



Ministero dell'Istruzione

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"PAOLO BOSELLI"
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI
LICEO ECONOMICO SOCIALE**

**PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(Art. 5 - D.I. n. 129/2018)**

**Dirigente Scolastica
Prof.ssa Adriana CIARAVELLA**

**Proposta alla delibera del Consiglio di Istituto
dalla G.E. del 13 gennaio 2023**

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

La relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto ed è formulata in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

□ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'I.I.S. Paolo BOSELLI.

□ D.I. 28 agosto 2018 n. 129.

□ Decreto ministeriale n.21 del 1 marzo 2007.

□ Nota del M.I. prot n . 46445 del 4 ottobre 2022 con la quale vengono comunicate le risorse relative al Programma annuale 2023, periodo gennaio - agosto 2022

□ dell'Avanzo di Amministrazione E.F. 2022.

□ Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 51887 del 10 novembre 2022 con la quale si comunica la proroga e le tempistiche per la predisposizione e approvazione del P.A. 2023

□ IL PTOF 2022-2025

e in considerazione

- dell'Avanzo di Amministrazione E.F. 2022

A) PREMESSA

Il programma annuale 2023 è stato predisposto tenuto conto delle disposizioni della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, Nota del M.I. prot n . 46445 del 4 ottobre 2022. La citata circolare assegna la dotazione ordinaria 2023 e conferma le istruzioni operative per la predisposizione del documento contabile. Le indicazioni della Direzione generale percorrono il dettato normativo del D.I. 129 del 28/8/2018 e del DM 834 del 15/10/2015, regolamento applicativo dell'art. 1, comma 601 della Legge 296 del 27/12/2006, sostituito dall'articolo 1, comma 11 della legge 107 del 13 luglio 2015. I finanziamenti comunicati nella citata circolare si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alle singole scuole con accreditati in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NoiPA). Essi finanziano il periodo gennaio – agosto 2022 (MOF 2021/2022) e sono calcolati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (IRAP, INPDAP, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico. Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le assegnazioni dei finanziamenti virtuali comunicati avranno valenza nel programma annuale 2023 ivi compreso il quadrimestre settembre/dicembre 2022.

Le entrate reali, quelle indicate nella nota che rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2023, sono state iscritte nel programma annuale e potranno essere impegnate nel corso della gestione. A tal fine, la struttura contabile comprende un'unica voce per le entrate e l'articolazione delle singole voci nei corrispondenti aggregati di spesa.

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto scolastico e l'interfaccia del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire l'efficacia dell'azione dell'Istituto.

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del programma annuale:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa” (art. 2 c. 3 D.I. 129/2018)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio” (art. 2 c. 1 D.I. 129/2018)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con gli obiettivi cui sono connesse le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Programma Annuale esplicita i seguenti aspetti:

- le norme per la semplificazione della contabilità finanziaria;
- la funzione del Dirigente Scolastico (comma 14 della legge 107 che ha novellato l’art. 3 del DPR 275 del 1999) per la definizione degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione riportati nel P.T.O.F.;
- una chiara distinzione di ruoli e responsabilità;
- la gestione finanziaria per attività e progetti, che sono monitorati e valutati, utilizzando indicatori, nell’ottica di una efficace, efficiente, economica e ottimale utilizzazione delle risorse;
- la disciplina dell’attività negoziale;
- il controllo di regolarità amministrativa e contabile a cura dei Revisori dei Conti.

Il Programma Annuale, predisposto dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore S.G.A. per la parte economico-finanziaria (art. 5 c. 8 D.I. 129/2018), si propone di migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e di perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell’Offerta Formativa" dell’Istituto. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Obiettivi complessivi del Programma Annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale, coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sono finalizzate a:

- Innalzare la qualità dell’Offerta Formativa attraverso il miglioramento continuo delle tecniche e delle pratiche educative e il conseguente aggiornamento della formazione del personale docente e non docente;
- Garantire il diritto allo studio degli studenti con particolari fragilità (alunni con B.E.S.);
- Incrementare azioni formative in grado di tradurre i saperi in comportamenti consapevoli e corretti per formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società, attraverso un progetto globale incentrato sulla personalità di ciascuno studente che miri allo sviluppo di competenze disciplinari, civiche, sociali, trasversali richieste sia nella dimensione sociale che lavorativa;
- Sviluppare la progettualità e la laboratorialità, intesa come ragionata ridisegnazione dei percorsi didattici e formativi al fine di elevare la qualità delle competenze, in particolare, informatiche e linguistiche anche attraverso l’avvio di percorsi di sperimentazione volti all’attuazione della riforma dei professionali e della formazione tecnica;
- Potenziare/adequare le strutture per rendere efficaci le azioni progettate;
- Implementare relazioni sinergiche con famiglie, soggetti esterni e nell’ambito delle reti;
- Perseguire obiettivi di miglioramento organizzativo e la qualità interna dei processi;
- Ampliare gli interventi finalizzati alla diffusione di pratiche di “stile di vita sano”;

- Sostenere efficacemente le attività di orientamento e riorientamento;
- Implementare le esperienze formative attraverso i PCTO, i viaggi di istruzione, nonché attraverso *attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, stage, apprendistato, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, storico-artistico, demo-etno-antropologico, artigianale..*”(D.lgs. 60/2017)
- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente;
- Promuovere un utilizzo razionale flessibile delle risorse umane, assegnate all'istituzione scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati quali funzioni strumentali, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico e del personale amministrativo ed ausiliario al quale vengono attribuiti gli incarichi e i compiti specifici previsti dal Contratto di Istituto;
- Incrementare le dotazioni strumentali funzionali alla creazione di spazi per la didattica laboratoriale;
- Garantire un incremento ed una manutenzione adeguata alle attrezzature delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica (laboratori/biblioteche/attrezzature audiovisive);
- Sostenere la formazione del personale, finalizzata al miglioramento professionale, delle pratiche didattiche ed educative, dell'inclusione.
- Incrementare le azioni volte al raggiungimento di obiettivi di accessibilità e di transizione digitale. L'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale scolastico.

