/22		40.054,00	A3
	Contrib indir grafico 21/22		10.765,00	A3
	Ec attiv integrative grafici anni preced		293,29	Z
	Contributi per attività integrative ind alberghiero a.s.21/22	6252,54		6182,54 P1. 23
	Contributi per attività integrative ind commerciale. 21/22	1605,49		P1.23
	Contributi per attività stage ind turistico 21/22	1980,04		P1.23
	Contributi per attività integrative ind sociale 21/22	3773,31		P1.23
	Contributi per attività integr ind grafico 21/22	4183,62		P1.23
	Economie a.p. da privati ind.alberghiero	10385,37		Z
	Economie a.p. da privati assni libretti innov tecnol	9.432,92		4.432,92 Z 3.0000,00 P3 2.000,00 P2.26
	Gruppo Argenta rimborso 2017	9.950,00		Z
	Gruppo Argenta rimborso 2018	4.471,26		Z
	Interessi attivi B italia	0,10		P2.26
	Int attivi	1,00		P2.26
	Patti educativi di comunità		1028,68	Z
	Economia alternanza sc lavoro 14/15		740,39	Z
	Ec saldo progetto dispersione scolastica		1655,47	Z
	Radiazione residuo passivo biblioteche scolastiche innovative		615,4	Z
	TOTALE PARZIALE	161.864,32	84.126,72	
	Di cui statali vincolati		14.537,13	
	Radiazione residuo attivo IIS GHISLERI formazione docenti		-46,04	
	TOTALE AVANZO	239.143,98	271.389,09	

Firmato digitalmente da MINUTI GIOIA MARIA

Finanziamenti statali**Aggregato 3.01 Dotazione ordinaria Vincolata € 27.352,26**

La previsione dei finanziamenti statali in conto competenza è stata formulata tenuto conto della nota MIUR prot 21503 del 30/09/2021 relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci del programma annuale 2022 - periodo gennaio agosto 2022, di cui € 13.044,66 per funzionamento ammvo didattico e € 14.307,60 PCTO (ex Alternanza Scuola-lavoro ai sensi L 107/15).

Si precisa che la somma per il compenso ai revisori dei conti, per il periodo gennaio-agosto 2022, comunicata con la nota soprarrichiamata è già stata assegnata nel mese di dicembre 2021 con la nota prot n 30387 del 27 dicembre 2021 che ha disposto l'erogazione del compenso relativo all'intera annualità 2022 (€ 2.356,63 gennaio-agosto e € 1.178,31 settembre-dicembre 2022); pertanto la cifra complessiva per il compenso dei revisori e.f. 2022 di € 3.534,94 è confluito, come avanzo vincolato, nell'avanzo di amministrazione 2021.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI**CEDOLINO UNICO:****"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"**

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2021 -agosto 2022, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 119.478,33 lordo dipendente.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico"

Le risorse sono così costituite:

- a) euro 80.480,83 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- b) euro 5.337,53 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 3.747,38 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 4.982,84 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
- e) euro 2.945,11 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. Si informa che tali risorse sono destinate a tutte le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto.
- f) euro 3.162,76 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- h) euro 18.821,88 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico.

Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

Le risorse relative ai compensi per il Miglioramento dell'offerta formativa sono risorse che la scuola progetta e utilizza per le attività e incarichi aggiuntivi del personale oggetto di contrattazione integrativa con la RSU.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Compensi per lo svolgimento degli esami di Stato

E' assegnata una risorsa finanziaria pari a euro 36.000,00 finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di Stato, calcolata attribuendo 4.000,00 euro a ciascuna classe terminale coinvolta nell'esame di Stato.

Tale risorsa costituisce un acconto rispetto al totale fabbisogno che potrà generarsi a conclusione degli esami e che ciascuna Istituzione potrà comunicare, come di consueto, attraverso un monitoraggio che sarà attivato dal mese di luglio 2021. Anche queste risorse non sono inserite in bilancio poiché sono gestite col cedolino unico.

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2022
Fin. per le spese di funzionamento amministrativo e didattico Genn/agosto 2022	13.044,66	1.000,00 A1 4.000,00 A2 6.000,00 A6 1.392,43 P1.8 652,23 F RISERVA
Compensi ai Revisori assegnato 2021 e confluente in avanzo	0	
PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro	14.307,60	A4
TOTALE vincolato	27.352,26	

Nel corso dell'esercizio 2021 il Ministero ha erogato risorse specifiche per fronteggiare l'emergenza sanitaria con il vincolo specifico di destinazione legato alle finalità prevista dalla normativa che le prevedeva: Risorse relative al decreto sostegni, interamente spese, ai sensi dell'art 31 c 1 DL 41/2021 e risorse relative al decreto sostegni bis ai sensi dell'art 58 c. 4 del DL 73/2021. Tali ultime assegnazioni dovranno essere impegnate entro il 31/8/2022.

Tali finanziamenti sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero in merito all'utilizzo.

Aggregato 3.06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato € 0,00

Ad oggi non sono state comunicate assegnazioni su questo aggregato. Si provvederà con successiva variazione quando saranno erogate risorse a valere su tale aggregato

Finanziamenti da enti territoriali e altre istituzioni pubbliche (vincolati) € 0,00

Aggregato 5.04 Comune vincolati € 0,00

Alla data odierna non sono ancora stati comunicati dal Comune di Cremona gli importi delle somme che saranno messe a disposizione sia per il diritto allo studio che per il progetto, annualmente finanziato nell'ambito del piano del diritto allo studio, di prevenzione al disagio tramite l'attivazione dello sportello psicologico. Il progetto di sportello è realizzato a favore delle scuole costitutesi in rete di cui questo Istituto è il capofila.

Lo sportello è aperto sia agli alunni che alle relative famiglie, nonché al personale della scuola.

Lo sportello si attiva mediante l'intervento di psicologi individuati a seguito di avviso selezione.

Si tratta di una progettazione che si attua da alcuni anni i cui risultati, come da restituzione dai referenti dei rispettivi istituti, sono positivi.

Si procederà con variazione al programma annuale (aggr 5/4) per gli importi che saranno assegnati:

- per il diritto allo studio, a favore dell'attività A3 e del progetto P26;
- per lo sportello psicologico, a favore del progetto P2.24.

Aggregato 5.06 Altre Istituzioni vincolati € 500,00

Si imputa a questo aggregato il finanziamento relativo all'importo che l'Istituto prevede di incassare dalle scuole componenti l'ambito revisorile del quale è capofila. L'Istituto anticipa il rimborso spese spettante ai Revisori, provvedendo poi a chiedere il rimborso della quota parte in capo a ciascuna scuola dell'ambito

Aggregato	Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2022
5.6	- Rimborsi spese per revisori da altri istituti	500,00	A2

Contributi da privati Aggregato 6 € 122.894,00

Si declina in primo luogo la previsione relativa ai contributi dalle famiglie per il miglioramento dell'offerta formativa.

