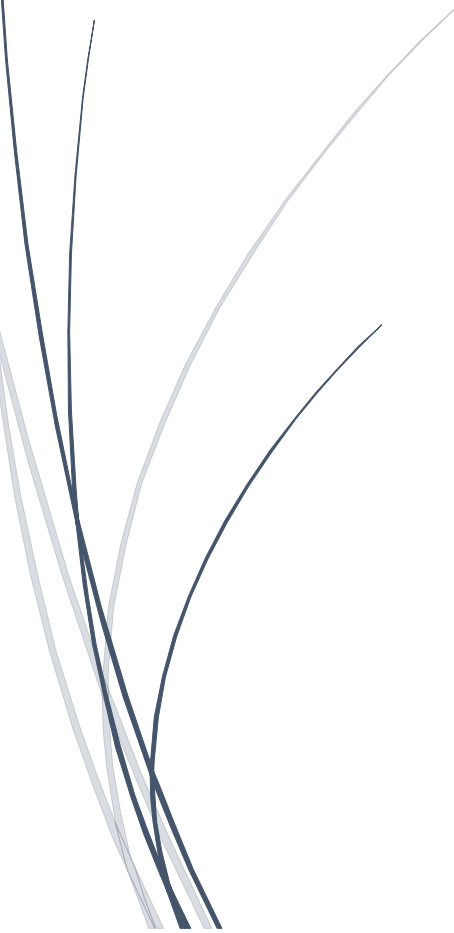




2021

[Relazione illustrativa al Programma Annuale]

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



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

Premessa	3
Dati dell’Istituzione Scolastica “Dalla Chiesa Spinelli”	5
Le infrastrutture	5
Dotazione strumentale dei sussidi e delle attrezzature didattiche.....	6
Popolazione scolastica.....	7
Dati per verifica revisorile – studenti	9
Personale Docente	9
Personale ATA.....	11
Dati per verifica revisorile – docenti e personale ATA	12
Contesto territoriale e rapporti Istituzionali	13
Programma annuale	15
Finalità	15
Obiettivi	15
Risorse per l’esercizio finanziario 2021	17
Entrate	17
Avanzo di amministrazione	18
Residui Attivi.....	18
Residui Passivi.....	20
Aggregato Z.....	21
Finanziamenti di Competenza	22
Finanziamenti dello Stato	22
Altre Entrate	22
Spese.....	23
Attività	23
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	24
A02 Funzionamento amministrativo	24
A03 Didattica	25
A04 Alternanza Scuola Lavoro	27
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28
A06 Attività di orientamento.....	28
Progetti	29
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale".....	29
P0102 Atelier	29
P0103 Laboratori Meccanici e Elettrotecnici.....	29
P0104 PON Cittadinanza digitale.....	29
P0105 Laboratori Informatici e Simulimpresa.....	30

P0106 Apprendistato.....	30
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale".....	30
P0201 La salute in rete	30
P0204 - Dimorare la scuola.....	31
Allegati.....	31

“Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt.”
“Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, ma è perché non osiamo che sono difficili.”
Epistulae morales ad Lucilium
Lucio Anneo Seneca

Premessa

Il programma annuale rappresenta la realizzazione economica della progettazione didattica definita dal Collegio dei Docenti e deliberata dal Consiglio di istituto e che costituisce il Piano dell’offerta formativa triennale 2019-2022. Pur essendo il Piano dell’Offerta Formativa documento in proiezione triennale, esso è basato sul principio della programmazione scorrevole e viene aggiornato annualmente.

Il Collegio dei Docenti ha elaborato nei mesi di settembre e ottobre a più riprese le modifiche da apportare al Piano alla luce delle novazioni giuridiche subentrate tra cui la introduzione di Educazione Civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e con riferimento alle Linee Guida pubblicate decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 (delibera del Collegio dei Docenti n. 18 del 19 ottobre); l’introduzione dei Piani di Apprendimento Individualizzato e dei Piani Integrativi di Apprendimento come definiti nell’Ordinanza n. 11 del 16 maggio; l’avvio della didattica digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 cosiddetto “Piano Scuola” e le conseguenti Linee Guida introdotte dal decreto n. 89 del 7 agosto 2020

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

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

L’anno scolastico 2020-2021 si è avviato con una diversa organizzazione del servizio dovuta alle note condizioni epidemiologiche, riorganizzazione che ha visto per esempio la sospensione dell’impianto pedagogico; fino all’anno scolastico precedente infatti l’erogazione delle lezioni avveniva in aule dipartimentali e gli studenti si spostavano da aula dipartimentale ad aula dipartimentale per seguire le lezioni. Tra le misure di contenimento del contagio da Sars Cov 2 vi è infatti l’intensificazione delle misure di igienizzazione degli ambienti e la creazione di aree cosiddette “bolle” riservate a ristretti gruppi di persone che consentono di tenere traccia degli eventuali contagi e quindi di isolare solo piccoli gruppi di persone in caso di contagio.

Inoltre, pur nell’ambito delle misure sanitarie, nell’anno scolastico 2020-2021 si è formalizzata la cosiddetta “Didattica Digitale Integrata” a seguito della sperimentazione d’urgenza messa in atto dalle scuole a partire dal marzo 2020. Essa rappresenta a tutti gli effetti una innovazione didattico pedagogica significativa che avrà riflessi sulle modalità di erogazione del servizio probabilmente anche negli anni futuri.

Tutto ciò comporta pertanto un ripensamento significativo anche dell’impianto delle spese cui l’istituto deve far fronte.

Le problematiche ricorrenti cui l’istituto fa fronte, ovvero l’alto tasso di personale a tempo determinato e la difficile reperibilità di docenti dell’area tecnica, ha vissuto quest’anno

un'attenuazione grazie alle nuove graduatorie e alla gestione centralizzata delle convocazioni del personale per le relative assunzioni da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale.

Ciò nondimeno si sono registrate ancora difficoltà del reperimento di alcuni docenti dell'area di ingegneria elettrotecnica, di fisica e di informatica.

Permane anche il turnover del personale in ambito amministrativo.

Il presente programma annuale viene presentato al parere dei revisori dei conti a seguito della elaborazione avvenuta in giunta in data 7 gennaio 2021 pertanto dopo il termine prescritto dall'art. 5 comma 8 del DI 129/2018 e facendo ricorso alla proroga consentita dalla nota ministeriale prot. n. 27001 del 12 novembre 2020.

Il primo periodo dell'anno scolastico è stato prioritariamente dedicato al reperimento e alla contrattualizzazione dei docenti supplenti annuali che costituiscono, come poco più oltre si dirà, il 73% del corpo docente, all'accompagnamento delle nuove figure di assistenti amministrativi. Significative risorse tempo ed energia sono state dedicate alla riorganizzazione e al suo monitoraggio dell'applicazione del protocollo sicurezza COVID redatto nell'estate 2020.

Il programma annuale viene sottoposto al Consiglio di Istituto in data 1° febbraio 2021 (delibera n. 4)

Il bilancio è stato redatto sulla base delle risorse destinate all'esercizio finanziario 2021 e comunicate all'Istituto di Istruzione Superiore Dalla Chiesa Spinelli dal MIUR tramite Circolare Ministeriale prot. num. 23072 del 30 settembre 2020, recante, inter alii, la comunicazione dell'assegnazione finanziaria necessaria alla predisposizione del Programma annuale comprese le risorse per l'attivazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. A ciò si aggiungono altre risorse, già ricomprese nell'avanzo, provenienti dal Ministero dell'Istruzione prot. n. 33100 del 16 novembre 2020 e finalizzate ad implementare la didattica digitale integrata ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

La gestione del programma annuale è altresì alimentata dalle risorse di avanzo dell'esercizio precedente che più oltre verrà dettagliatamente descritto.

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

Nell'ambito dell'offerta formativa è prevista anche la proroga della seconda annualità dell'azione autorizzata con finanziamenti PON. La proposta era stata sottoposta a seguito dell'avviso prot. 2669 del 3 marzo 2017. Il bisogno ivi espresso è riferito alla volontà di ridurre la cosiddetta "stupidità digitale" che frequentemente è all'origine di fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Il progetto "Dimorare la scuola", avviato nel 2017, che individua lo spazio come "terzo educatore" e intende rivisitare e riorganizzare gli spazi e i tempi educativi in modo intenzionale per favorire l'apprendimento, ha subito un'ulteriore pausa nel 2020 a causa della pandemia. Si proseguirà non appena le condizioni epidemiologiche lo consentiranno.

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

In relazione al Piano dell'offerta formativa dell'anno scolastico 2020-2021 si precisa che la versione della seconda annualità – è stato predisposto dal collegio dei docenti nelle sedute del 1° settembre 2020 (delibere nn. 6, 7, 8, 9) e del 19 ottobre (delibere nn. 18, 19, 20, e 21) e poi adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21 dicembre con delibera n. 36.

L'impianto triennale invece è stato deliberato dal Collegio dei Docenti il 17 ottobre 2019 con delibera n. 9, e adottato dal Consiglio di Istituto il 6 novembre 2019 con delibera n. 48.