Dal punto di vista dell'offerta formativa, si punta sulla programmazione di medio termine prevista nel nuovo Piano Triennale 2012-2025 per sviluppare le azioni che, anche alla luce dell'assetto ordinamentale degli Istituti Tecnici e Professionali, consentano l'allineamento dell'Istituto alle rinnovate esigenze formative adottate dal MIUR, nonché alle mutate richieste – in termini di competenze e professionalità – richieste dal mondo del lavoro. L'Istituto ha, inoltre, consolidato l'indirizzo del Liceo Economico-sociale con l'assestamento di due corsi, che rappresentano una realtà significativa ed impegnano ad investire risorse per il pieno sviluppo delle sue potenzialità.

PROGETTI Ampliamento Offerta Formativa

1. Inclusione Christopher Nolan
2. BES
3. PON
4. Benessere e prevenzione
5. Area linguistica
6. Educazione Degli Adulti – Rientro In Formazione
7. Orientamento
8. SPORT...INSIEME (INCLUSIONE – BENESSERE)
9. PROGETTO OCSE
10. PATHS
11. IL BULLO NON HA “RAGIONE”
12. CONOSCERSI, RACCONTARSI, AGIRE
13. ALICE
14. DENTRO AL FUTURO
15. COeSI
16. PROGETTO PFI
17. SISTEMA CINEMA. Il cinema come strumento, linguaggio e professione
18. QUOTIDIANO IN CLASSE
19. ECDL
20. BIBLIOTECA SCOLASTICA

21. LINGUA ITALIANA L2 PER STUDENTI STRANIERI: SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE SCOLASTICA
22. DIDATTICA ATTIVA E SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS: DALLA CONOSCENZA MULTIDISCIPLINARE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE
23. PNRR ORIENTA
24. A WEBRADIO WITH NO NAME
25. PROGETTO DI INTERVENTO PRIMARIO sul BULLISMO
26. WILMA RUDOLPH
27. EDUCARE AL SOCIAL MEDIA MARKETING
28. ERASMUS+
29. PARLO DI ME/SCRIVO IL NOSTRO FUTURO

Di riflesso, le cospicue risorse a disposizione della scuola vanno programmate per il soddisfacimento delle citate esigenze, sebbene con l'orizzonte temporale di validità del PTOF.

L'Istituzione Scolastica è inoltre assegnataria di fondi PNRR relativi alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Investimento 1.4. "Intervento straordinario finalizzato alla **riduzione dei divari territoriali** nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica". DM 170 del 24 giugno 2022

Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori".

Azione 1 – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento

Azione 2 – Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro

Riparto risorse Azione 1 – Next Generation Classrooms

Riparto risorse Azione 2 – Next Generation Labs

OBIETTIVI PRIORITARI e SCELTE STRATEGICHE

Nella programmazione dell'Offerta Formativa e, conseguentemente, per l'utilizzo delle risorse si sono tenuti in considerazione i seguenti OBIETTIVI PRIORITARI e SCELTE STRATEGICHE:

- a) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione
- b) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni
- d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
- e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- l) orientamento mirato e didattica orientativa
- m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
- n) apertura pomeridiana delle scuole
- o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
- p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

- r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
- s) miglioramento di un sistema di orientamento.

Il raggiungimento di tali obiettivi formativi ed educativi necessita di essere adeguatamente sostenuto da interventi nell'AREA ORGANIZZATIVO E GESTIONALE che siano coerenti con obiettivi di miglioramento nell'ambito

- del Piano Nazionale Scuola Digitale –
- Codice Amministrazione Digitale –
- Dematerializzazione Pubblica Amministrazione –
- D.L. 81/2008 - Sicurezza negli Ambienti di Lavoro –
- Trasparenza amministrativa
- Privacy - trattamento dei dati - e sicurezza informativa RDO/GDPR
- Archiviazione dei dati

In merito alla sicurezza sono nominati un consulente esterno in qualità di Amministratore del sistema informatico, un RDO, il R.S.P.P. e il Medico Competente Scolastico.

Inoltre, si è tenuto conto delle modifiche normative apportate con D.M. 24 maggio 2018 n. 92 e decreto n° 766 del 23 agosto 2019, che rendono necessario adottare un nuovo assetto organizzativo e didattico che necessita sia di un potenziamento strutturale, soprattutto attraverso implementazione di laboratori, che di apposita formazione.

Grazie alle risorse dei PON “Reti Cablate” e “Digital Board” è stato possibile dotare tutte le aule e gli spazi didattici di smart Tv, e ci adeguata connessione della Rete Internet.

Particolare rilievo verrà dato all'utilizzo di risorse in tutte le progettualità, la formazione e lo sviluppo di competenze trasversali e di orientamento necessarie a rendere più professionalizzanti gli indirizzi di studio, in modo da rispondere adeguatamente alle richieste delle famiglie e del territorio.

La situazione di emergenza sanitaria in atto ha fatto, inoltre, emergere ulteriori necessità e obiettivi di miglioramento sia strutturale che organizzativo, oltre che sul piano degli adeguamenti metodologici e formativi mirati, da un lato a fronteggiare le fragilità degli studenti (rischio dispersione) e dall'altro a ripensare gli spazi e la didattica in ottica innovativa. Pertanto, l'utilizzo delle risorse, molte delle quali specificatamente finalizzate, viene curato sugli specifici bisogni degli studenti e del personale nella direzione della rispondenza ad obiettivi di qualità dell'Offerta Formativa che mirano a ridurre i divari e realizzare un'offerta formativa attenta ai bisogni dell'utenza e del territorio, ma anche innovativa dal punto didattico e metodologico, anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR, che vede nell'incremento di competenze sempre specializzanti legate ai vari indirizzi di studio la vera opportunità per il miglioramento dell'intero “sistema scuola”.

Ciò detto, va però evidenziato che sebbene il personale presente stabilmente a scuola abbia dimostrato capacità di accogliere, valorizzare e integrare professionalmente le risorse, operando per dare risposte efficaci ai bisogni di un'utenza complessa, purtroppo vi è nell'istituto un grande ricambio di personale e questo non garantisce continuità didattica e non facilita la progettualità.