La previsione è stata formulata tenuto conto:

ADD89C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000066 - 05/01/2022 - VI.3 - I

- della previsione per l'a.s. 2022/23 di attivazione di 46 classi con una diversificazione nel numero degli alunni che verseranno il contributo volontario per il miglioramento dell'offerta formativa;
- della delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 04 novembre 2021 che ha precisato la composizione dei contributi delle famiglie per l'a.s. 2022/2023;
- delle attività integrative che si prevede di organizzare per l'anno scolastico 2022/2023

In particolare nella seduta del 04/11/2021 il Consiglio ha deliberato la composizione del contributo richiesto alle famiglie, differenziato in base al percorso di studi, come segue:

Firmato digitalmente da MINUTI GIOIA MARIA

CORSO DIURNO

Indirizzo	Contrib. Specifici per i laboratori di cucina e sala	Contrib. Specifici per i laboratori grafici	Assicurazione Libr.assenze +tesserino magnetico +access servizi reg elettronico	Allargamento offerta formativa innovazione tecnologica	Allargamento offerta formativa attività integrative	Quota complessiva 2022/23
1^2^Prof.Alberghiero	€ 170,00		€ 50,00	€ 30,00	€ 40,00	€ 220,00+€ 70,00= € 290,00
3^ 4^5^Prof. Alberghiero	€ 220,00		€ 50,00	€ 30,00	€ 40,00	€ 270,00+€ 70= € 340,00
1^2^3^4^5^ Prof. Sociali			€ 50,00	€ 30,00	€ 40,00	€ 50,00+€ 70= € 120,00
1^2^3^4^5^Tecnico graf.		€ 55,00	€ 50,00	€ 30,00	€ 40,00	€ 105,00+€ 70= € 175,00
1^2^3^4^5^ Prof. Comm.			€ 50,00	€ 30,00	€ 40,00	€ 50,00+€ 70= € 120,00
1^2^3^4^5^Tecnico Turismo			€ 50,00	€ 30,00	€ 40,00	€ 50,00 +€ 70= € 120,00

Firmato digitalmente da MINUTTI GIOIA MARIA

I contributi specifici richiesti per gli indirizzi tecnico grafico e professionale enogastronomia si diversificano rispetto a quelli degli altri indirizzi in considerazione dell'attività di laboratorio che richiede necessari acquisti finalizzati per le esercitazioni didattiche di cucina e sala e per programmi ad hoc/software dedicati per l'indirizzo grafico, al fine di rispondere in modo adeguato al livello qualitativo dei servizi erogati, migliorando la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento.

Inoltre per quanto riguarda l'indirizzo enogastronomia, la cifra richiesta si diversifica ulteriormente tra biennio e triennio in considerazione della diversificazione del materiale necessario da acquistare per le esercitazioni pratiche.

L'ampliamento dell'offerta formativa prevede un contributo di euro 30,00 per costi di innovazione tecnologica, ovvero adeguamento apparecchiature di laboratori, della rete informatica e costi fissi forfettari per attivazioni progetti. L'ampliamento dell'offerta formativa prevede poi un contributo di euro 40,00 per attività integrative come ad esempio corsi in madre lingua Inglese, Francese e Tedesca attivati in tutte le classi di tutti gli indirizzi, partecipazioni a concorsi, a percorsi teatrali, corsi di "Educazione alla convivenza civile" e alla "Cittadinanza attiva" riguardanti l'educazione ambientale, la salute e prevenzione ecc. , tutte iniziative mirate *alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze a supporto dell'organizzazione generale e della didattica.*

Vi è l'esigenza di dare continuità e proseguire i percorsi attivati nelle attività integrative (v sopra lettori, esperti...), tenuto conto della rilevante diminuzione di risorse assegnate dal Miur per il PCTO. In questo modo non si aumentano i costi per le famiglie, ma si veicola diversamente la quota liberale per mantenere ed incrementare le attività integrative.

Si consideri poi che tutte le aule della sede, della succursale Dorotee e Ghisalberti sono dotate di computer per le funzionalità del registro elettronico; tutte le aule della sede, della succursale Dorotee e Ghisalberti sono dotate di videoproiettore interattivo/LIM per lo svolgimento delle attività didattiche. Nelle aule in cui sono presenti alunni diversamente abili è altresì presente la postazione per il docente di sostegno in funzione dell'attività con l'alunno, al fine di sostenere al meglio i processi di integrazione, prevenendo eventuali fenomeni di dispersione e di insuccesso scolastico.

In sede sono presenti 4 laboratori, di cui due specifici per l'indirizzo grafico con macchine e programmi appositi per la realizzazione delle attività di indirizzo (PC1 e PC2).

Si provvederà ad organizzare in via sperimentale un "laboratorio mobile" su prenotazione, utilizzando i notebook esistenti ed il relativo carrello di ricarica.. Tenendo conto che solo per tre giorni alla settimana potrà essere garantita la compresenza in sede di due assistenti tecnici di informatica, in quanto per gli altri due giorni devono essere presidiate da un tecnico anche le succursali, occorrerà pertanto tenere conto, per il buon esito del progetto sperimentale di cui sopra, del tempo necessario per la consegna dei dispositivi all'inizio dell'ora, e il ritiro dei medesimi al termine, nonché della necessaria sanificazione degli stessi. Sarà quindi essenziale e necessaria, per attuare questa sperimentazione laboratoriale, la collaborazione e il contributo anche degli insegnanti tecnico pratici.

Presso la succursale Dorotee è funzionante un laboratorio informatico, con videoproiettore; la riforma dei Nuovi Professionali in atto ha infatti previsto per gli alunni del biennio lezioni in laboratorio per la materia TIC. E' altresì presente uno spazio multifunzionale/biblioteca interattiva.

Adeguandoci alle richieste del Regolamento europeo della Privacy, tutti i computer dell'Istituto sono stati inseriti in un dominio di rete per il quale le attività di installazione software, aggiornamenti e verifica dei malfunzionamenti è gestita attraverso un unico server. L'accesso ai dispositivi avviene utilizzando credenziali personali, sia a tutela dell'individuo che del rispetto della recente normativa in tema di privacy ed accesso ai servizi internet. Si tratta di una importante e strategica riorganizzazione della rete interna che permetterà un utilizzo più sicuro, funzionale ed efficace delle strumentazioni dell'istituto.

Inoltre il collegamento internet è garantito tramite fibra ottica, che permette di fruire del servizio nel migliore modalità possibile.

In particolare, in attuazione di Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dello sviluppo economico, presso la sede è in corso di ultimazione l'attivazione della banda ultra

larga con collegamento in fibra ottica FTTH (messa a disposizione di connettività fino a 1 Gigabit/s in download e banda minima garantita pari a 100Mbit/s simmetrica). Tale servizio sarà gratuito per 5 anni.

Tali interventi si svolgeranno, secondo tempistiche definite e comunicate dalla ditta aggiudicataria.

Presso la succursale Dorotee l'Amministrazione provinciale ha realizzato lo scorso mese, attraverso finanziamenti Regionali, il potenziamento del cablaggio della rete informatica ed incrementato gli access point.

Per garantire un funzionamento sempre migliore di tali strutture informatiche sono stati e saranno attuati, con supporto di ditta esterna, interventi di manutenzione sulla struttura cablata della sede e delle succursali –Dorotee e Ghisalberty.

Garantire il regolare funzionamento di tutta questa dotazione e strumentazione informatica richiede, oltre che ad una specifica e qualificata assistenza tecnica esterna, anche gli interventi degli assistenti tecnici di informatica per la gestione ordinaria, anche di sostenere spese per: sostituzione di parti di dispositivi che si rompono o diventano obsoleti nel tempo (lampade videoproiettori, alimentatori pc, tastiere), sostituzioni di dispositivi che diventano obsoleti o semplicemente si rompono (sostituzione singoli pc), rinnovo periodico dei laboratori per renderli adeguati ai nuovi bisogni.