La presente relazione, al fine di rendersi comprensibile anche ai non addetti ai lavori, si compone sostanzialmente di tre parti, la prima delle quali intende presentare l'istituto e le esigenze da cui trarre indicazioni e motivazioni della spesa espressa nella terza parte, mentre la seconda illustra le entrate che vengono registrate in bilancio.

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

Dati dell'Istituzione Scolastica "Dalla Chiesa Spinelli"

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

Entrambi gli edifici, pur essendo stati costruiti o ampliati in epoche diverse, necessitano di costanti manutenzioni anche di natura straordinaria che impongono spese rilevanti che, nel corso del 2020, sono state sia a carico dell'istituto (rimessa in ordine di 57 finestre a scorrimento per un importo rilevante, adeguamento degli impianti di illuminazione, interventi di ripristino di impianti sanitari) sia all'ente proprietario o comodatario. Quest'ultimo ha, infatti, provveduto alla realizzazione della copertura a tetto del plesso situato in via XI Settembre e all'adeguamento dei due edifici alle normative antincendio e sicurezza sostenendo spese rilevanti.

Nel plesso di proprietà della Provincia del VCO, sito in via Colombera 8, operano 25 classi di cui 22 dei percorsi diurni così distinti: 14 dell'ordinamento Professionale e 8 dell'ordinamento Tecnico (di cui una con articolazione in due indirizzi). A ciò vanno aggiunte le tre classi dell'indirizzo serale AFM che risultano incardinate nell'offerta formativa dell'istituto ai sensi del DPR 263 del 2012 e a seguito della Convenzione sottoscritta con il CPIA di Novara.

Nel plesso sito in via XI Settembre 3, invece, operano le 9 classi dell'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica e una classe dell'indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy declinazione meccanica con i relativi laboratori.

Delle classi del plesso di via Colombera quattro sono articolate, pertanto il numero delle classi totali è di 29, nel plesso di via XI Settembre sono due le classi articolate che portano a 11 le classi effettive.

Le infrastrutture

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

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

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

Va comunque ribadito che le parti esterne dei due edifici sono le più esposte a necessità di riparazione e protezione dalle intemperie.

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

Dotazione strumentale dei sussidi e delle attrezzature didattiche

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

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

Nel medesimo edificio sono a disposizione altresì

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

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

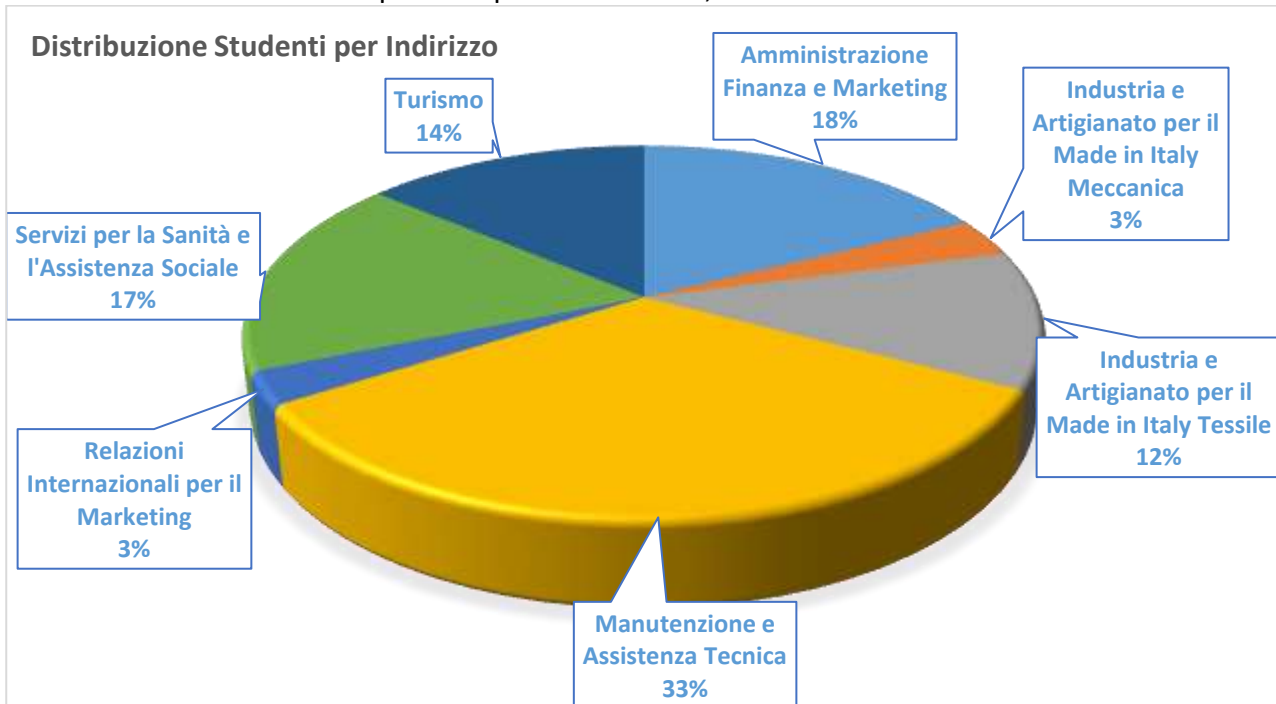
- dieci aule per la didattica curricolare
- Otto Laboratori (Aula CadCam[®] evolution con tornio CNC, Tecnologico-Pneumatica con centro di lavoro CNC, Macchine Utensili, Autofficina – questo ambiente è interessato da specifici lavori di adeguamento, Laboratorio Misure elettriche, Aula LIM, Laboratorio di informatica, Officina elettrica)

- sette servizi igienici ed uno predisposto per l'accesso a disabili.

Popolazione scolastica

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

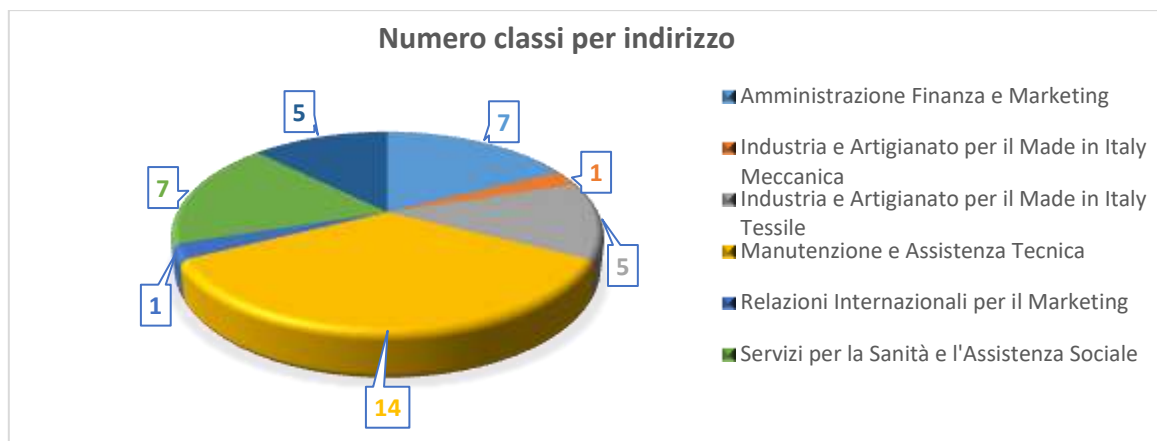
Il 65,8 % degli studenti frequentano l'offerta predisposta per la formazione di personale nell'area dei Servizi, della Produzione Artigianale e della Manutenzione Tecnica, mentre 34,2 % degli studenti frequenta gli indirizzi dell'offerta formativa tecnica nei settori aziendali, commerciali e turistici. Si tratta di percorsi che necessitano di particolare attenzione e investimento di risorse in ragione della natura della formazione che procede per via induttiva, dal fare alla teoria.



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

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

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



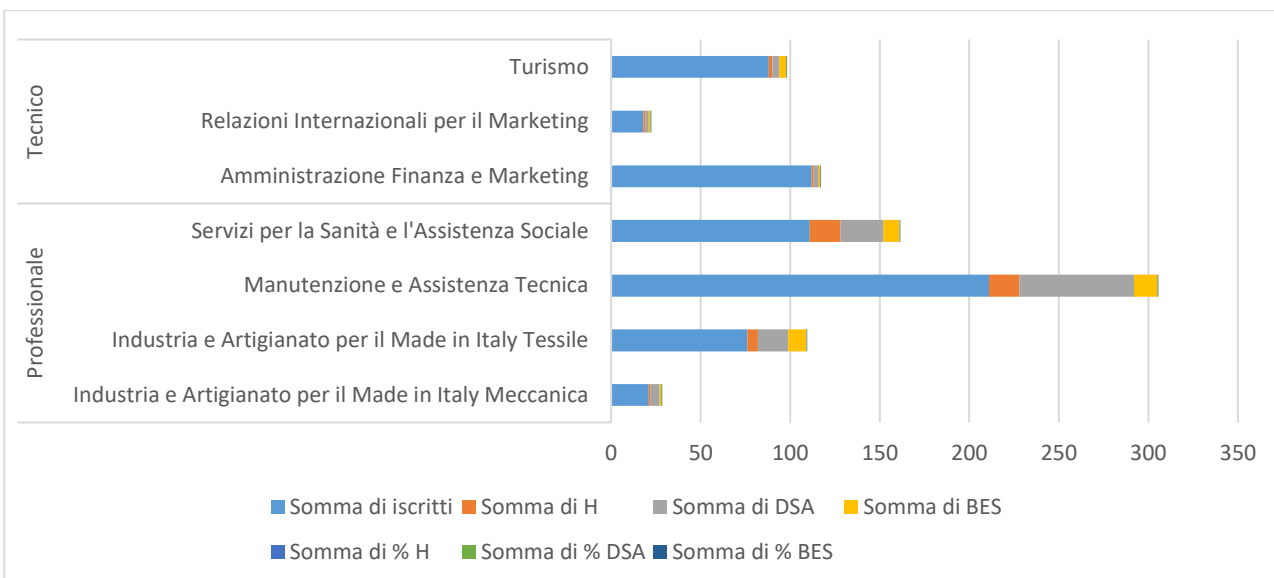
Si analizza, nel paragrafo seguente, il numero degli iscritti alla data di redazione della relazione al Programma annuale (dicembre 2020). Mentre si riporta, in coda, la tabella relativa alla situazione al 15 ottobre 2020 necessaria per la verifica revisorile.