Particolarmente preoccupante è il turnover nelle segreterie e la circostanza che il personale che ogni anno entra in servizio non ha adeguata formazione. La padronanza di competenze digitali per i docenti e il personale ata si attesta sul livello medio e le richieste di specializzazione costituiranno lo stimolo ad incentivare la condivisione di pratiche innovative e di iniziative di formazione.

Pertanto, sono previste nel Programma Annuale risorse per la formazione del personale docente e ATA con l'obiettivo di consentire al personale il rafforzamento delle competenze fondamentali per l'attuazione efficace ed efficiente delle procedure di base della segreteria scolastica, consolidando, in particolare, la fondamentale interazione degli operatori col sistema informativo del Ministero. Tali azioni di formazione saranno attuate sia come iniziative da attuare nell'ambito del Piano di formazione interno, nonché delle iniziative degli Uffici Scolastici Territoriali e regionale e Ministeriali, ma anche in rete con altre istituzioni scolastiche di cui l'IIs Boselli è partners o capofila. Infatti, l'IIs Boselli ha aderito alla Rete per la Formazione del Personale ATA presso l'IC. Caselette e alla Rete di Ambito che ha capofila l'Istituto Avogadro.

Inoltre, l'IIS Boselli è capofila della Rete per il contrasto al Bullismo “Tutti uniti contro il Bullismo” (finanziata dall'USR Piemonte) e della Rete Piemonte degli Istituti Socio-Sanitari.

Si segnala, in particolare, che il compimento del processo di digitalizzazione e la necessità di innovazione degli spazi pone alcune scelte per il corrente programma annuale: un investimento per

l'adeguamento dei software e il completamento delle attrezzature informatiche per tutte e tre gli indirizzi.

È stata posta attenzione inoltre sulla messa in sicurezza dei laboratori e delle aule per la parte non di competenza dell'ente proprietario: rifacimento dell'infrastruttura relativa alla rete LAN, migliore e più razionale distribuzione delle dotazioni tecnologiche, acquisto di suppellettili e arredi (aule e laboratori) per ottemperare alle prescrizioni in tema di salute, sicurezza e comfort nei luoghi di studio/lavoro, allestimento di locali Biblioteca nelle tre sedi dell'Istituto. Viene inoltre prevista l'implementazione di una linea dati all'altezza della maggiore richiesta di connettività internet a supporto delle moderne frontiere della didattica e di ammodernamento del Sito Web.

Interventi di innovazione, di sviluppo del sistema amministrativo contabile e di supporto all'autonomia

Tali iniziative si inseriscono in un percorso, partito con la formalizzazione del D.I. 129/2018, di evoluzione del sistema amministrativo-contabile delle scuole, di semplificazione e modernizzazione della gestione, ma anche di affermazione concreta di un nuovo modello di Amministrazione ministeriale sempre più orientato a dare un supporto reale ai DS e DSGA chiamati ad amministrare le scuole in un contesto normativo complesso e in continua evoluzione.

Il D.I. 129/2018 ha infatti proposto diverse novità in merito alla gestione organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento al bilancio, alla gestione delle attività negoziali, alla gestione del patrimonio, al crowdfunding ed è stato accompagnato dalla revisione dei modelli contabili e del piano dei conti, nonché dallo sviluppo di un nuovo applicativo per la tenuta della contabilità e tali novità.

L'approccio proposto dal Ministero per la realizzazione del programma di iniziative rappresentato nel seguito, mira a favorire una maggior focalizzazione da parte delle scuole sulla ricerca didattica, al fine di pervenire ad una offerta formativa coerente con le caratteristiche del contesto socio-economico di riferimento, nonché a migliorare i servizi offerti ad alunni e famiglie, agendo sull'efficientamento e digitalizzazione dei processi amministrativi e sull'accrescimento della capacità di utilizzo delle leve della gestione aziendale per valorizzare le opportunità offerte dall'autonomia.

In tutte le iniziative di innovazione organizzativa e trasformazione digitale sono coinvolte in modo significativo le scuole e il relativo personale, in logica di co-design dei servizi digitali e di confronto continuo, funzionale al monitoraggio e al graduale miglioramento della qualità dei servizi erogati.

In particolare, gli interventi descritti di seguito fanno riferimento a quattro macro-ambiti:

- a) Efficientamento dei processi gestionali
- b) Semplificazione delle procedure d'acquisto e ottimizzazione della spesa
- c) Miglioramento dei meccanismi e sistemi di controllo
- d) Ampliamento delle entrate e diversificazione delle fonti di finanziamento

a) Efficientamento dei processi gestionali

In tale macro-ambito rientrano tutte le attività realizzate o in corso di realizzazione finalizzate ad efficientare i processi gestionali delle istituzioni scolastiche, tramite l'evoluzione ed ammodernamento degli applicativi afferenti all'area amministrativo-contabile del SIDI, nonché la messa a disposizione di indicazioni operative dettagliate per il corretto adempimento degli obblighi di legge. Di seguito si riportano alcuni esempi:

Sviluppo bilancio integrato scuole (BIS): a decorrere dall'8 Ottobre 2019 è stato messo a disposizione di tutte le scuole un nuovo applicativo per la gestione della contabilità, denominato "bilancio integrato scuole" (BIS), che ha sostituito integralmente SIDI Bilancio. Tale applicativo supporta le istituzioni scolastiche nella gestione dell'intero ciclo contabile, dalla programmazione delle risorse finanziarie, alla gestione di incassi e pagamenti, fino alla rendicontazione delle progettualità realizzate nel corso dell'esercizio finanziario. Il percorso di evoluzione ed aggiornamento del BIS, anche grazie alle esigenze manifestate dalle istituzioni scolastiche, prevede implementazioni continue di funzionalità che consentono di efficientare il lavoro delle segreterie scolastiche: reportistica di dettaglio, funzioni per la rendicontazione automatizzata delle risorse assegnate, integrazioni con altri applicativi del SIDI (POS, SGA, ecc.), indicatori sull'andamento della gestione contabile (in fase di implementazione), ecc.. In aggiunta, si evidenzia che a breve sarà messa a disposizione di tutte le istituzioni scolastiche un'apposita funzione che consentirà di trasmettere, in maniera semplificata, la documentazione contabile ai propri revisori dei conti, al fine di consentire l'espletamento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile anche da remoto. Infine, si rappresenta che parallelamente al rilascio di tali funzionalità, vengono messi a disposizione delle scuole appositi mini-tutorial che illustrano dettagliatamente le novità introdotte.