L'impianto delle attività/progettuali programmate mira pertanto ad offrire svariate opportunità valorizzanti, nello spirito dell'innovazione, la didattica laboratoriale e la padronanza dei linguaggi e delle tecnologie informatiche, in un costante e proficuo rapporto significativo con il territorio.

Nel corrente as 21/22 sono state attivate lezioni di lettorato madre lingua, a seguito di avviso pubblico, per complessive 662 ore così strutturate: 490 ore di Inglese, di cui 180 per il biennio che inizieranno con il secondo quadrimestre, 102 ore di Francese e 70 ore di Tedesco.

L'Istituto intende proseguire anche per l'a.s. 22/23, a partire dal prossimo mese di ottobre/novembre 2022, questa attività integrativa che arricchiscono le competenze linguistiche degli alunni *nell'ottica del quadro europeo e in linea con i più recenti documenti ministeriali*.

Visto il perdurare della situazione emergenziale, l'Istituto continuerà ad attivare percorsi formativi rivolti agli alunni per sensibilizzarli in merito all'uso consapevole e corretto delle piattaforme informatiche, grazie alle attività dell'Animatore digitale.

Si intendono inoltre attivare percorsi con interventi di esperti esterni per valorizzare l'aspetto professionalizzante dei diversi indirizzi.

Importante è pertanto il contributo scolastico da parte delle famiglie, una rimodulazione in negativo del medesimo inciderebbe sull'offerta formativa resa dalla scuola e sulla conseguente possibilità di essere incisivi ed efficaci riguardo alla priorità strategica individuata: assicurare ad ogni allievo il successo scolastico e formativo, mettendo a sua disposizione le risorse umane, professionali, i servizi, le strutture e le attrezzature esistenti nell'Istituto.

Si osservi inoltre che le risorse assegnate all'Istituto dal Ministero per il funzionamento amministrativo e didattico generale sopra esposte, pari a € 13.044,96 sono ben inferiori a quelle attribuite lo scorso anno che erano pari a € 28.733,99; solo nel 2016 erano state assegnate per il funzionamento gennaio-agosto € 41.576,43. Risorse progressivamente diminuite negli anni successivi.

Le risorse programmate in entrata da parte delle famiglie per il contributo del miglioramento offerta formativa as 22/23 sono inserite nell'aggregato Z – disponibilità finanziaria da programmare – in quanto si tratta di finanziamenti che saranno utilizzati per il prossimo anno scolastico e quindi, a causa della scollatura tra anno scolastico e gestione finanziaria che si esprime in termini di competenza di anno solare, confluiscono in anticipo e verranno programmati, con il prossimo programma annuale 2023, nelle varie attività e progetti in base alle necessità del nuovo anno scolastico.

I contributi per il miglioramento dell'offerta formativa applicati alle schede di spesa al presente programma annuale sono quelli versati nello scorso mese di gennaio 2021 e confluiti nell'avanzo di amministrazione 2021, dal quale sono prelevati per essere utilizzati nell'as 21/22 sul programma annuale 2022.

Poste tutte le considerazioni di cui sopra, si espone la composizione prevista dei contributi da privati:

Aggregato 6.01 Contributi volontari da famiglie**€ 30.758,00**

6.1.1 Contributo innovazione tecnologica € 13.182,00

Descrizione: contrib € 30,00	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2022
Contributo innovazione tecnologica: previsto versamento contributo pari al 52% della popolazione scolastica.	13.182,00	Z

6.1.2 attività integrative € 17.576,00

Descrizione: contrib € 40,00	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2022
Attività integrative per indirizzo commerciale a.s. 2022/23	1.788,00	Z
Attività integrative per indirizzo turistico a.s. 2022/23	2.039,00	Z
Attività integrative per indirizzo sociale a.s. 2022/23	3.786,00	Z
Attività integrative per indirizzo grafico a.s. 2022/23	4.368,00	Z
Attività integrative per indirizzo a.s. 2022/23 alberghiero	5.595,00	Z
TOTALE	17.576	

Si è previsto pertanto un versamento di contributi per attività integrative pari al 52% della popolazione scolastica.

Aggregato 6.04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 2.880,00

La situazione legata all'emergenza sanitaria, ad oggi, è in continua evoluzione. Nei consigli di classe del mese di novembre per alcune classi sono state presentate le richieste di viaggi di istruzione da svolgersi nella prossima primavera (5 classi coinvolte singolarmente su mete di una giornata). Come previsto nella circolare relativa ai viaggi di istruzione è previsto il versamento, per i viaggi di un giorno, di un acconto di € 30,00 procapite. In attesa dell'evoluzione della situazione sanitaria si programma in entrata una cifra pari all'acconto per il numero degli alunni coinvolti

Descrizione: contributi viaggi	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2022
Acconto contributi viaggi istruzione	2.880,00	A5

Aggregato 6.05 Contributi per copertura assicurativa alunni € 35.912,00

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2022
Contributi copertura assicurativa Libr.assenze +badge +access servizi reg elettronico.	€ 35.912,00	Z

Si è previsto un versamento pari al 85% della popolazione scolastica.

Aggregato 6.10 Altri contributi da famiglie vincolati**€ 53.344,00**

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2022
6.10.1 Contributi laboratori enogastronomia (cucina e sala), prodotti alimentari e attrezzature. alunni versanti pari all'80% degli alunni previsti	€ 44.104,00	Z
6.10.2 Contributi laboratori grafici. alunni	€ 9.240,00	Z

Aggregato 12 **Altre entrate** **€ 276,72**

La previsione è stata formulata tenuto conto di entrate da accertare come segue:

Aggregato	Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2022
12/1	Interessi: rendite titoli su lasciti (vincolato) cedole al 1/3 e 1/9 Superti, Mazzolari e Persegani € 275,62; interessi bancari € 1,00 (non vincolato)	€ 275,62 € 1,00	P2.26 P2.26
12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,10	P2.26
Totale gen		€ 276,72	

Aggregato 99 partite di giro **€ 1.000,00**

Si prevede un importo di 1.000,00 euro per fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare, con autonoma delibera, ai sensi dell'art 21 del D 129/18, in ordine alla consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché alla fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.

Tenuto conto delle necessità che si sono ravvisate in tema di celerità di acquisto e di peculiarità di articoli disponibili on line si propone al Consiglio di fissare l'importo massimo di ogni spesa in € 100,00

Si procederà per l'apertura e la successiva gestione del fondo tenendo conto di quanto previsto nella nota Miur prot n 74 del 5/1/19 relativa agli orientamenti interpretativi di cui al D 129/18 nella parte relativa all'art 21 del D 129/18 e della nota Miur prot. n. 684 del 14 gennaio 2018 relativa alla FAQ sul fondo economale per le minute spese. Si provvede poi a presentare al Consiglio per l'atto deliberativo, la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, contenuta comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.