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

Media Studenti coorti

	1	2	3	4	5	Media per indirizzo
Professionale	18	18	17	14	12	16
<i>Industria e Artigianato per il Made in Italy Meccanica</i>	21					21
<i>Industria e Artigianato per il Made in Italy Tessile</i>	16	19	12	18	11	15
<i>Manutenzione e Assistenza Tecnica</i>	24	17	16	14	11	15
<i>Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale</i>	12	20	25	12	16	16
Tecnico	15	17	19	16	17	17
<i>Amministrazione Finanza e Marketing</i>	15	16	17		17	16
<i>Relazioni Internazionali per il Marketing</i>				18		18
<i>Turismo</i>	14	19	25	13	17	18
Media per coorte	17	18	18	14	14	16

	iscritti	di cui H	di cui DSA	di cui BES	% H	% DSA	% BES
Professionale	419	41	110	33	9,8%	26,3%	7,9%
<i>Industria e Artigianato per il Made in Italy Meccanica</i>	21	1	5	1	4,8%	23,8%	4,8%
<i>Industria e Artigianato per il Made in Italy Tessile</i>	76	6	17	10	7,9%	22,4%	13,2%
<i>Manutenzione e Assistenza Tecnica</i>	211	17	64	13	8,1%	30,3%	6,2%
<i>Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale</i>	111	17	24	9	15,3%	21,6%	8,1%
Tecnico	218	4	9	6	1,8%	4,1%	2,8%
<i>Amministrazione Finanza e Marketing</i>	112	1	3	1	0,9%	2,7%	0,9%
<i>Relazioni Internazionali per il Marketing</i>	18	1	2	1	5,6%	11,1%	5,6%
<i>Turismo</i>	88	2	4	4	2,3%	4,5%	4,5%
Totale complessivo	637	45	119	39	7,1%	18,7%	6,1%



Dati per verifica revisorile – studenti

	Classi/sezioni			Alunni iscritti									Media alunni per classe diurno	Media alunni per classe serale
	N. Classi corsi diurni	N. Classi corsi serali	tot Classi	Iscritti 1/9 diurno	Iscritti 1/9 serale	Iscritti 15/10 diurno	Iscritti 15/10 serale	Tot ale	Div. Abili	Differenz a Diurno	Differenz a serale			
1°	6	1	7	94	9	94	21	115	5	0	12	15	21	
2°	7	1	8	123	10	124	17	141	11	1	7	18	17	
3°	8	1	9	144	13	144	14	158	9	0	1	18	14	
4°	8		8	114		114		114	11	0		14		
5°	8		8	108		108		108	9	0		13		
totali	37	3	40	583	32	584	52	636	45	1	20			

Personale Docente

L'istituto si avvale della prestazione di lavoro di 126 docenti di cui solo 34 a tempo indeterminato (27 %) e 90 docenti a tempo determinato che rappresentano il 73 % del corpo docenti. Ad essi vanno aggiunti 2 docenti con incarico annuale

	Numero docenti	percentuale
<i>Incarico Annuale</i>	2	1,6%
<i>Tempo determinato</i>	90	71,4%
<i>Tempo indeterminato</i>	34	27,0%
<i>Totale complessivo</i>	126	

Ciò rende l'istituto il più esposto a turnover in provincia. Purtroppo un numero rilevante di docenti a tempo determinato (69 su 90) stanno scegliendo l'istituto di anno in anno per il loro incarico annuale, riducendo quindi gli effetti di tale turnover, **la percentuale reale del turnover si porta quindi al 16,7%.**

Se si prendono in esame i soli posti comuni (ovvero i posti di insegnamento delle diverse discipline), quindi 94 docenti, la percentuale di docenti a tempo indeterminato si porta in questo anno scolastico a 31,9%, quota che ancora non rende stabile la programmazione del servizio a partire dai primi giorni di scuola e potrebbe rendere temporaneo anche l'investimento in formazione che l'istituto mette in essere.

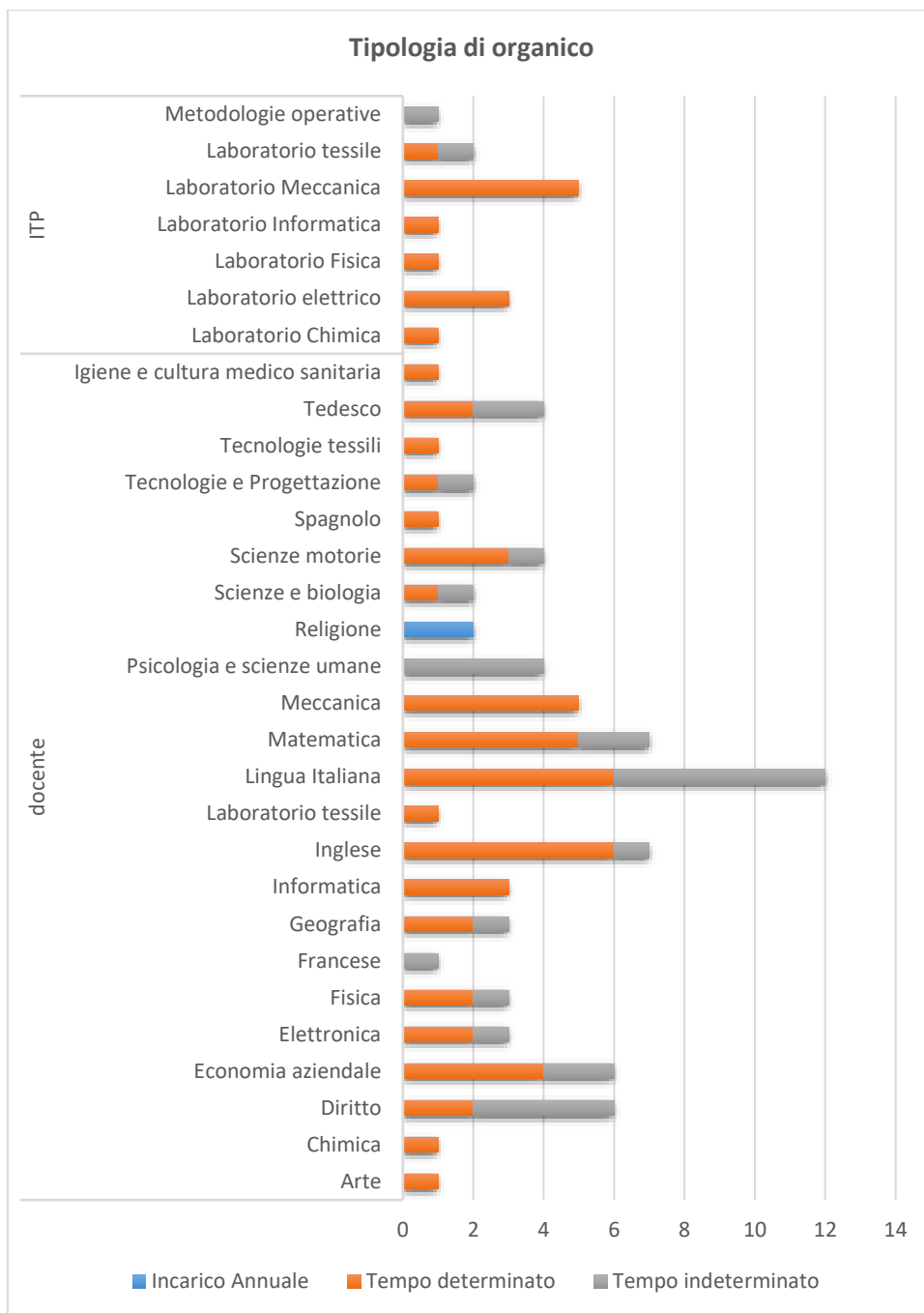
Va sottolineato tuttavia che in questo anno scolastico si sono effettuati i concorsi pubblici per l'ammissione in ruolo e ciò ha incrementato significativamente il livello di formazione del personale che, in via autonoma e con risorse personali, ha seguito corsi di formazione o ha autonomamente gestito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