Evoluzione inventario e sviluppo magazzino: l'intervento in esame si è sviluppato su due linee di attività parallele:

- sono state predisposte e diffuse, ai sensi dell'art. 29 del D.l. 129/2018, le Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari delle istituzioni scolastiche (cfr. nota prot. n. 4083 del 23 febbraio 2021);
- è stato aggiornato l'applicativo per la gestione dei registri inventariali delle istituzioni scolastiche (SIDI-Inventario) rispetto alle disposizioni di cui al D.l. 129/2018 e sono state previste ulteriori funzionalità a supporto delle segreterie scolastiche: gestione dell'Inventario off-line e gestione del magazzino e dei buoni d'ordine (cd. "Magazzino scuola").

Monitoraggio POS: è possibile alle scuole accedere ad un'area sviluppata all'interno del BIS (ma accessibile anche alle scuole che non utilizzano BIS per la gestione della contabilità), che consente alle scuole di gestire in maniera semplificata gli adempimenti relativi alla contrattazione integrativa d'istituto (dalla predisposizione delle relazioni del DS e del DSGA, alla gestione degli incarichi). Tali funzioni permetteranno, altresì, il monitoraggio costante delle risorse relative ai compensi accessori gestiti tramite POS. Sempre nell'ambito della gestione dei compensi accessori destinati al personale scolastico, verranno rilasciate specifiche funzioni che consentiranno alle istituzioni scolastiche di gestire, rispetto alle economie derivanti dagli anni pregressi, le richieste di variazioni in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

Gestione documentale: in continuità con il percorso di trasformazione digitale dei processi delle istituzioni scolastiche, il Responsabile per la Transizione al Digitale del Ministero e delle scuole sta lavorando nell'assicurare l'infrastruttura organizzativa e digitale alla base del modello di gestione documentale, al fine di semplificare il lavoro del personale scolastico, fornendo istruzioni uniformi in merito alle modalità operative, e di garantire adeguatezza, dal punto di vista normativo, organizzativo e tecnologico, degli strumenti in uso presso le istituzioni scolastiche. Nello specifico, sono stati predisposti, tramite la realizzazione di interviste e ulteriori analisi, degli strumenti operativi da mettere a disposizione delle scuole per il presidio dell'intero processo di gestione documentale:

- **Linee Guida per la gestione documentale**, che forniscono un *Framework* generale per la gestione documentale che tiene conto di aspetti tecnologici e organizzativi omogenei;
- **Format di manuale di gestione documentale**, che rappresenta uno strumento di supporto alle Scuole per la redazione del manuale di gestione documentale, da adattare alle specifiche esigenze e peculiarità amministrative e gestionali della singola scuola;
- **Massimario di scarto**, che rappresenta un'evoluzione ed aggiornamento del massimario attualmente in uso presso le Istituzioni scolastiche;
- **Titolario di classificazione**, che rappresenta un aggiornamento di *Titulus* scuola, supporta le istituzioni scolastiche nella classificazione dei documenti, descrivendone l'organizzazione in settori e categorie e facilitandone, dunque, una schematizzazione logica.

b) Semplificazione delle procedure d'acquisto e ottimizzazione della spesa

Negli ultimi anni il quadro regolatorio relativo agli acquisti pubblici è stato caratterizzato da importanti riforme che hanno avuto un impatto sul Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016), modificandone alcuni aspetti di rilievo (D.L. 18/2020, convertito nella Legge 27/2020, c.d. "Decreto Cura Italia"; D.L. 34/2020, convertito nella Legge 77/2020, c.d. "Decreto Rilancio"; D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, c.d. "Decreto Semplificazioni bis", D.L. 77/2021, D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, c.d. "Decreto Sostegni bis").

In questo contesto di forte dinamicità, che ha introdotto significative novità aventi un impatto considerevole sull'operato del Ministero e delle istituzioni scolastiche, l'Amministrazione ha proseguito gli interventi già avviati negli anni precedenti, finalizzati a supportare le scuole nelle attività in materia di acquisti, al fine di semplificare e uniformare le modalità di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, beni e servizi. In particolare:

- sono state aggiornate le istruzioni sull'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, predisposte con lo scopo di supportare ed orientare le scuole nell'ideazione strategica, nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché modelli standard funzionali all'espletamento delle procedure di gara (Quaderno N° 1 e relativa Appendice) e riguardanti la concessione dei servizi di bar/distributori automatici (Quaderno N° 2 e relativa Appendice);
- sono state pubblicate le linee guida inerenti al conferimento di incarichi individuali da parte delle istituzioni scolastiche (Quaderno N° 3) ed è stato predisposto il relativo schema di Regolamento, ai

sensi dell'art 45, comma 2, lett. H) del D.l. 129/2018, al fine di supportare le scuole nel conferimento di tali incarichi;

- è stata elaborata una prima stesura delle linee guida inerenti all'affidamento dei servizi assicurativi nelle istituzioni scolastiche ed educative, "Quaderno 4", (come espressamente previsto dall'art. 43, comma 7, del D.l. 129/2018) ed è in fase di avvio la relativa procedura di consultazione, allo scopo di acquisire suggerimenti, proposte, considerazioni e/o osservazioni in merito ai contenuti ivi riportati;
- sulla base delle istruzioni presenti nei su citati Quaderni, è stata sviluppata e messa a disposizione delle istituzioni scolastiche una piattaforma degli acquisti (SGA – Sistema Gestione Acquisti) che si pone l'obiettivo di guidare i DS e i DSGA delle scuole nelle principali fasi delle procedure d'acquisto (programmazione, avvio e aggiudicazione delle procedure, esecuzione e stipula del contratto).

c) Miglioramento dei meccanismi e sistemi di controllo

Al fine di migliorare i meccanismi ed i sistemi di controllo, sono state attivate diverse iniziative rivolte ai revisori dei conti, alle istituzioni scolastiche ed all'Amministrazione centrale:

- per supportare i revisori dei conti nell'ambito dell'espletamento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, garantire la leale collaborazione fra revisori e scuole ed omogeneizzare i comportamenti dei revisori sul territorio nazionale, sono state predisposte (ed a breve saranno diffuse) apposite istruzioni operative dirette ai revisori medesimi.
- per favorire la trasparenza dell'azione amministrativa nella gestione dei finanziamenti ex Legge 440/97, come è noto, è disponibile la piattaforma Monitor-Pimer. Attraverso tale piattaforma è possibile gestire tutte le fasi di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione dei fondi, dalla pubblicazione del bando fino all'erogazione del saldo. Al riguardo, si informa che sono in corso degli sviluppi per estendere il perimetro delle tipologie di finanziamento gestite e per semplificare sempre di più le attività in carico alle istituzioni scolastiche.