SPESA Il **totale** previsto risulta di **€ 429.192,30**

La previsione dell'ammontare è stata formulata tenuto conto:

- delle spese sostenute nell'anno 2021;
- che ogni anno si provvede ad assegnare: 1) un incarico ad un RSPP esterno in materia di sicurezza, per il coordinamento delle prove di evacuazione delle varie sedi, per i corsi di formazione agli alunni delle classi terze e al personale; 2) un incarico ad un Medico competente, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, per la sorveglianza sanitaria del personale e degli alunni e per la valutazione del DVR;
- della necessità di adottare tutte le azioni richieste per il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (Data protection officer)
- della necessità di attuare il progetto di dispersione scolastica
- della necessità di mantenere un sito conforme alle prescrizioni normative
- della necessità di acquistare il materiale necessario per le esercitazioni di laboratorio;
- della necessità di adeguare gli arredi non forniti dalla Provincia di Cremona
- della necessità di mantenere adeguati i laboratori di informatica, anche alla luce della riforma dei professionali, supportando e rinnovando anche il parco macchine degli alunni diversamente abili (si vedano le considerazioni espresse nella descrizione dell'aggregato di entrata 6. Contributi da privati), nonché mantenere l'organizzazione della rete informatica interna
- del mantenimento in tutte le sedi del "Registro Elettronico"
- del progetto di mantenimento della certificazione di qualità adeguato alla nuova normativa
- delle attività integrative previste dal PTOF (lettori madre lingua, esperti esterni)
- del servizio di sportello psicologico
- delle spese di aggiornamento

ADD89C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000066 - 05/01/2022 - VI.3 - I

- delle attività finanziate dagli enti locali
- delle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) ex Alternanza scuola Lavoro
- dei viaggi di istruzione nelle modalità che saranno consentite.

Gli importi previsti sono indicativi e potranno subire storni all'interno dello stesso mastro in base alle esigenze che si potranno verificare.

Attività A01 – Voce destinazione 1 - Funzionamento generale e decoro della scuola
€ 12.911,22

Finanziato da:

3/1 Dotazione ordinaria statale vincolato € 1.000,00

1.2 Av vincolato SV € 11.911,22

(di cui € 7.251,18 av dot ordinaria A1 2021 e € 4.660,04 av finanziamento Esami Stato in sicurezza – assegnati il 8-11-21)

Spese previste:

Mastro	Attività	Importo.
2.3.10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.660,04
3.2.11	Servizi inerenti trattam e protezione dati personali	1.801,18
3.6.2	Manutenzione mobili, arredi e accessori	1.350,00
3.8.8	Servizio di vigilanza	4.500,00
3.10.2	Servizi di pulizia e lavanderia	200,00
3.10.4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	400,00
	TOTALE	12.911,22
99.1.1	Partite di giro – Anticipo al Direttore	1.000,00

Si imputano a questa attività le 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. E' altresì presente la spesa per rispondere alla necessità di adottare tutte le azioni richieste per il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (Data protection officer)

Attività A01.14 – Voce destinazione 1 - Funzionamento generale e decoro della scuola. Risorse ex art 58 c.4 DL 73/2021
€ 18.677,33

Finanziato da:

1.2 Av vincolato SV € 18.677,33

Spese previste:

Mastro	Attività	Importo.
2.3.10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	7.000,00
3.2.3	Assistenza medico sanitaria	600,00
3.2.5	Assistenza tecnico informatica	5.972,00
3.2.10	Servizi inerenti salute e sicurezza sul lavoro	1.555,33
3.2.13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	350,00
3.6.2	Manutenzione e riparazione beni	3.200,00
	TOTALE	18.677,33

Si imputano a questa attività quote parte delle risorse provenienti dall'avanzo della stessa scheda dell'e.f. 2021 per destinarle all'acquisto di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale di consumo utilizzabile in relazione all'emergenza sanitaria; per destinarle ai servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro (aggiornamento DVR), per l'assistenza medico sanitaria, per servizi di gestione del sito web, per servizi di manutenzione/acquisto software per la gestione della segreteria scolastica, per interventi di piccola manutenzione. La programmazione delle diverse voci di spesa da imputare a questa attività è eseguita in applicazione delle Faq pubblicate dal Ministero sul servizio dell'help desk dedicato a tale finalità .

Attività A02– Voce destinazione 2- Funzionamento amministrativo € 15.910,86

Finanziato da:

1/2 Prelevamento Avanzo Amministrato Statale vincolato € 11.410,86

X:\CARTELLE COMUNI ECONOMATO PERSONALE\PROGRAMMA ANNUALE\2022\RELAZ PROGRAMMA ANNUALE 2022.doc

Firmato digitalmente da FERRARI NICOLETTA

3/1 Dotazione ordinaria statale vincolato

€ 4.000,00

5/6 Altre istituzioni vincolati

€ 500,00

2.1.1	Carta	518,3
2.3.8	Altri Materiali tecnico specialistici	400
2.3.9	Materiale informatico	120,00
3.2.5	Assistenza tecnico informatica	4.000,00
3.6.7	Manutenzione software	900,00
3.8.1	Spese telefoniche internet (fibra ottica segreteria)	700
3.11.2	Assicurazione su beni mobili	1174
3.13.1	Somme da corrispondere istituto cassiere	800,00
4.3.17	Hardware	2.333,52
5.1.1	Spese postali	700
5.2.2.	Compensi ai revisori	2.172,00
5.2.3	Rimborsi spese per i revisori	1.065,00
5.2.4	Contributi erariali carico ammne per revisori	500,00
5.2.7	Ritenute erariali revisori	528,04
	TOTALE	15.910,86

Nell'ambito delle spese relative al funzionamento amministrativo confluiscono quelle relative ai compensi per i revisori dei conti, il rimborso delle relative spese di missione, l'assistenza tecnico informatica, la somma da corrispondere all'Istituto cassiere come prevista nella convenzione di cassa.

Attività A03 – 3 Didattica

€ 244.560,24

Finanziamenti:

Descrizione Entrate	Prelev. Avanzo Amm.ne Non vincolato	Prelev. Avanzo Amm.ne Priv vincolato	Prelev. Avanzo Amm.ne Stat vincolato	Totale generale
Contributi per laboratorio, Libretti ass tesserini, informazione, Assicurazioni. (27.306,17 da a3+34257,84 da Z)	61.564,01			
Contributo innovazione tecnologica da Z01	15.140,00			
Contributo da Z01 - ec quote viaggi istruzione 2020 a parziale copertura contributi assicurazione	0	6.210,00		
Contrib. Per prodotti alimentari e attrezzature da A3	15.249,20			
TOTALE parziale	91.953,21			
Prelevamento Avanzo Amministrativ privato non vincolato	4.220,18			
Contrib. Per prodotti alimentari e attrezzature (75.427,08 da a3 +40.054 da Z01)		115.481,08		
Contrib. Indirizzo grafici 13.391,50 da a3 e 10.765 da Z01		24.156,50		
Finanziamento attrezzature per diversamente abili.		0	2.539,27	
	96.173,39	145.847,58	2.539,27	244.560,24

Si imputano a questa attività le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato 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 e vision dell' Istituto (Istituzioni scolastiche), descritte sinteticamente come segue:

ADD89C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000066 - 05/01/2022 - VI.3 - I