Posti comuni

<i>Tipologia di incarico</i>	Numero di unità di personale	%
<i>Incarico Annuale</i>	2	2,1%
<i>Tempo determinato</i>	62	66,0%
<i>Tempo indeterminato</i>	30	31,9%
<i>Totale complessivo</i>	94	

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

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



Personale ATA

Il personale non educativo dell'istituto è così suddiviso:

Tipo di posto	Posti
DSGA	1
Assistenti Amministrativi	6
Assistenti Tecnici	7
	16
Collaboratori scolastici	Di cui 12 a TI e 4 a TD fino al 30 giugno

Dati per verifica revisorile – docenti e personale ATA

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

Dirigente scolastico	1
	Numero
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	26
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	30
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	19
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	20
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
Totale personale docente	121
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Totale personale ATA	30

Contesto territoriale e rapporti Istituzionali

L'istituto cura da decenni la collaborazione con le aziende di produzione e del terzo settore del territorio Omegnese, Cusiano e del Verbanco per la realizzazione delle iniziative oggi definite come "Percorsi di apprendimento delle competenze trasversali e per l'orientamento". Nel precedente anno scolastico è stato altresì avviato, per la prima volta, anche il percorso di apprendistato duale per l'acquisizione del diploma in cui sono stati coinvolti sei studenti e cinque aziende.

Le note vicende pandemiche hanno ridotto sensibilmente questo tipo di attività. Sono stati avviati infatti solo i percorsi che garantivano la rigorosa applicazione di protocolli sicurezza nel periodo estivo, mentre avevano già avuto termine alcuni percorsi, segnatamente quelli afferenti l'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale.

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

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

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

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

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

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

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

Programma annuale

Finalità

Il Programma annuale qui presentato intende proporre le poste di spesa finalizzate al perseguimento degli obiettivi del piano dell'offerta formativa redatto dal collegio dei docenti nella sua versione annuale il 1° settembre (delibere nn. 6, 7, 8 e 9) e il 19 ottobre (delibere nn. 18, 19, 20, e 21) e adottato dal Consiglio di istituto il 21 dicembre 2020 con delibera n. 36. Si tratta qui delle delibere annuali e si rimanda a quanto indicato in premessa rispetto alle delibere di approvazione del Piano Triennale.

Si ripetono qui le finalità del Piano dell'Offerta Formativa:

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

Obiettivi

Si ribadiscono gli obiettivi indicati nei precedenti anni scolastici quali rappresentazioni delle finalità sopra riportate rimandando al conto consuntivo l'elenco dettagliato degli indicatori che verranno utilizzati.

Finalità	Obiettivi: Prodotti e Risultati	Strumenti di monitoraggio
A. Erogazione del servizio primario di istruzione e formazione del secondo ciclo facendo un uso efficiente ed economico delle risorse orarie, professionali e finanziarie, controllandone l'efficacia e favorendo la formazione in servizio;	Output: ore e corsi erogati Outcome: Efficacia dell'azione educativo-formativa; Economicità ed efficienza nell'uso delle risorse	Misurazioni del profitto e valutazione studenti; Dati INVALSI; Prospetti assenze studenti e personale; Costo alunno per intervento didattico curricolare; Costo alunno per intervento ampliamento OF; Numero di studenti con recupero PAI; Numero studenti con tipologia di frequenza lezioni online e in presenza; numero di ore di formazione per docente.
B. Analisi, revisione, implementazione e miglioramento della qualità del processo di apprendimento – piano di miglioramento	Per l'utenza: Outcome: Qualità dell'apprendimento	Per l'utenza: Screening iniziale classi prime livello motivazionale e modalità di studio (sospeso nel presente anno scolastico) -Re-Test finale;

<p>prescritto dal DPR 80 del 2013, nonché la promozione di forme di autovalutazione;</p>	<p>Per l'istituzione: Output: Identificazione e organizzazione (numero) delle misure di potenziamento dell'apprendimento idonee all'utenza; Revisione del piano di miglioramento e collaudo degli strumenti di monitoraggio</p>	<p>Numero di sanzioni di sospensione per numero di giorni; Sondaggio percettivo sulle tipologie di lezione</p> <p>Per l'istituzione: Revisione degli strumenti di rilevazione e osservazione della qualità dell'apprendimento; Predisposizione di data base di strumenti didattici; Strumenti di osservazione a cura del gruppo di autovalutazione</p> <p>Monitoraggio dell'impatto ambiente scuola sull'apprendimento ("Dimorare la scuola") – Sospeso nel presente anno scolastico</p>
<p>C. Cura della formazione professionale attraverso i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro e progetti finalizzati alla collocazione nel mondo del lavoro;</p>	<p>Output: Realizzazione di percorsi di PCTO</p> <p>Outcome: Efficacia della modalità di apprendimento</p>	<p>Osservazione multipunto (docenti, studenti, genitori) su</p> <ul style="list-style-type: none"> - motivazione allo studio - esiti di studio <p>Tempi di attesa prima dell'inserimento nel mondo del lavoro</p> <p>Numero di studenti che necessitano di riorientamento;</p> <p>Sondaggio presso le aziende</p>
<p>D. Integrazione degli studenti a sviluppo atipico e con bisogni educativi speciali nonché degli alunni stranieri;</p>	<p>Outcome: Qualità dell'integrazione</p>	<p>Livelli raggiunti, misurati con i voti, acquisiti dagli studenti in relazione al loro piano educativo o personalizzato;</p> <p>Questionario di percezione dell'integrazione</p>
<p>E. Cura della crescita personale fisica (educazione alla salute), sociale e psicologica;</p>	<p>Outcome: Crescita della consapevolezza di comportamenti salubri;</p> <p>Comportamenti agiti corretti</p>	<p>Numero di iniziative sul tema;</p> <p>Questionario di percezione sull'efficacia</p>
<p>F. Cura dell'accoglienza e orientamento dello studente nell'autoconsapevolezza di sé e delle proprie potenzialità;</p>	<p>Outcome: Efficacia dell'orientamento in entrata e in uscita</p>	<p>Questionario di percezione;</p> <p>Somma algebrica delle uscite e degli ingressi nelle classi prime e seconde.</p>
<p>G. Cura della formazione del cittadino e della sua acculturazione;</p>	<p>Outcome: Crescita della consapevolezza dei propri diritti e doveri;</p> <p>Rispetto del regolamento di istituto</p> <p>Efficacia delle sanzioni disciplinari</p>	<p>Azioni prosociali promosse dall'istituto tra gli studenti</p> <p>Riduzione del numero di sanzioni disciplinari;</p> <p>Miglioramento del clima percepito nell'ambito lavorativo (lato Docenti, personale ATA e Studenti)</p>

Risorse per l'esercizio finanziario 2021

Entrate

Per la realizzazione delle finalità sopra indicate verranno utilizzate le risorse della dotazione finanziaria annuale nonché quelle eventualmente provenienti da fonti di finanziamento europee e degli Enti Locali, di enti privati, di famiglie e di associazioni.

L'avanzo di amministrazione costituisce ormai da anni una base consistente del Programma Annuale.

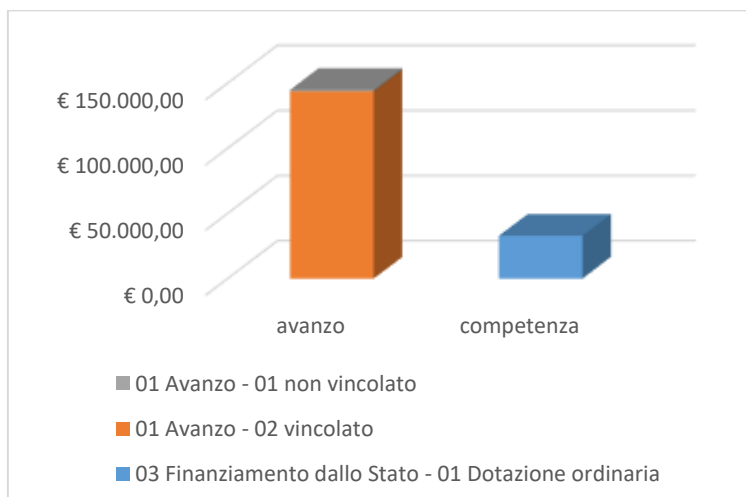
La tabella sotto riportata indica le risorse cui l'istituto farà riferimento ovvero l'avanzo di amministrazione e la dotazione ordinaria.

Non si registrano in Programma Annuale per ora le usuali risorse provenienti da Famiglie (risorse non vincolate e risorse finalizzate al premio assicurativo 2021-2022) in quanto la situazione creata nel corso del 2020 a causa dell'epidemia da Covid ha fatto registrare rilevanti differenze tra quanto programmato e l'effettivo incasso. Non appare ancora certo che la situazione economica del Paese, e quindi delle singole famiglie, possa dirsi consolidata e priva di incertezze nel 2021.