In aggiunta, si evidenzia che grazie alla trasmissione dei flussi di bilancio da parte delle istituzioni scolastiche (attività realizzata in automatico per le scuole che utilizzano BIS per la tenuta della contabilità), l'Amministrazione dispone di una base dati che consente:

- una più agevole rappresentazione dei fatti contabili delle scuole;
- di indirizzare al meglio le politiche finanziarie del Ministero;
- di efficientare la raccolta delle informazioni in risposta ad eventuali "sofferenze finanziarie" delle istituzioni scolastiche.

e) Ampliamento delle entrate e diversificazione delle fonti di finanziamento.

A decorrere da giugno 2020 è stata realizzata una piattaforma di crowdfunding (IDEArium) dedicata alle scuole che permette di raccogliere donazioni da parte di sostenitori privati, aziende e altri enti collettivi, per finanziare progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa, coinvolgendo attivamente tutta la comunità nella realizzazione degli interventi. La piattaforma è stata sviluppata secondo standard usercentrici al fine di renderne l'utilizzo intuitivo, semplice e coinvolgente; è collegata ai principali social network, rendendo immediata e agevole la condivisione dei progetti sia da parte della scuola che degli altri utenti.

Oltre alla raccolta di fondi, essa consente la gestione di tutti gli aspetti contabili e di rendicontazione delle iniziative intraprese, anche in termini di evidenziazione dei risultati raggiunti e dei benefici per la collettività, in coerenza con il principio di trasparenza dell'azione amministrativa. IDEArium, fortemente integrata con i diversi applicativi del SIDI, è disponibile all'indirizzo <https://idearium.pubblica.istruzione.it/crowdfunding/>

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il 2 Dirigente Scolastico, nella redazione del P.A. ha tenuto in considerazione i seguenti elementi:

A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

La tabella seguente e il relativo grafico mostrano l'andamento delle iscrizioni nel corrente anno scolastico:

ISCRIZIONI

ANNO SCOLASTICO 2022-2023

IP16 SERVIZI COMMERCIALI							
	SEDE TO1		SUCC. TO2	SUCC. TO3	T04 SERALE		
	A	D	F	AS	BS	TOT	HC
1		19	19	24		62	1
2	16	11	11			38	4
3	19	21		26		66	5
4	13	18	16			47	3
5	12	17	10	12	13	64	4
						277	17

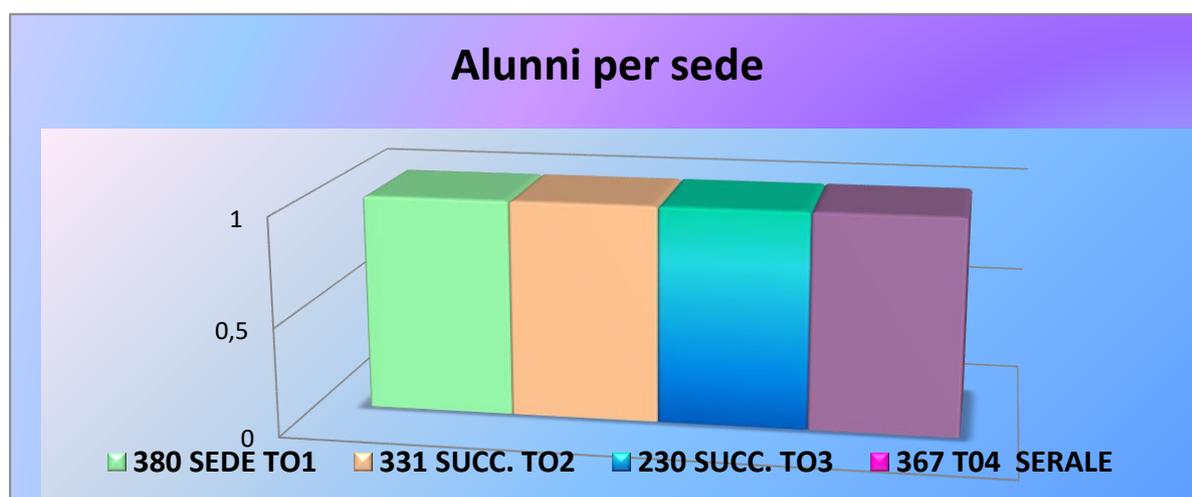
IP 19 - SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE									
	SEDE TO1		SUCC. TO2	SUCC. TO3	T04 SERALE			TOT	HC
	L	N	O	P	GS	LS	MS		
1	22	24	25	20	22	22		135	6
2	21	18	20	18				77	9
3		22	17	16	24	21	22	122	8
4		22	21	19				62	8
5		17	17	15	16	16	16	97	5
								493	36

IT04 - TURISMO									
	SEDE TO1		SUCC. TO2	SUCC. TO3	T04 SERALE			TOT	HC
	R	S	T	Q	RS	SS	ST		
1	21	20	19	19	21			100	1
2	20	20	15	20				75	6
3	15	17	21	14	22	24	21	134	7
4	11	13	20	15				59	4
5	20	17	12	18	16	14	15	112	9
								480	27

LICEO DELLE SCIENZE UMANE				
	SUCC. TO2		TOT	HC
	B	C		
1	18	18	36	4
2	22		22	2
			58	6



Servizi Commerciali	277
Servizi per la sanità e l'ass. soc.	493
Turistico	480
Liceo delle Scienze Umane	58
TOTALE	1308



B) PERSONALE

Il personale DOCENTE in SERVIZIO CON TITOLARITA' per l'anno scolastico 2022/2023 è così costituito:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	102

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	30
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	27
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	33
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	21
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	248
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	42

D) Le attività previste dal PTOF

Premesso che l'allocazione delle risorse è in stretta relazione con gli obiettivi, le priorità ed i traguardi risultanti dal RAV, ulteriormente esplicitati nel PDM, nonché con le scelte didattiche e strategiche delineate nel PTOF, mirate alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta formativa, la pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati in varie fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza, nell'ottica di realizzare una piena autonomia organizzativa.