- materiale di consumo per le attività didattiche generali (carta, cancelleria, materiale informatico...)
- Spese telefoniche e Internet
- Assicurazioni
- Noleggio fotocopiatrici ad uso didattico per tutte le sedi
- materiale di consumo, attrezzatura e tutto quanto è necessario per l'indirizzo di enogastronomia e per gli altri indirizzi
- acquisto di eventuali beni inventariabili per le attività didattiche/arredi, hardware, attrezzature varie su segnalazione delle commissioni di indirizzo
- prestazioni di servizi da terzi per attività integrative culturali e sportive
- noleggi e locazioni di attrezzature
- Vi è poi la spesa per il mantenimento della certificazione qualità. L'Istituto è capofila di una rete di scuole avente per oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la realizzazione, condivisione e individuazione Sistema Qualità/Ente di Certificazione sulla base di un progetto finalizzato a mettere in comune esperienze e metodologie, nonché a far crescere la cultura della valutazione e autovalutazione all'interno delle Istituzioni scolastiche
- manutenzione macchine e impianti (manutenzioni hardware - pc, notebook, lim, videoproiettori - software, manutenzioni mobili e attrezzature (indirizzo enogastronomia)
- corsi di recupero finanziati dal Miur e con economie dell'e.f precedente
- Previsione di rimborso contributi per alunni che si ritirano

Si riportano di seguito in dettaglio

Attività	Importo
1.1.1 Spese di personale netto (corsi di recupero)	2109,15
1.1.2 rit prev e assli	290,99
1.1.3 ritenute erariali carico dip (irpef)	780,10
1.1.5 contributi erariali a carico ammne (Irap)	270,32
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	769,62
2.1.1 Carta	3000
2.1.2 Cancelleria	2450
2.1.3 Stampati (libretti assenze, tesserini. ..)	3200,00
2.2.1. Riviste,giornali	1300
2.2.2 Pubblicazioni (libri...)	100
2.3.1 beni alimentari	80000
2.3.6 Accessori per attività sportive e ricreative	1700
2.3.8 Materiale tecnico-specialistico (bicchieri, posate,materiale vario,) x* 9000	12000
2.3.9 materiale informatico (chiavi usb,cd,mouse tappetini,cartucce stampanti software..)	15210
2.3.10 medicinali, materiale sanitario e igienico	8653,28
3.2.5 Assistenza informatica x *1500	6500
3.2.9 prestaz profili spec (Campionamenti acqua e superfici per HACCP e termometri, revisione manuale, haccp)*	8230,28
3.2.9 Altre prestazioni professionali specialistiche -certificazione qualità	2600,00
3.5. 2 formazione specialistica	1500
3.4.3 Organizzazione manifestazioni e convegni	200
3/6/2 Spese per interventi manutenzione mobili, arredi e accessori x* 8000	9000
3/6/3 Spese per interventi di manutenzione impianti e macchinari x*	8000
3.6.6 Spese per interventi manutenzione Hardware	4000
3.6.7 Spese per interventi manutenzione software	6000
3.7.1 noleggio impianti e macchinari (fotocopiatrici,...)	5000
3.7.6 licenze d'uso (adobe cc)	5000
3.7.7 Altre spese sost per utilizzo beni di terzi (noleggio tovaglie - avis)* 4000	4800
3.8.1 Spese telefoniche (Internet+antivirus laboratori didattici- fast internet-router cisco-antivirus)	3000,00
3.10.2 Pulizia e lavanderia	200
3.10.3 Stampa materiale informativo	200
3.11.3 Assicurazioni	6000
5.1.1 Spese Postali	300

5.3.3 Reti di scuole	200
9.1.4 Rimborsi	1500
3.10.4 Trasporti, traslochi, facchinaggio	1200
4.3.11 Impianti e attrezzature 12000*	15000
4.3.17 Hardware	24296,5
Totale	244560,24

Attività A03. – Voce destinazione 15 - Funzionamento generale e decoro della scuola.
Risorse ex art 58 c.4 DL 73/2021 **€ 14.177,91**

Finanziato da:

1.2 Av vincolato SV

€ 14.177,91

Spese previste:

Mastro	Attività	Importo.
3.2.5	Assistenza tecnico informatica	2.177,91
3.2.9	Prestazioni professionali (psicologo)	4000,00
3.6.7	Manutenzione e ass tecnica software	2000,00
4.3.9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3500,00
4.3.17	Hardware	2500,00
	TOTALE	14.177,91

Si imputano a questa attività le risorse provenienti dall'avanzo della stessa scheda dell'e.f. 2021 per destinarle all'acquisto di hardware comprensivi di servizi di installazione e formazione per utilizzo; Servizi di manutenzione di hardware, software e altri sistemi informatici; Acquisto licenze software; assistenza e supporto psicologico

La programmazione delle diverse voci di spesa da imputare a questa attività è eseguita in applicazione delle Faq pubblicate dal Ministero sul servizio dell'help desk dedicato a tale finalità .

Attività A04 – Voce destinazione 4 Alternanza scuola lavoro **€ 30.425,39**

Finanziamenti:

Prelevamento Av Statale vincolato

€ 16.117,79

(finanz sett/dic 2021 altern L 107/15 7.153,80, ec finanz genn/ago altern 2021 L 107/15 7.375,89, ec A4 88,10 e prelevamento Z01 € 1.500,00)

3.01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria

€ 14.307,60

L'alternanza scuola-lavoro, istituita tramite L. 53/2003 e Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta una modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità:

- Collegare la formazione in aula con l'esperienza pratica in ambienti operativi reali;
- Favorire l'orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;
- Arricchire la formazione degli allievi con l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Realizzare un collegamento tra l'istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;
- Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio

Il monte ore dell'attività di alternanza **scuola-lavoro**, ora denominata "**percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**", a seguito delle novità introdotte dalle legge di Bilancio, è stato ridotto e di conseguenza anche il finanziamento assegnato dal Miur, riduzione confermata anche per le attività del corrente a.s. (solo nell'as 17/18 si disponeva di € 43.707,59).

Il numero minimo di ore da svolgere negli ultimi tre anni è il seguente:

- a) almeno 210 ore negli istituti professionali;
- b) almeno 150 ore negli istituti tecnici;

Tutti gli indirizzi svolgono i percorsi di alternanza coordinati dai rispettivi coordinatori di indirizzo e tutor di classe.

Come previsto nella contrattazione integrativa di istituto, le risorse saranno utilizzate per:

- riconoscimento dei compensi alle figure di snodo dei percorsi come sopra evidenziati;

ADD89C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000066 - 05/01/2022 - VI.3 - I

- riconoscimento del compenso ai tutor di classe e di un budget per indirizzo in proporzione al numero degli alunni per i docenti impegnati nelle attività di alternanza.

Si utilizzano somme prelevate dalla disponibilità finanziaria da programmare per provvedere ad erogare la formazione HACCP per gli alunni delle classi terze dell'alberghiero.

Causa emergenza sanitaria/Covid19 nell'a.s. 2022/23 si continuerà a sperimentare, in concomitanza al percorso di PCTO in esterno qualora attivabile, il Project work realizzato con la collaborazione e il tutoraggio delle aziende del territorio, in affiancamento ai docenti del Consiglio di Classe e da esperti del mondo del lavoro per la realizzazione delle diverse attività previste. Il Project work rappresenta una sperimentazione attiva ed efficace dei contenuti appresi durante un percorso didattico formativo. Questo strumento progettuale, che si collega alla metodologia 'learning by doing', permette agli studenti l'acquisizione di competenze trasversali o personali (indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come soft skill), oltre il rafforzamento delle competenze di carattere tecnico. Il contatto con professionisti e il tutor aziendale favorisce la formazione di una cultura d'impresa.