Anche le risorse (11_03 *Canone occupazione spazi e aree pubbliche*) che usualmente venivano poste a bilancio in previsione e calcolate sulle ore di utilizzo in concessione della palestra verranno poi aggiunte con opportune variazioni non appena esse verranno versate. La motivazione di tale scelta risiede nella variabilità del numero delle ore di effettivo utilizzo che le Associazioni sportive potranno fare della struttura di proprietà della Provincia in base alle diverse disposizioni di contenimento della pandemia.

Le risorse che solitamente si registravano in programmazione relativamente alla concessione dei locali alla ditta che si occupa della distribuzione di bevande e snack (11_04 *Proventi da concessioni su beni*), considerato quanto dichiarato dalla ditta al termine dell'esercizio finanziario 2020 (nostro prot. n. 9532 del 23 dicembre 2020), non vengono quindi iscritte in previsione e si rimanda a questo riguardo alla risposta che verrà inviata alla ditta.

Aggregati ex DI 129 del 28 agosto 2018	totale disponibile
avanzo	€ 144.145,42
01 Avanzo	€ 144.145,42
01 non vincolato	€ 1.093,89
02 vincolato	€ 143.051,53
competenza	€ 32.869,89
03 Finanziamento dallo Stato	€ 32.869,89
01 Dotazione ordinaria	€ 32.869,89
Totale complessivo	€ 177.015,31



Avanzo di amministrazione

Come nei precedenti anni l'avanzo di amministrazione, evidenziato in tabella e nel relativo grafico, rimane consistente. Una parte di esso, benché significativamente diminuita nel corso di questi ultimi due anni, è costituita da residui attivi di difficile esigibilità e collocati nell'aggregato Z01 per un importo pari a € 23.080,43. Una seconda parte - € 17.422,65 - è invece determinata da residui attivi di un progetto PON ancora da concludere (Progetto P0104 *PON Cittadinanza digitale 10.2.2A "Si Selfie chi può"* di cui all'avviso prot. n. 2669 del 3 marzo 2017). Le risorse di cui all'art. 21 DL 137/2020 assegnate ed erogate all'istituto con nota prot. 33100 del 16 novembre 2020 per un importo di € 10.234,57 integrano ulteriormente l'avanzo di amministrazione.

Altra quota consistente proviene dall'avanzo dell'aggregato *P0103 Laboratori Meccanici e Elettrotecnici* per un importo di € 10.145,32.

Pertanto l'avanzo di amministrazione risulta pari a € 144.145,42 ed è così costituito:

Avanzo di cassa	€ 123.737,85	+
Residui attivi	€ 57.491,89	-
Residui passivi	€ 37.084,32	=
totale	€ 144.145,42	

L'avanzo è prevalentemente sottoposto a vincolo.

Residui Attivi

Dall'analisi della parte documentale relativa all'imputazione di accertamenti è scaturita la necessità di provvedere alla radiazione dei seguenti residui attivi per le motivazioni sotto indicate.

Radiazioni Residui Attivi	importo radiato
2018	
MIUR PON	
<i>P0101 - 02/02 (ex P18 - 04/01)</i>	
<i>differenza tra spesa effettiva e rendicontata e importo ricevuto in compensazione delle spese sostenute</i>	€ 0,03
Totale complessivo	€ 0,03

Ai residui attivi degli anni precedenti per un importo pari a € 43.685,89 si aggiungono quelli nascenti a termine dell'esercizio finanziario 2020 per € 13.806,00 raggiungendo un totale dei residui attivi pari a € 57.491,89.

Di essi si ritiene debba essere mantenuto in aggregato Z01, disponibilità da programmare, l'importo sopra menzionato di € 23.080,43, ovvero il 40 % di tutti i residui attivi, poiché residui di difficile esigibilità.

Di seguito il riepilogo dei residui attivi tuttora iscritti a bilancio:

Progetto	anno provenienza	debitore	Importo da riscuotere
<i>Z01 - 05/01 (ex A02 - 04 / 03)</i>	2010	Amministrazione Provinciale Vco Provincia del Verbano Cusio Ossola finanziamento da Provincia V.C.O. fondi progetto I.P.S. - a.s. 2009/10 - ex IPSIA (Ex N. 00048) (Ex N. 00012) (Ex N. 00004) (Ex N. 00003) (Ex N. 00004)	€ 993,71
<i>Z01 - 03/06 (ex A03 - 02 / 01)</i>	2010	M.I.U.R. - ROMA Dipartimento per la Programmazione Finanziamenti M.I.U.R. saldo fondi per pagamento suppl. brevi - periodo sett./dic. 2010 (Ex N. 00068) (Ex N. 00031) (Ex N. 00014) (Ex N. 00013) (Ex N. 00014)	€ 1.182,67
<i>A0401 - 03/06 (ex P02 - 02 / 04)</i>	2016	Ministero Istruzione-Università-Ricerca Dipartimento per l'Istruzione Finanziamento per Alternanza Scuola-Lavoro assegnazione finanziamento - D.M.	€ 2.182,81

		435 del 16 giugno 2015, art. 17 – DDG n. 916 del 10/11/2015, DDG n. 1177 del 29/12/2015, DDG n. 1180 del 2	
Z01 - 05/02 (ex P01 - 04 / 03)	2011	Amministrazione Provinciale Vco Provincia del Verbano Cusio Ossola finanziamento da Provincia V.C.O. Finanziamento per spese varie d'ufficio (Ex N. 00092) (Ex N. 00024) (Ex N. 00017) (Ex N.00017)	€ 8.547,35
Z01 - 05/02 (ex P01 - 04 / 03)	2011	Amministrazione Provinciale Vco Provincia del Verbano Cusio Ossola finanziamento da Provincia V.C.O. Vigilanza (Ex N. 00093) (Ex N. 00025) (Ex N.00018) (Ex N. 00018)	€ 10.512,00
Z01 - 05/02 (ex P01 - 04 / 03)	2011	Amministrazione Provinciale Vco Provincia del Verbano Cusio Ossola finanziamento da Provincia V.C.O. Trasporto alunni (Ex N. 00094) (Ex N. 00026) (Ex N. 00019) (Ex N. 00019)	€ 1.844,70
P0104 - 02/01 (ex P19 - 04/01)	2018	finanziamento progetto PON FSE Cittadinanza digitale	€ 17.422,65
A0601 - 06/09 (ex P12 - 05 / 03)	2018	Contributo spese servizio panini freschi anno 2018	€ 1.000,00
P0401 - 03	2020	PON Smartclass Avviso prot. n. 11978 del 15/06/2020	€ 10.000,00
P0401 - 03	2020	IIS Cobianchi Saldo corso di formazione PNFD Piano Nazionale Formazione Docenti Ex Nota MIUR Prot. 49062 del 28/11/2019	€ 414,00
P0106	2020	Regione per Apprendistato	€ 3.360,00
A0301	2020	Genitori Contributi per assicurazione	€ 32,00
			€ 57.491,89

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

Si precisa che l'istituzione scolastica anche nell'esercizio finanziario 2020 ha anticipato la spesa per la manutenzione edifici. Essa ha significativamente superato la disponibilità derivante dall'affitto del locale della palestra (risorsa comunemente utilizzata per liquidare le spese relative alla manutenzione edifici). Nell'esercizio finanziario 2020, fino alla data della redazione della presente relazione, è stata sostenuta una spesa di € 23.667,63 cui vanno aggiunti i residui passivi per un importo pari a € 8.319,99, quindi per un totale di € 31.987,62.

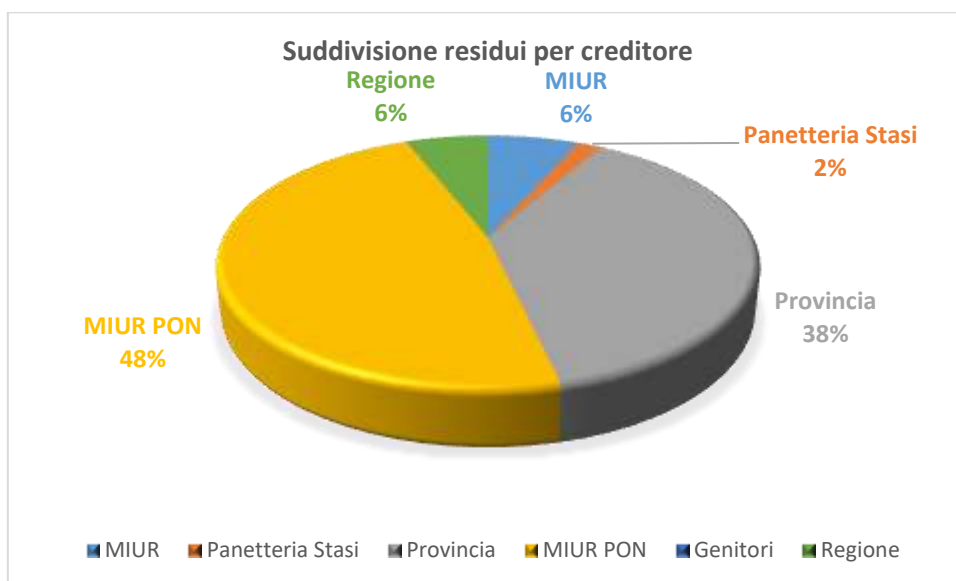
Le risorse del 2020, provenienti dalle associazioni sportive per l'affitto della palestra ammontavano nel 2020 a € 6.945,00. Questa istituzione ha, pertanto, aggiunto una quota significativa di dotazione ordinaria per far fronte agli interventi necessari.