Tale pianificazione è realizzata anche grazie all'azione coordinata e sinergica di docenti cui sono stati assegnati ruoli e compiti organizzativi, che agiscono in costante comunicazione e collaborazione con il DS e il DSGA.

Lo staff dirigenziale è composto da: Dirigente scolastico, Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, due collaboratori del DS di cui uno con funzioni vicarie, due/tre responsabili di plesso, Funzioni Strumentali e, per gli aspetti relativi alla sicurezza, un RSPP, un ASPP, un RLS, un medico competente. Detto staff è integrato dai referenti di attività e progetti attivati nella scuola e dai coordinatori di classe, di dipartimento e di indirizzo.

Nel corso degli ultimi anni, l'Istituto ha attivato numerosi progetti con le seguenti finalità, come si evince dal PTOF, recentemente aggiornato per l'a.s. 2022/23:

- Formare "cittadini" attivi e consapevoli
- approfondire le competenze professionali;
- Favorire l'integrazione e l'inclusione ed il rispetto per le diversità
- Favorire il successo formativo e limitare la dispersione scolastica
- Potenziare i rapporti con il territorio attraverso l'attuazione di protocolli di intesa e accordi di rete

E) Priorità per la definizione del programma annuale 2023:

- Potenziare la didattica digitale ed informatizzazione dei processi amministrativi e gestionali, incluso l'aggiornamento dei software in uso alla segreteria e di quelli specifici per i quattro indirizzi;
- Potenziamento dei servizi di connettività in rete e in wireless nelle tre sedi;
- Mantenere in piena efficienza le strutture e le attrezzature esistenti
- Implementare, compatibilmente con le risorse disponibili, la dotazione tecnologica dei laboratori informatici e professionali, cercando di operare quanto più possibile in sinergia con l'ente locale e nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza
- Potenziare ulteriormente le dotazioni didattiche digitali ed informatiche, anche attraverso i necessari interventi strutturali, con particolare riferimento all'utilizzo delle metodologie didattiche che fanno uso delle TIC.
- Migliorare la qualità del servizio.

F) Criteri di priorità per l'assegnazione delle risorse ai progetti

Nella progettazione d'Istituto si tiene conto del finanziamento ordinario statale, delle risorse relative all'avanzo di amministrazione, dei finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi indetti dal MI o da enti/associazioni con finalità specifiche, dai fondi europei PON FESR-FSE ed ERASMUS PLUS.

Pur nel costante intento di riuscire ad ottimizzare al meglio le risorse disponibili, per consentire la realizzazione di tutte le attività inserite nel PTOF si rende necessario fare ricorso ai contributi volontari versati dagli allievi, finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa.

Per la redazione del Programma Annuale 2023 progetti il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

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.

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

Al fine della distribuzione delle spese, si tengono in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- gli obiettivi del RAV;
- le azioni previste nel Piano di Miglioramento;
- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto:
 - accoglienza ed inclusività nei confronti delle fasce deboli
 - cultura della legalità e contrasto alle forme di discriminazione
 - promozione delle eccellenze (partecipazione a concorsi, olimpiadi, certificazioni)
 - promozione dell'istituto mediante attività aperte al pubblico (mostre, esposizioni)
- le esigenze espresse dalle famiglie e dagli allievi;
- le caratteristiche e le opportunità offerte dal territorio;
- la possibilità di stipulare accordi di rete con altre scuole ed enti del territorio al fine di ottimizzare le risorse ed ampliare l'offerta formativa.

I progetti e le attività inseriti nel PTOF sono quelli ritenuti dal Collegio Docenti più rilevanti per la qualità del servizio erogato dall'istituto; sono stati infatti deliberati dagli Organi Collegiali (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) i seguenti criteri di priorità, in ordine di importanza, da applicare per l'attivazione dei singoli progetti (fatti salvi i progetti finalizzati all'ottemperanza di obblighi di legge):

- adempimenti normativi/obblighi di legge (IMPRESCINDIBILE)
- adesione dei CdC (IMPRESCINDIBILE)
- completezza/rispetto procedure (IMPRESCINDIBILE)
- A. aderenza al RAV/PDM (IMPRESCINDIBILE)
- B. potenziamento competenze professionali, culturali e tecniche
- C. arricchimento offerta formativa
- D. numero di allievi e classi potenzialmente coinvolte

Il programma annuale è stato predisposto a partire dalle considerazioni in premessa ed è così costituito:

PARTE PRIMA ENTRATE

Agg			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	491.073,36
	01	Non Vincolato	33.192,28
	02	Vincolato	457.881,08
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'unione europea	
03		Finanziamenti dello Stato	65.076,22
	01	Dotazione ordinaria	57.775,22
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex l.440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	29.487,67
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	29.487,67
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

06		Contributi da privati	65.364,00
	01	Contributi volontari da famiglie	52.400,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite,viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10464,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri Contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri Contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da istituzioni sociali vincolati	
07		Proventi da gestione economica	
	01	Azienda agraria - Proventi della vendita di beni di consumo	
	02	Azienda agraria - Proventi della vendita di servizi	
	03	Azienda speciale – Proventi della vendita di beni di consumo	
	04	Azienda speciale – Proventi della vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi – Proventi della vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi – Proventi della vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione di somme	
	01	Rimborsi,Recuperi e Restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni centrali	
	02	Rimborsi,Recuperi e Restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni locali	
	03	Rimborsi,Recuperi e Restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da enti previdenziali	
	04	Rimborsi,Recuperi e Restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	
	05	Rimborsi,Recuperi e Restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	
	06	Rimborsi,Recuperi e Restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di Hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di materiale bibliografico	
	21	Alienazione di strumenti musicali	
	22	Alienazione di altri beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di brevetti	
	03	Alienazione di opere d'ingegno e diritti d'autore	

	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	13.000,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canoni occupazione spazi e aree pubbliche	13.000,00
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre Entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da istituto cassiere	
		Totale entrate	664.695,08

Livello 1 - Avanzo di Amministrazione

E' determinato sulla base del sotto indicato modello "D" (art.7 comma 2, D.l. 129/2018) e ammonta ad € **491.073,36** distinto in 457.881,08 per la parte vincolata ed 33.192,28 per la parte non vincolata.