Descrizione spesa	importo
1.1.1 personale interno netto	14412,23
1.1.2 rit prevli	1988,40
1.1.3 erariali	5330,55
1.1.5 contributi erariali a carico ammne (Irap)	1847,15
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	5258,95
3.5.2 formazione professionale (haccp)	1288,11
3.5.5 Ritenute erariali carico lavoratore	200,00
3.5.6 Irap	100,00
Totale	30425,39

Attività A05 – Voce destinazione 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero **€ 13.052,64**

Finanziato da av ammne priv vinc € 10.172,64

6.4 Contributi per viaggi istruzione e visite € 2.880,0

La situazione legata all'emergenza sanitaria, ad oggi, è in continua evoluzione. Nei consigli di classe del mese di novembre per alcune classi sono state presentate le richieste di viaggi di istruzione da svolgersi nella prossima primavera (5 classi coinvolte singolarmente su mete di una giornata). Come previsto nella circolare relativa ai viaggi di istruzione è previsto il versamento, per i viaggi di un giorno, di un acconto di € 30,00 procapite. In attesa dell'evoluzione della situazione sanitaria si è programmata in entrata una cifra pari all'acconto per il numero degli alunni coinvolti.

Si aderirà anche al Viaggio della memoria che, per quest'anno, si svolgerà in una sola giornata in Italia. Anche in questo caso sarà determinante l'evoluzione della situazione sanitaria.

L'avanzo coprirà, parzialmente, ove possibile quando la situazione dell'emergenza sanitaria lo consentirà, il viaggio di istruzione/uscita didattica inerente lo specifico percorso professionale di indirizzo (PCTO) per la cifra di € 150,00 per ciascuna delle 46 classi.

Spese previste

m/c/s	descrizione	importo	finanziato da
3/12/1	Spese per viaggi	9.705,00	Alunni
3/3/1	Servizi per trasferte Italia	3.347,64	"
	Totale complessivo	13.052,64	"

Attività A06 – Voce destinazione 6 Attività di orientamento **€ 14.012,68**

L'Orientamento, come si evince dagli ultimi decreti, ha come obiettivo la centralità della persona e dei suoi bisogni, è finalizzato a prevenire e a controllare il disagio giovanile e favorire la piena e attiva occupabilità, l'inclusione sociale e il dialogo interculturale. L'orientamento è la dimensione del processo educativo volta a formare la consapevolezza del sé in rapporto alla identità personale, alla propria storia e al proprio contesto sociale.

Lo scopo dell'orientamento è fornire strumenti per discernere entro quali limiti, con quali criteri, si possano e si debbano operare scelte circa il proprio futuro.

ADD89C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000066 - 05/01/2022 - VI.3 - I

Viene predisposto il materiale informativo destinato alla scuola di primo grado e alle famiglie in accordo con la dirigenza e il referente per l'orientamento. Il referente per l'orientamento cura la relazione con le scuole di primo grado, gli enti locali e territoriali, le associazioni del mondo produttivo, i centri universitari per tutte le tematiche concernenti l'argomento.

Finanziamento

Descrizione	Prelev. Avanzo Amm.ne stat vincolato	Prelev. Avanzo Amm.ne non vincolato	Competenza	totale
Avanzo privato non vincolato a.p.		5.620,62		5.620,62
Av percorsi di orientamento (€ 1269,92 contrattaz 2021 e € 1122,14 contrattaz 2022)	2.392,06			2.392,06
Dot ordinaria			6.000,00	6.000,00
TOTALE	2.392,06	5.620,62	6.000,00	14.012,68

Spese previste

descrizione	importo
1.1.1 Compensi netti (percorsi orientamento)	1.756,83
1.1.2 rit previd carico dip	87,56
1.1.3 erariali	234,74
1.1.5 contributi erariali a carico ammne (Irap)	81,34
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	231,59
3.4.1 pubblicità (salone studente + almadiploma + brochure+pubblic provincia e piccolo)	11.620,62
TOTALE	14.012,68

PROGETTI**P01 – Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale” € 43.194,57**

Rientrano nell'ambito di questa progettualità definita a livello centrale dal Ministero i seguenti progetti di Istituto:

P1 – Voce destinazione - 8 Decreto Legislativo 81/2008 € 7.129,55

1.1 Prelevamento Avanzo privato non vincolato	€ 5.737,12
3.1 Dotazione ordinaria	€ 1.392,43

Spese previste:

descrizione impegno	Importo
1.2.1 Netto incarichi ATA (incarico per gestione amm.va sicurezza)	317,35
1.2.2 rit prevli gest ammva secur	43,78
1.2.3 rit erariali	117,38
1.2.5 contributi erariali a carico ammne (Irap)	40,67
1.2.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	115,8
2.3.8 Altri materiali tecnico specialistici	1056,12
3.2.3 Assistenza medico sanitaria	500,00
3.2.10 Servizi inerente sicurezza sul lavoro Rspg	1551,25
3.2.13 ritenute erariali carico del lavoratore	450,00
3.5.2 Formazione del personale e degli alunni	2597,20
3.5.4 Ritenute erariali	340,00
Totale	7129,55

E' essenziale garantire in modo strutturato una gestione della tutela della sicurezza all'interno della realtà scolastica. All'interno del PTOF la sicurezza è elemento trasversale che caratterizza le attività e progettualità di Istituto. A tal fine è presente in Istituto un organigramma del sistema di gestione della sicurezza, annualmente aggiornato in cui sono presenti le squadre, debitamente formate e periodicamente aggiornate, di primo soccorso e antincendio per ciascuna sede e per le palestre. Sono altresì presenti e annualmente aggiornate le figure dell'ASPP e del RLS.

Insistono su questo progetto le spese del RSPP e medico competente che non rientrano in quelle specificatamente individuate dal Ministero come ammissibili ai sensi dell'art 58 del DL 73/2021.

Importante è pertanto promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, nonché di sensibilizzazione degli alunni anche attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi.

P1 - Voce destinazione – 23 Attività integrative, culturali € 33.912,26

Vengono organizzati in un progetto i versamenti delle famiglie di cui al contributo per il miglioramento dell'offerta formativa provenienti dall'avanzo di amministrazione. Tali importi verranno utilizzati per finanziare attività proposte dai coordinatori di indirizzo, di materia e dai consigli di classe (es lettori di madrelingua inglese, francese e tedesco).

Come già richiamato la situazione legata all'emergenza sanitaria ha fatto emergere nuovi bisogni.

Si intendono inoltre attivare percorsi con interventi di esperti esterni per valorizzare l'aspetto professionalizzante dei diversi indirizzi.

Il progetto sviluppa finalizzazioni di tipo culturale, didattico e di socializzazione, organizzate per complessità crescente.

Finanziamenti:

	Prelevamento Avanzo di Amm.ne priv vincolato da P1.23	Prelevamento Avanzo di Amm.ne priv NON vincolato da P1.23	Prelevamento Avanzo di Amm.ne NON vincolato da Z01	Totale
Indirizzo commerciale		2138,95	1605,49	3744,44
Indirizzo turistico		0	1980,04	1980,04
Indirizzo sociale		2133,77	3773,31	5907,08
Indirizzo grafico		2344,57,	4183,62	6528,19
Indirizzo alberghiero		4541,80	6252,54	10794,34
Indirizzo alberghiero		4500	0	4500
Ec anni precedenti vincolati	458,17	0	0	458,17
Totale	458,17	15659,09	17795	33912,26

Le somme disponibili risultano essere inferiori rispetto a quelle dello scorso esercizio finanziario in quanto non si dispone più dell'entrata, eccezionale, di cui si disponeva, per effetto della radiazione dei residui passivi relativi agli impegni di spesa per le attività di lettorato che non si erano potute svolgere nel secondo quadrimestre del 2020.