La convenzione del 2001 definita dall'Ente Provinciale con le scuole è stata novellata con Decreto del Presidente della Provincia n. 20 dell'11 marzo 2019 che ha modificato la tariffa oraria di noleggio della struttura sportiva ad enti esterni alla scuola (€ 10,00/ora senza differenziazione stagionale). Si precisa che le risorse ricavate dall'affitto della palestra dovrebbero essere restituite in misura del 50% all'ente proprietario. L'ente ha però, fino ad ora, consentito il trattenimento della somma e ha autorizzato la spesa della medesima per manutenzione edifici.

Per le motivazioni sopra esposte (incertezza dell'effettivo numero di ore di utilizzo della palestra da parte delle società sportive) in questo esercizio finanziario non si imputano importi previsionali da *11_03 Sponsor e utilizzo locali Canone occupazione spazi e aree pubbliche*.

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

Debitore	Importo da riscuotere
MIUR	€ 3.779,48
Panetteria Stasi	€ 1.000,00
Provincia	€ 21.897,76
MIUR PON	€ 27.422,65
Genitori	€ 32,00
Regione Piemonte	€ 3.360,00
Totale complessivo	€ 57.491,89



Residui Passivi

Prima della predisposizione del presente Programma Annuale si è provveduto ad effettuare radiazioni di residui passivi per una misura totale pari a € 1.530,00.

Annualità e aggregati	Importo radiazione
2019	€ 1.530,00
A0601 - 03/02/004	
Perelli Cippo	
Motivazione: Importo fattura inferiore alla programmazione a seguito di rendicontazione	€ 1.530,00
Totale complessivo	€ 1.530,00

Pertanto i residui passivi ancora esistenti e quelli nascenti nell’esercizio finanziario 2020 risultano essere, alla data di predisposizione del Programma annuale, i seguenti:

Aggregati e creditori	2018	2020	Totale complessivo
A0401 - 02/03/008 (ex P02 - 02 / 03 / 008)			
Elettrogruppo Zerouno s.p.a.	€ 96,05		€ 96,05
Ferramenta Alliata	€ 3.574,01		€ 3.574,01
A0301 - 04/03/010A02 - 06 / 03 / 010			
Ferramenta Alliata	€ 1.044,56		€ 1.044,56
A0202			
Caf Infortunistica Srl		€ 72,00	€ 72,00
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania		€ 15,84	€ 15,84
A0103			
Cantello S.R.L.		€ 211,48	€ 211,48
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania		€ 61,48	€ 61,48
Vircol S.R.L.		€ 68,00	€ 68,00
Flaminia Pubblicità		€ 482,60	€ 482,60
A0101			
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania		€ 1.500,33	€ 1.500,33
Cavallini Giorgio Di Cavallini A		€ 5.539,66	€ 5.539,66
Bionda Snc Di Geom. Alberto Bionda & C.		€ 1.280,00	€ 1.280,00
A0102			
Flaminia Pubblicità		€ 266,70	€ 266,70
P0103			

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verbania		€ 37,10	€ 37,10
Rtm S.N.C. Di Ruschetti T. & C		€ 168,64	€ 168,64
A0501			
Genitori		€ 21.948,55	€ 21.948,55
P0401			
Personale docente		€ 717,32	€ 717,32
Totale complessivo	€ 4.714,62	€ 32.369,70	€ 37.084,32

Aggregato Z

Nella tabella si riepiloga la composizione dell'aggregato Z, alla data della redazione del Programma annuale 2021, la cui parte consistente è costituita da residui attivi di difficile esigibilità.

Debitore	Importo da riscuotere
MIUR	€ 1.182,67
Provincia	€ 21.897,76
Totale complessivo	€ 23.080,43

Finanziamenti di Competenza

Finanziamenti dello Stato

03/01 Dotazione Ordinaria

Con comunicazione di cui al prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 avente per oggetto "A.S. 2020/2021 ' Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021" è stata data informazione dell'assegnazione della Dotazione Ordinaria per i primi 8 mesi dell'esercizio che risulta essere di € 32.869,89.

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

Voce parametro	parametro	Importo 8/12
quota fissa per istituto	€ 2.000,00	€ 1.333,33
quota per sede aggiuntiva	€ 200,00	€ 266,67
quota per alunno AFM e Turismo	€ 20,58*	€ 17.992,00
quota per alunno Serv Soc San, Man Ass. Prod. Art.	€ 28,81*	
quota per alunno diversamente abile	€ 15,00	€ 480,00
quota aggiuntiva per classe terminale	€ 20,00	€ 120,00
quota per presenza scuole serali	€ 200,00	€ 133,33
quota scuola capofila revisori	€ 4.186,53	€ 2.356,63
Totale		€ 22.681,96

*Il parametro differisce da quanto indicato nel DM 834 del 15 ottobre 2015 ma corrisponde alla tabella inserita nella nota di assegnazione delle risorse per gli 8/12 (nota MIUR n. 23072 del 30 settembre 2020).

Nella nota menzionata si riferisce che, con comunicazioni successive, la Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla predetta risorsa finanziaria. In particolare, potranno essere assegnate integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

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

La dotazione finanziaria a supporto delle attività di Alternanza Scuola Lavoro, ora ridefinita come "Percorsi per l'apprendimento delle competenze trasversali e l'orientamento" ai sensi della Legge 107 del 2015 ammonta ad € 10.187,93 relativa agli 8/12 dell'assegnazione annuale.

Il totale delle risorse di dotazione ordinaria ammonta quindi a € 32.869,89.

Altre Entrate

In relazione agli interessi in maturazione nell'anno 2020 sul conto corrente bancario si attende comunicazione ufficiale dalla banca cassiera. Pertanto in via cautelativa non si ipotizzano per il momento entrate.

L'ammontare complessivo delle entrate del Programma Annuale 2021 risulta conseguentemente pari a

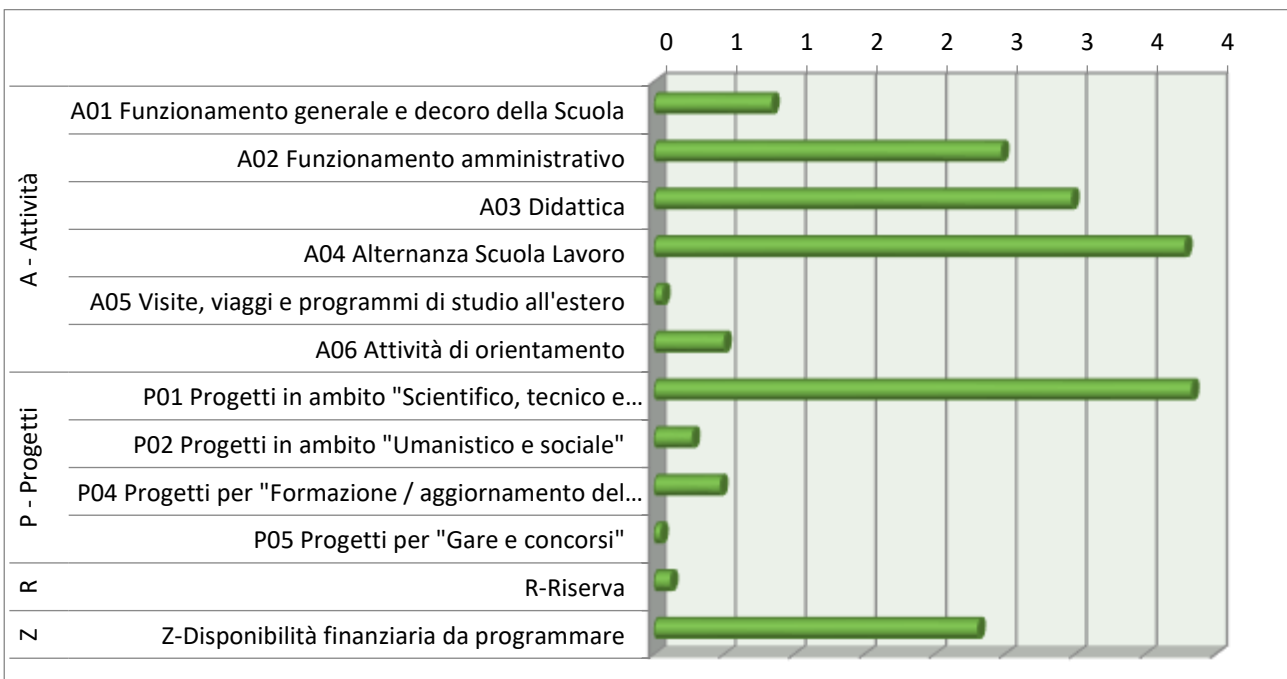
€ 177.015,31

Spese

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

Aggregati	Somma di importo programmazione iniziale
A - Attività	€ 106.424,19
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 8.416,67
A02 Funzionamento amministrativo	€ 24.765,60
A03 Didattica	€ 29.769,69
A04 Alternanza Scuola Lavoro	€ 37.826,18
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 636,75
A06 Attività di orientamento	€ 5.009,30
P - Progetti	€ 46.310,69
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 38.311,13
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 2.750,65
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 4.748,91
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	€ 500,00
R	€ 1.200,00
R-Riserva	€ 1.200,00
Z	€ 23.080,43
Z-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 23.080,43
Totale complessivo	€ 177.015,31

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



Attività

Per il macro-aggregato Attività vengono allocate per ora risorse pari a € 106.424,19 suddivise nelle seguenti articolazioni.