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

Esercizio Finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	115.680,57	84.714,38	30.966,19
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21.200,04	19.482,76	1.717,28
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.723,94	12.274,86	13.449,08
	A03	DIDATTICA	32.388,33	17.588,50	14.799,83
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	31.974,70	31.974,70	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.393,56	3.393,56	1.000,00
P		PROGETTI	211.595,96	209.369,87	2.226,09
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	203.288,33	201.062,24	2.226,09
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.507,05	1.507,05	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	6.800,58	6.800,58	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
		Totale avanzo utilizzato	327.276,53	294.084,25	33.192,28
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	163.796,83	163.796,83	0,00

L'avanzo di amministrazione è stato parzialmente prelevato e ripartito tenendo in debito conto le voci vincolate; l'altra parte viene mantenuto in disponibilità finanziaria da programmare.

Livello 2 – Finanziamenti dall'Unione Europea

01 –Fondi Sociali Europei (FSE)

Nessuna Previsione in fase iniziale.

Si inserirà a mezzo variazione di bilancio l'importo che verrà assegnato a tale titolo.

Previsione € 0,00

Livello 3- Finanziamenti dello Stato:

01 – DOTAZIONE ORDINARIA:

01 – Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico

La previsione è stata determinata applicando i criteri di cui alla tabella 2 quadro A del DM 21/07, secondo quanto indicato nella nota Ministeriale prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 contenete le indicazioni riepilogative per il programma annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'anno 2023.

Tale risorsa si riferisce al periodo gennaio-agosto 2023 e sarà oggetto di successiva integrazione per il periodo settembre-dicembre 2023. Si inserirà a mezzo variazione di bilancio l'importo che verrà assegnato a tale titolo.

• quota per alunno	€ 32.973,67
• quota fissa per istituto	€ 1.333,33
• quota per sede aggiuntiva	€ 533,33
• quota per alunno diversamente abile	€ 890,00
• quota per presenza corsi serali/scuole	€ 133,33

ospedaliere/scuole carcerarie

• quota per classi terminali della S.S II grado	€ 240,00
---	----------

Previsione € 36.103,66

Le Entrate sono state così distribuite :

Voce: 0301/01 Risorse funzionamento amministrativo – didattico	Importo previsione
	36.103,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13.417,92
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	12.000,00
A03/03 - ALLESTIMENTO E FUNZIONALITA' LABORATORI E SPAZI PER LA DIDATTICA	2.795,74
P02/02 - PROGETTO INCLUSIONE	890,00
P02/08 - PROGETTO BENESSERE E PREVENZIONE(Sportello d'Ascolto)	1.500,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

02 – Finanziamento per Percorsi Trasversali e per l'Orientamento

La previsione è stata comunicata con nota MI prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022.

La somma assegnata è finalizzata alle attività relative all'ASL, ora denominata "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per il periodo gennaio- agosto 2023 ed è calcolata tenendo conto della rimodulazione del monte orario per alunno prevista dalla **legge 145/2018**.

Previsione € 21.671,56

Le Entrate sono state così distribuite :

Voce: 0301/02 Risorse PCTO	Importo previsione
	21.671,56
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - PERCORSI TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)	21.671,56

ASSEGNAZIONE CEDOLINO UNICO

Nell'ottica della semplificazione e dell'efficienza delle procedure di pagamento e di gestione amministrativa contabile, a decorre dall'anno scolastico 2015-2016, il processo di liquidazione delle competenze, per le supplenze brevi del personale a tempo determinato, è stato sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA .

Il sistema consente di visualizzare sul SIDI il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, riportando l'esito e gli importi da liquidare al SIDI.

Fondo per il miglioramento dell'O.F.

In base all'intesa del 3 ottobre 2022 tra il MIUR e le OO.SS. la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre-agosto per la retribuzione accessoria è pari ad **147.619,22** lordo dipendente, così suddivisi:

- € 97.623,88 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- € 6.882,25 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 3.861,19 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 5.785,11 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.
- € 6.774,20 lordo dipendente per la remunerazione dei progetti relativi alle Aree a rischio, a forte immigrazione
- € 4.736,67 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica
- € 21.955,92 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione dei docenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), **non viene prevista nessuna somma in bilancio**. Al pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico, provvede il Service NoiPA a cui compete anche la liquidazione e il pagamento degli oneri a carico dello Stato e l'IRAP corrispondente al lordo dipendente.

Compensi per lo svolgimento degli Esami di Maturità

Come di consueto alla scuola viene comunicata l'assegnazione a titolo di acconto, quest'anno pari a € **72.000,00** finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di maturità, calcolata attribuendo € 4.000,00 a ciascuna classe terminale.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), **non viene prevista nessuna somma in bilancio**. Alla liquidazione dei compensi, provvede il Service NoiPA a cui compete anche la liquidazione e il pagamento degli oneri a carico dello Stato e l'IRAP corrispondente al lordo dipendente.