Spese previste:

M/c/s	descrizione impegno	Importo
3/2/9	Altre prest profili (lettrici., esperti..)	31.012,26
3/2/13	Ritenute erariali	1.500,00
3/2/14	Irap	700,00
9/1/4	Rimborsi	700,00
	Totale complessivo	33.912,26

Referenti per attività integrative i diversi Coordinatori di indirizzo.

La programmazione della spesa degli importi che verranno versati dagli alunni per l'a.s. 2022/23 all'atto dell'iscrizione viene, come per gli altri contributi del miglioramento offerta formativa, viene inserito nella "Disponibilità da Programmare" (per una cifra corrispondente al versamento da parte del 52%. Di seguito si riporta il riepilogo :

Indirizzi Commerciale	1.788,00
Indirizzo turistico	2.039,00
Indirizzo sociale	3.786,00
Indirizzo grafico	4.368,00
Indirizzo alberghiero	5.595,00
Totale	17.576

P1 - Voce destinazione 25 Stages hostess, grafici, operatori della ristorazione € 2.152,76

Si tratta di un progetto convalidato finalizzato a formare, su un gruppo di studenti preselezionato, microcompetenze relazionali e organizzative di servizio agli eventi, alla convegnistica. Il progetto si configura come PCTO (ex Alternanza Scuola-lavoro).

Le hostess congressuali e gli operatori grafici e dei servizi di cucina, sala e bar sono altresì utilizzati sul territorio, su richiesta di soggetti vari, pubblici e privati, per microstage di servizio specifico.

Le risorse assegnate da privati sono utilizzate per riconoscere al termine di ogni anno premi agli alunni che si sono distinti in queste attività.

Eventuali rimborsi spese o ulteriori contributi saranno oggetto di variazione di bilancio.

E' finanziato da :

Prelevamento Avanzo di Amm.ne Privati vincolato € 2.152,76

Ristorazione: 1852,76

Grafici: 300,00

m/c/s	descrizione impegno	Importo
5/4/1	Borse di studio	2.152,76
	Totale complessivo	2.152,76

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 7.836,03

Rientrano nell'ambito di questa progettualità definita a livello centrale dal Ministero i seguenti progetti di Istituto:

P2 - Voce destinazione - 24 HELP € 1.427,32

Avanzo privato non vincolato a.p. € 1.127,32

Avanzo Amm.ne vincolato Contributi da ist sociali private vincolati € 300,00

Nell'ambito di questa area progettuale rientra la progettualità di cui al progetto di prevenzione al disagio tramite l'attivazione dello sportello psicologico, al progetto contro la dispersione scolastica (qualora a livello territoriale venisse riattivata) e al progetto Baskin (quando la situazione sanitaria lo consentirà).

Lo Sportello d'ascolto è un servizio alla persona, un luogo di scambio, di riflessione e di aiuto aperto agli studenti, ai genitori e ai docenti. Le modalità di intervento prevedono colloqui individuali e consulenze per gruppi o classi.

Nel corrente e.f. il progetto si attuerà con due modalità: a livello di singola scuola utilizzando il finanziamento del Ministero di cui all'avanzo vincolato ex art 58 c 4 DL 73/21 e, a livello di rete, sarà realizzato a favore delle scuole costituite in rete di cui questo Istituto è il capofila.

Si tratta di una progettazione che si attua da alcuni anni i cui risultati, come da restituzione dai referenti dei rispettivi istituti, sono positivi.

Il progetto a livello di rete di scuole potrà essere attuato solo a seguito di assegnazione risorse da parte del Comune di Cremona nell'ambito del diritto allo studio e si procederà pertanto con variazione.

Spese previste

Descrizione	importo
2.3.8 mat consumo	627,32
3.7.2 spesa trasporto baskin	800
Totale	1427,32

P2 - Voce destinazione 26 Premi e sussidi attività finanziate da enti locali € 6.408,71 (enti locali e finanz. privati vincolati)

Finanziamenti:

Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Privati non Vincolato € 3.213,64

(ec a.p. priv non vincolato da P2.26 € 1.212,54, € 2.000,00 da prelevamento Z01 e € 1,10 interessi attivi Banca e Banca d'Italia e.f. 2021 da prelevamento Z01)

Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Privati Vincolato € 418,35

- Lascito maestro Giacomo Rota € 100,00
- Donazione Varasi € 200,00
- Integrazione borsa studio Superti € 118,35

Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Statale Vincolato Comune finanziamento progetto teatrale € 2.500,00

5.04 competenza

Finanziamenti vincolati dal Comune di Cremona € 0,00 (non ancora comunicati)

Diritto allo studio rimborso spese-viaggio,sussidi,interventi culturali

12.01 competenza

Rendite su titoli € 276,62

Rendite su titoli € 275,52 + interessi attivi banca e.f. 2022 € 1,00)

12.2 interessi attivi Banca d'Italia e.f. 2022 € 0,10

Interessi

Spese previste:

m/c/s	descrizione impegno	Importo
1/1/1	Compensi netti	2151,50
1/1/2	Ritenute carico dipendente	48,04
1/1/3	Ritenute erariali	128,78
1/1/5	Irap	44,63
1/1/6	Contributo inpdap	127,05
5/1/6	Altre spese amministrative	100,00
5/4/1	Borse di Studio anno 2022: Mazzolari € 100, Superti € 200, Persegani € 200 , lascito maestro Giacomo Rota € 100,00, premi Varasi 200,00 premi di merito,sussidi agli alunni (da Comune € 0 da comunicare e da Economie a.p. € 3114,74)	3808,71
	Totale complessivo	6408,71

I finanziamenti dal Comune saranno successivamente comunicati e quindi oggetto di variazione al programma annuale.

I Premi di merito vengono assegnati secondo delibera del Consiglio di Istituto

Insistono su questo progetto i finanziamenti e le relative spese per i premi a favore degli alunni dell'anno 2022, per gli esiti dell'as 21/22.

Tradizionalmente si procede annualmente all'attribuzione dei premi con cerimonia in presenza nel mese di dicembre. Nel dicembre 2021 a causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile procedere con la modalità consueta, ma in meet; si auspica che per il prossimo dicembre 2022 la situazione lo permetta.

Si attiverà inoltre un percorso teatrale, grazie ad economie di finanziamenti di anni precedenti del Comune relativi a tale finalità, extracurriculare in orario pomeridiano rivolto agli alunni delle classi terze e quarte dell'indirizzo sociale: buone sono state le adesioni raccolte e si procederà quindi ad iniziare questa attività.

P03 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali” € 4.218,83

Rientrano nell'ambito di questa progettualità definita a livello centrale dal Ministero le seguenti progettualità:

P03 – voce di destinazione 3 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali” € 4.218,83

Nell'ambito di questa area progettuale rientra la progettualità relativa all'acquisizione di certificazioni linguistiche. In particolare il progetto è alimentato da piccole economie da privati dell'e.f precedente per la certificazione DELF e PET. Volendo dare impulso alle attività rivolte ad acquisire le certificazioni linguistiche da parte degli alunni, si utilizzeranno risorse non vincolate

ADD89C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000066 - 05/01/2022 - VI.3 - I

prelevate dalla disponibilità finanziaria da programmare per consentire di attivare i relativi corsi senza oneri per gli alunni o al massimo con un costo ridotto/simbolico.