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

In tale aggregato si intende allocare le risorse necessarie alla manutenzione dell'edificio e alla pulizia e all'igiene dei locali. Alcuni costi possono essere ascritti a quanto definibile come "costo generale" ovvero "costi che vengono sostenuti dalla scuola per finalità strumentali a beneficio universale".

Considerate le spese sostenute nei precedenti esercizi finanziari, che hanno subito un incremento costante, vengono qui allocate risorse per € 8.403,85 provenienti da avanzo di amministrazione per € 4.403,85 e da Dotazione Ordinaria per € 4.000,00.

Qui verranno allocate le eventuali risorse provenienti nel corso dell'anno da Sponsor e da Enti che richiedono l'utilizzo locali - Canone occupazione spazi e aree pubbliche.

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

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 8.416,67
A0101 Manutenzione edifici e igiene	€ 8.403,85
0101 Avanzo non vincolato	€ 1.093,89
0102 Avanzo vincolato	€ 3.309,96
0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 4.000,00
A0102 Attività di pulizia straordinaria e sanificazione con risorse ex art. 77 DL 18/2020 (emergenza Covid)	€ 10,82
0102 Avanzo vincolato	€ 10,82
A0103 Risorse ex art.231, comma 7 DL 34/2020 Esami di Stato	€ 2,00
0102 Avanzo vincolato	€ 2,00

L'aggregato contiene inoltre le economie delle risorse assegnate all'istituto nel corso del 2020 per far fronte all'emergenza COVID: economia assegnazione ex art. 77 DL 18/2020 (pulizia e igienizzazione straordinaria rima della riapertura delle scuole) per € 10,82; economia assegnazione ex art.231, comma 7 DL 34/2020 (dotazione per l'effettuazione in sicurezza degli Esami di Stato) per € 2,00. Ciò in attesa di indicazioni per la eventuale restituzione o la diversa assegnazione.

La suddivisione nelle voci di spesa è così rappresentata:

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 8.403,85
A0101	€ 8.403,85
2 Acquisto di beni di consumo	€ 6.403,85
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.000,00

A02 Funzionamento amministrativo

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

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

Si prevede di allocare per i primi 8 mesi dell'anno risorse pari a € 24.765,60 così articolate

A02 Funzionamento amministrativo	€ 24.765,60
A0201	€ 12.969,73
0102 Avanzo vincolato	€ 3.969,73
0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 9.000,00
A0202	€ 11.795,87
0102 Avanzo vincolato	€ 11.795,87

con le quali si intende far fronte a spese per:

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

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

Va sottolineato come qui trovi collocazione la liquidazione delle prestazioni dei revisori dei conti. Sono stati iscritti solo gli 8/12 della quota spettante per l'intero esercizio.

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

La struttura della spesa è rappresentata in tabella:

A02 Funzionamento amministrativo	€ 24.765,60
A0201 Funzionamento amministrativo generale	€ 12.969,73
2 Acquisto di beni di consumo	€ 3.000,00
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 7.613,10
5 Altre spese	€ 2.356,63
A0202 Sicurezza nella scuola	€ 11.795,87
2 Acquisto di beni di consumo	€ 6.795,87
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 5.000,00

A03 Didattica

Il macro aggregato è suddiviso in tre sotto aggregati così descrivibili:

- A0301 Funzionamento didattico generale

- A0302 Ampliamento culturale (teatri e spettacoli)
- A0303 Potenziamento Linguistico

Cui si aggiunge per le sole risorse di avanzo un ulteriore aggregato **A0305 Attività didattica Smart class** Avviso 11978/2020 fino al completamento dei pagamenti a valere su tale progetto PON.

Rimane allocato in questo macro aggregato ma in un sotto-aggregato definito dal codice **A0306 Risorse art. 21 DL 137/2020**, anche quanto assegnato all'Istituto con nota prot. n. 33100 del 16 novembre 2020 recante "Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre". Si precisa che pur avendo l'istituto già avuto in disponibilità le risorse da dicembre 2020, si è ritenuto di ponderare attentamente la spesa alla luce delle difficoltà di connessione che comunque continuano ad essere rilevate. A dicembre si è infatti cercato di indagare sulla causa della non corretta funzionalità degli apparati interni e di individuare dove questi evidenzino punti di debolezza. Gran parte delle risorse saranno quindi destinate al rifacimento e adeguamento della cablatrice interna nonché alla sostituzione di apparati ormai divenuti desueti. La predetta nota specifica quali spese possano essere qui ammissibili¹.

Si prevede di alimentare i sotto aggregati **A0302** e **A0303** solo con finanziamenti finalizzati da parte delle famiglie.

L'aggregato viene così alimentato:

A03 Didattica		€ 29.769,69
A0301		€ 19.464,45
0102 Avanzo vincolato		€ 12.464,45
0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria		€ 7.000,00
A0305		€ 70,67
0102 Avanzo vincolato		€ 70,67
A0306		€ 10.234,57
0102 Avanzo vincolato		€ 10.234,57

Nella tabella la articolazione dei beni e servizi che dovranno essere acquisiti con queste risorse.

Categoria spesa	Beni e servizi necessari A0301	Beni e servizi necessari A0302	Beni e servizi necessari A0303
<i>Acquisto di beni di consumo</i>	materiali didattici, carta, cancelleria, prodotti per gli indirizzi AFM, Turismo e Socio Sanitario	Materiali didattici per eventi studenti (spettacolo teatrale finale)	
<i>Acquisto di servizi e beni di terzi</i>	Registro elettronico, Edt (orario), assicurazione alunni, quota parte servizio telefonia/dati, convenzione fotocopiatori didattica		Partecipazione a teatri in lingua
<i>Altre spese</i>	Partecipazione a reti		

¹ Sulla base dei rispettivi fabbisogni, le istituzioni scolastiche possono provvedere all'acquisto di uno o più dei seguenti beni e servizi:

1) dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (tablet, notebook, pc), da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
 2) piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza, anche attraverso pagamenti di canoni necessari per la loro piena fruizione;
 3) **connettività di rete**, tramite acquisto di SIM con traffico dati, dispositivi per la connettività mobile (*router/internet keys*), attivazione/aggiornamenti (*upgrade*) di abbonamenti per la connettività fissa del plesso scolastico, necessaria ai fini della didattica digitale integrata, **che prevedano la fruizione della velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui è collocato il plesso, compresi gli eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività.**

In tabella la distribuzione della spesa:

A03 Didattica	€ 29.769,78
A0301	€ 19.464,45
2 Acquisto di beni di consumo	€ 6.000,00
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 13.214,45
5 Altre spese	€ 250,00
A0305	€ 70,76
1 Spese di personale	€ 70,76
A0306	€ 10.234,57
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 10.234,57

Nell'esercizio finanziario 2021 si prevede di allocare, in questo aggregato, le future risorse eccedenti quelle definite come alimentazione dell'aggregato A0601 *Orientamento e Sostegno allo studente* - da accertare e inserire tramite variazione di bilancio - provenienti dai contributi volontari delle famiglie (06 Contributi da privati 01 Contributi volontari da famiglie) specificamente finalizzandole all'acquisto di beni di consumo per la didattica.

A04 Alternanza Scuola Lavoro

L'aggregato A04 Alternanza Scuola Lavoro è stato previsto dal nuovo piano dei conti all'interno delle attività consolidate non più dei progetti.

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

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

L'aggregato è così alimentato:

A04 Alternanza Scuola Lavoro	€ 37.826,18
A0401	€ 37.826,18
0102 Avanzo vincolato	€ 27.638,25
0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 10.187,93

La tabella rappresenta la suddivisione delle spese da effettuare:

A04 Alternanza Scuola Lavoro	€ 37.826,18
A0401	€ 37.826,18
1 Spese di personale	€ 19.389,77
2 Acquisto di beni di consumo	€ 3.000,00
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 12.436,41
4 Acquisto di beni d'investimento	€ 3.000,00

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Alla luce delle note vicende di sospensione, annullamento e recesso dai contratti di viaggio e in considerazione del fatto che i DPCM del 3 novembre e del 3 dicembre hanno prorogato il divieto di effettuare viaggi e visite di istruzione, il collegio dei docenti non ha posto nella programmazione annuale viaggi o visite di istruzione.