E' finanziato da :

Prelevamento avanzo ammne priv non vincolato da Z01 (ec anni preced)	€ 3.000,00
Prelevamento Avanzo di Amm.ne Privati vincolato (€ 11,53 Delf e € 45,06 Pet)	€. 56,59
Prelevamento avanzo di Ammne statale vincolato (Contr. Libri comodato d'uso)	€ 1.162,24

Spese previste

descrizione	importo
1.1.1 compensi accessori non a carico fis docenti netto	1360,20
1.1.2 rit prevli	210,76
1.1.3 erariali	732,42
1.1.5 contributi erariali a carico ammne (Irap)	195,79
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	557,42
2.2.2 Pubblicazioni	1162,24
TOTALE	4218,83

P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento personale” € 6.635,79

P04 – voce di destinazione 4 Progetti per “Formazione/aggiornamento personale” € 3.889,49

Nell'ambito di questa area progettuale confluiscono le necessità di formazione del personale. La legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale; in particolare la formazione dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente. La Formazione in servizio è un diritto-dovere fondamentale per il personale scolastico ed è da considerarsi leva strategica per il cambiamento; essa deve accompagnare le principali innovazioni che investono la scuola e coinvolgere l'intero personale, secondo i rispettivi profili professionali. Fondamentale è rispondere ai bisogni specifici dell'Istituto, valorizzare le competenze acquisite sul campo dai docenti, promuovere buone prassi di collaborazione, di costruzione, sperimentazione e produzione anche di materiali fruibili nella didattica innovativa, nei processi di comunicazione, di valutazione e di costruzione di unità di apprendimento.

Si intende attivare per il prossimo autunno il percorso di formazione rivolto ai docenti per la certificazione linguistica B1 per facilitare l'approccio all'insegnamento CLIL disponendo così di maggiori competenze, come già svolto nell'as 17/18.

E' finanziato da:

Prelevamento avanzo di Ammne statale vincolato € 3.889,49

(av dotazione ordinaria € 3.427,48+av PNSD animatore digitale € 462,01).

In particolare il finanziamento relativo al PNSD è oggetto di rendicontazione entro scadenze previste all'atto dell'assegnazione delle risorse da inserire in apposito portale e da verificare dal Revisore.

Spese previste

descrizione	importo
1.1.1 Compensi netti	1074,27
1.1.3 Ritenute erariali	578,45
1.1.5 Irap	140,48
1.3.1 netto animatore digitale	310,85
1.3.17 ritenute erariali animatore digitale	114,97
1.3.19 Irap animatore digitale	36,19
3.5.2 Formazione professionale specialistica	1223,96
3.5.3 altre spese formazione e aggiornamento	200
3.3.1 spese trasferte Italia	210,32
Totale	3889,49

P04 – voce di destinazione 36 Progetti per “Formazione/aggiornamento personale” Risorse ex art 58 c 4 DL 73/21 € 2.746,30

Finanziato da:

1.2 Av vincolato SV € 2.746,30

ADD89C6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000066 - 05/01/2022 - VI.3 - I

Si imputano a questa attività le risorse provenienti dall'avanzo della stessa scheda dell'e.f. 2021 e parte di quelle di cui all'attività a1.14, per destinarle all'acquisto di servizi di formazione e aggiornamento del personale in riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica e alla formazione del personale per l'utilizzo dei defibrillatori.

La programmazione delle diverse voci di spesa da imputare a questa attività è eseguita in applicazione delle Faq pubblicate dal Ministero sul servizio dell'help desk dedicato a tale finalità
Spese previste

descrizione	importo
3.5.2 Formazione professionale specialistica	2606,30
3.5.4 Ritenute erariali	140
Totale	2746,3

P05 – Progetti per “Gare e concorsi” € 2.926,58**P05 – voce di destinazione 5 Progetti per “Gare e concorsi” € 2.926,58**

Nell'ambito di questa area progettuale confluiscono le spese relative alle partecipazioni a gare e concorsi proposti sul territorio nazionale.

La partecipazione a queste iniziative costituisce stimolo per il confronto con altre realtà e per la crescita professionale degli allievi.

E' finanziato da prelevamento avanzo di amministrazione privato vincolato (ind alberghiero) € 1.779,16

Avanzo di amministrazione non vincolato € 1147,42

Spese previste

descrizione	importo
3.3.1 spese trasferte Italia	2.926,58
Totale	2.926,58

R R98 – 98 - Fondo di riserva

Il DI 129/18 prevede all'art 8 che si iscriva tra le spese un fondo di riserva da determinarsi in misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria.

E' stato accantonato l'importo di € 652,23 pari al 5% della dotazione ordinaria.

Z- Z101 Disponibilità finanziaria residua da programmare € 232.363,75

La disponibilità residua da programmare è così composta:

- Privata non vincolata**

Rimborsi e contr da privati: Contributo estensione garanzia Generazione Web 180,00, Rimborsi netbook rubati e rotti 947,20,) Economie a.p. da privato 55.554,54 (rimanenza BOT non utilizzata); Economie a.p. 3.699,09	60380,83
Economie a.p Prodotti alimentari	10.385,37
Economie a.p laboratorio,tesserini ,informaz	4.432,92
Contributi da alunni anno scolastico 2022/23:	0
Contributi volontari innovazione tecnologica	13.182,00
Contributi volontari attività integrative	17.576,00
Contributi copertura assicurativa alunni, libretti, informaz	35.912,00
Rimborso Argenta e ACB 2017	9.950,00
Argenta 2018	4.471,26
Rimborso ACB 2018	50,00
Tot privato non vincolato	156.340,38

- vincolata:**

statale accantonamenti Alternanza Scuola lavoro	6.304,89
Statale saldo Dispersione Scolastica	1.655,47
Statale saldo alternanza scuola lavoro 14/15	740,39
Statale saldo progetto occhi sulla città (maggior finanziamento)	192,30
Statale radiazione residuo passivo biblioteche sc	615,40
Statale patti educativi di comunità	1.028,68

Totale statale vincolato	10.537,13
privata	
Lascito Rota (€ 600,0) Donazione Varasi (€ 1.800,00)	2.400,00
Integrazione borsa di studio Superti	144,95
Altri contributi da fam vincolati: laboratori enogastronomia	44.104,00
Altri contributi da fam vincolati: laboratori grafici	9.240,00
Economie anni precedenti famiglie attività integrative	9.304,00
Economie attività integrative 15/16 grafici	293,29
Totale privato vincolato	65.486,24
Totale generale vincolato privato e statale	76.023,37

Fondo economale per le minute spese

Viene inoltre prevista, quale partita di giro, l'anticipazione delle minute spese entro il limite di € 1000,00.

Conclusioni

Tutte le attività che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Si auspica che la situazione di emergenza sanitaria possa attenuarsi e risolversi al più presto, al fine di poter incrementare le attività didattiche in presenza in un clima di costruttive e indispensabili relazioni educative e di vivere il "territorio" in modo sempre più partecipato.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le disposizioni regolamentari, si presenta alla Giunta, per proporre l'approvazione al Consiglio di Istituto, il Programma annuale 2022.

Cremona, 05 gennaio 2022

Il Dsga per quanto di competenza
(dott. Gioia Maria Minuti)

Il Dirigente Scolastico
(prof. Nicoletta Ferrari)