Con delibera n. 35 del 21 dicembre il Consiglio di Istituto ha disposto il rimborso ai genitori degli studenti delle classi III, IV e V del precedente anno scolastico (si veda la specifica delibera) facendo ricorso all'effettiva giacenza rimasta in disponibilità dell'istituto e relativa alle tre mete (Firenze, Salisburgo e Napoli) dei viaggi delle menzionate classi. L'importo in questione che figura nei residui passivi è di € 21.948,55 e verrà distribuito in ragione di:

- a) Quota di saldo non ancora richiesta dalle famiglie degli studenti di tutte e tre le classi;
- b) Quota integrale (100%) dell'acconto alle famiglie degli studenti delle classi quinte del precedente anno (studenti ormai non più frequentanti poiché diplomatisi nel giugno 2020);
- c) Quota di circa 40% dell'acconto alle famiglie degli studenti delle classi quarte del precedente anno

Rimangono in giacenza pertanto solo € 636,75 che saranno destinate al ristoro di altre spese per una visita di un giorno non effettuata nel mese di marzo.

A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€ 636,75
A0501	€ 636,75
0102 Avanzo vincolato	€ 636,75

La tabella rappresenta la suddivisione delle spese da effettuare:

A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€ 636,75
A0501	€ 636,75
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 636,75

A06 Attività di orientamento

Nel *A06 Attività di Orientamento* sono previste le attività e le iniziative di *Sostegno allo studente (CIC - sportello d'ascolto)* e altre attività di orientamento in ingresso o in uscita (tra cui anche attività di pubblicizzazione). Esso viene alimentato dalle risorse di avanzo pari a € 5.009,30.

Nell'avanzo è confluito anche quanto assegnato all'istituto con nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 pari a € 1.600,00.

A06 Attività di orientamento	€ 5.009,30
A0601	€ 5.009,30
0102 Avanzo vincolato	€ 5.009,30

La tabella rappresenta la suddivisione delle spese da effettuare:

A06 Attività di orientamento	€ 5.009,30
A0601	€ 5.009,30
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 5.009,30

Progetti

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

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

Si riproduce in tabella l'articolazione dei sotto-aggregati

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
P0102 Atelier	
P0103 Laboratori Meccanici e Elettrotecnici	
P0104 PON Cittadinanza digitale 10.2.2A	
P0105 Laboratori Informatici e Simulimpresa	
P0106 Apprendistato	
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
P0201 La salute in rete	di prossima chiusura
P0204 Dimorare la scuola	
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
P0401 Formazione e aggiornamento	
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	
P0501 Gare e concorsi 2020-2021	

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P0102 Atelier

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DI 129 / 2018 si è predisposto uno specifico aggregato per il laboratorio Atelier di moda in cui confluiscono le risorse di avanzo per un importo pari a € 2.634,35 e una quota della dotazione ordinaria per € 1.481,96 che verrà integralmente destinato all'acquisto di beni e prodotti per la sartoria.

P0103 Laboratori Meccanici e Elettrotecnici

Per le medesime ragioni indicate al precedente punto si predispone uno specifico aggregato che accoglie le risorse di avanzo per € 10.145,32.

Le disponibilità sono finalizzate agli acquisti di prodotti per il laboratorio di Meccanica e di Elettrotecnica.

P0103		€ 10.145,32
2	Acquisto di beni di consumo	€ 7.000,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 3.145,32

P0104 PON Cittadinanza digitale

Con nota prot. n. 28238 del 30 ottobre 2018 è stato autorizzato il progetto PON FSE Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A "Competenze di base" per il quale l'istituto aveva presentato progettazione in data 18 maggio 2017.

Le risorse autorizzate ammontavano a €. 24.889,50 e sono state assunte in bilancio a seguito della delibera numero 48 del Consiglio di Istituto in data 29 novembre 2018. Nel corso del 2019 è stata

liquidata una sola fattura di € 4.200,00 all'esperto esterno che si è occupato dell'erogazione del primo modulo.

Alla data di redazione del presente programma annuale è stato effettuato il primo e il secondo modulo.

Nei primi giorni di gennaio si provvederà a liquidare il personale interno (amministrazione per € 3.955,80, coordinamento per € 1.977,90 e tutor per € 2.700,00) per i primi due moduli.

Fino ad ora l'istituto ha incassato solo un anticipo di spesa pari a € 7.466,85 di cui ha già speso €4.200,00. Rimane pertanto una disponibilità di cassa pari a € 3.266,85.

Avendo ottenuto una proroga per la conclusione del progetto, nei mesi da gennaio a maggio si darà corso al terzo modulo (formazione peer).

PO105 Laboratori Informatici e Simulimpresa

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DI 129 / 2018 si mantiene lo specifico aggregato, creato nel precedente anno, e destinato alle spese per i laboratori di informatica (laboratorio di informatica Primo Piano sede, Laboratorio *Learning on the move* e il laboratorio di Simulimpresa) che sono destinati ad una pluralità di indirizzi e che hanno dotazioni e attrezzature per i quali sono necessari specifici interventi di rinnovo o manutenzione.

PO106 Apprendistato

Nel precedente anno scolastico, l'istituto ha accolto la richiesta di alcuni studenti e alcune ditte ed ha avviato il percorso di apprendistato duale per il diploma - "Realizzazione dei percorsi formativi di apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore (art. 43 D.Lgs. n. 81/2015)"

La richiesta di adesione è stata inviata l'11 luglio 2019, il progetto da finanziare è stato sottoposto il 26 settembre 2019 a seguito di Avviso pubblico 2019-2022 approvato con D.D. n. 1125 del 06/08/2019.

Il finanziamento è finalizzato precipuamente alla remunerazione del personale coinvolto nella fase di coprogettazione o nella fase di tutoraggio. L'importo autorizzato viene calcolato con UCS (unità di costo standard) orarie (€ 40 Lordo/ora).

Erano previste 12 ore a studente di coprogettazione e 56 ore di tutoraggio a studente.

Erano coinvolti 6 studenti (due delle classi quarte e quattro delle classi quinte degli indirizzi professionali) alcuni dei quali hanno rinunciato all'incarico in corso d'anno.

Il percorso è stato segnato in modo rilevante dalle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 pertanto non sono state erogate tutte le ore di tutoraggio a ciò destinate.

Considerando che l'istituto ha rendicontato entro il termine previsto (31 luglio 2020) l'attività effettuata e presentato anche richiesta di rimborso dopo la visita del revisore dei conti regionale, ma che finora non ha ricevuto alcuna nota di accreditamento degli importi richiesti, si lascia registrato in bilancio solo il residuo attivo dell'importo già registrato nel programma annuale 2020 nei confronti della Regione Piemonte da cui tali importi devono provenire pur essendo gli stessi di fonte Europea (Fondi FSE) e si rimanda anche la registrazione dell'impegno a valere sulla competenza dell'e.f. 2021.

PO2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

PO201 La salute in rete

Considerato che anche nel 2020 non è stato evidenziato alcun fabbisogno dalle scuole che avevano manifestato interesse inizialmente alla rete nata nel 2010, si disporrà nei primi mesi del 2021 alla restituzione delle somme pro quota depositate dalle scuole fondatrici della rete.

P0204 - Dimorare la scuola

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

A causa delle misure di sicurezza Covid introdotte nell'a.s. 2020-2021 il progetto è sospeso.

Rimangono in tale aggregato le risorse di avanzo per € 1.528,59 con cui si formalizzerà l'acquisto di dotazioni ritenute dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei docenti confacenti al progetto non appena potrà essere riattivato il medesimo dopo il superamento delle misure di contenimento del contagio da COVID.

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Il progetto è alimentato dalle risorse di avanzo per un importo pari a € 4.748,91. È già stata formalizzata alla scuola capofila della rete Sicurezza di Verbania, Liceo B. Cavalieri, richiesta di formazione ai sensi del D. Lgs 81 del 2008. L'importo di spesa previsto si aggira attorno a € 8.000,00, pertanto si provvederà ad inserire in tale aggregato ulteriori risorse al fine di far fronte alla spesa di formazione del personale preposto ai laboratori (formazione generali, specifica e formazione preposti) all'aggregato A0401 Alternanza Scuola Lavoro. Il costo di tale formazione verrà quindi ripartito tra gli aggregati P0401 e A0202 Sicurezza nella scuola.

P05 Gare e Concorsi

Nell'esercizio finanziario per il 2020 è stato aperto questo aggregato destinato ad accogliere i contributi vincolati delle famiglie finalizzati alla partecipazione degli studenti a gare e concorsi. Si alimenta con risorse di avanzo per € 500,00.

R98 – Fondo di riserva

Il DI 129 del 2018 ha innalzato la quota da allocare nel fondo di riserva fino ad un massimo del 10% della dotazione ordinaria. Si ritiene di mantenere cautelativamente, come nel precedente anno, un importo pari a € 1.200,00 (che rappresenta solo il 3,7% della dotazione ordinaria) alimentato da dotazione ordinaria in quanto un ulteriore innalzamento porterebbe all'impossibilità di onorare impegni di spesa già in essere.

Z01 – Disponibilità da programmare

Permangono in tale aggregato le risorse che costituiscono residuo attivo di scarsa esigibilità (da Miur € 1.182,67 e da Provincia € 21.897,76). Il totale delle somme in disponibilità da programmare ammonta pertanto a € 23.080,43.

Il totale complessivo delle spese ammonta a € 177.015,31 che corrisponde a pareggio con il totale delle entrate.

Allegati

[Modello A](#)

[Modello B](#)

[Modello C](#)

[Modello D](#)

[Modello E](#)