06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

La previsione è stata comunicata con Decreto n. 68 - 1 / 2022 - PNRR dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la trasformazione digitale

Previsione € 7.301,00

Le Entrate sono state così distribuite :

Voce: 0306/01 PA DIGITALE 2023- Progetto 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione 7.301,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/04 - PA DIGITALE Progetto 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici -	7.301,00

Livello 5 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

2- Provincia Vincolati

La previsione è formulata tenuto conto della determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico sociale – Direzione Istruzione e sviluppo sociale della Città Metropolitana di Torino

Previsione € 29487,67

Le Entrate sono state così distribuite:

Voce: 0502/01 Finanziamento per attività di supporto educativo	Importo previsione 29.487,67
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/02 - PROGETTO INCLUSIONE	29.487,67

Livello 6 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

1- Contributi volontari dalle famiglie

La previsione è formulata tenuto conto della delibera C.d.I. n. 172 del 21/12/2022 che prevede contributi per assicurazione e rimborso spese e per l'arricchimento dell'Offerta Formativa e Laboratori a carico degli allievi di tutte le classi n. 1.308

La previsione viene effettuata sui dati degli allievi iscritti e, per quanto concerne i contributi destinati all'Offerta formativa e ai Laboratori, è stata effettuata, sulla base dello storico, una decurtazione del 50% in previsione degli aventi diritto all'esonero delle tasse scolastiche per reddito.

Rimborso spese	assicurazione	€ 8,00	1.308	€ 10.464,00
	registro elettronico-fotocopie	€ 8,00	1.308	€ 10.464,00
	totale			€ 20.928,00

Offerta Formativa				riduzione 50%
	1308	€ 24,00	€ 31.392,00	€ 15.696,00
	totale		€ 31.392,00	€ 15.696,00

Laboratori				riduzione 50%
	1312	€ 40,00	€ 52.480,00	€ 26.240,00
	totale		€ 52.480,00	€ 26.240,00

Previsione 52.400,00

Le Entrate sono state così distribuite:

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	52.400,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - PROMOZIONE IMMAGINE BOSELLI	1.543,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10.464,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.000,00
A03/03 - ALLESTIMENTO E FUNZIONALITA' LABORATORI E SPAZI PER LA DIDATTICA	5.394,41
P02/02 - PROGETTO INCLUSIONE	1.000,00
P02/06 - PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA	1.000,00

2- Contributi allievi per viaggi di istruzione

La previsione è formulata tenuto conto dello storico. Si inserirà a mezzo variazione di bilancio l'ulteriore somma che sarà introitata a tale titolo.

Previsione € 2.500,00

Le Entrate sono state così distribuite

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.500,00

3 - Contributi allievi per assicurazioni,

La previsione viene effettuata sul conteggio delle spesa necessarie per l'Assicurazione, che ammonta ad € 8,00 per ciascun alunno.

Previsione € 10.464,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	10.464,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10.464,00

Livello 11- SPONSOR E UTIZZO LOCALI

3 – Canoni occupazione spazi ed aree pubbliche

La previsione viene effettuata a seguito di accordo con Città Metropolitana di Torino destinata ed è destinata alla copertura degli interventi di piccola manutenzione.

Previsione € 13.000,00

Voce: 11/03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Importo previsione
	13.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - PICCOLA MANUTENZIONE E DECORO	5.000,00
A01/03 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	8.000,00

Livello 12 – ALTRE ENTRATE

2 – Interessi attivi da Banca d'Italia

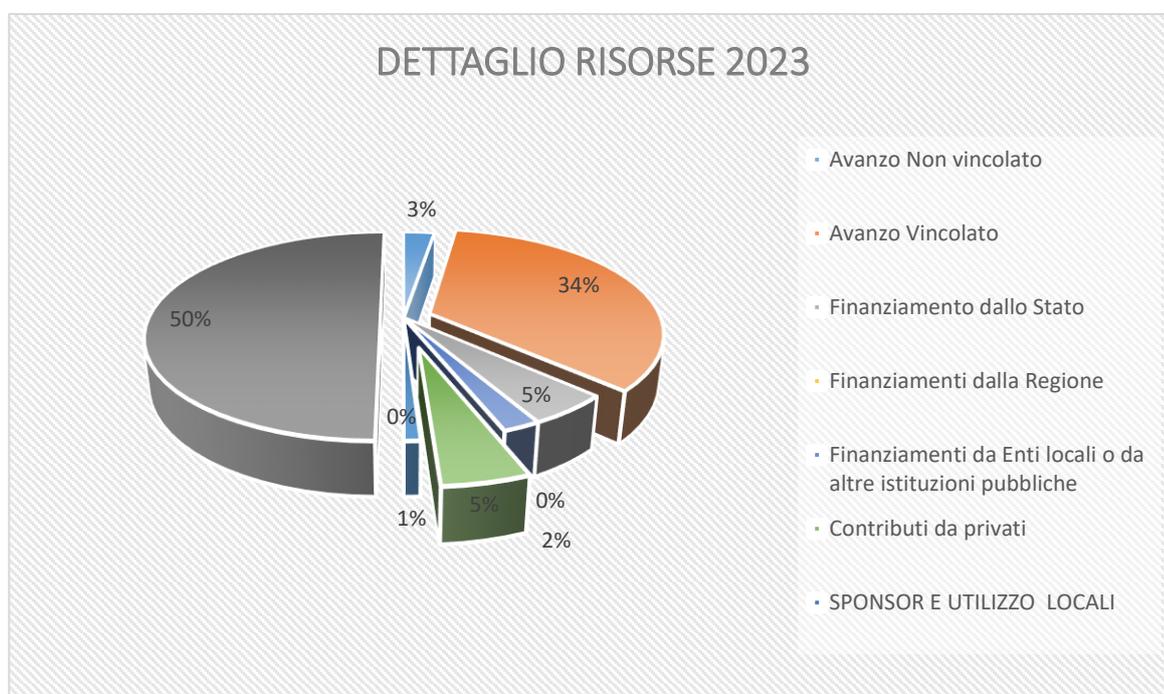
La previsione viene effettuata sulla base del sospeso comunicato dall'Istituto Cassiere .

Previsione € 0,01

Voce: 12/02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione 0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	0,01

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€ 664.695,08



PARTE SECONDA – SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e delle esigenze che sono emerse dai dipartimenti disciplinari, dai responsabili di progetto e dalle relazioni dei responsabili dei laboratori. Si è tenuto inoltre in conto delle esigenze prioritarie sopra definite.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuno di essi.

Per quanto concerne i criteri generali di effettuazione delle spese si confermano le procedure previste dal Nuovo Codice degli appalti.

- La quota massima attribuita al Dirigente Scolastico per le spese è pari ad € 10.000,00
- Rendicontazione: ad ogni consiglio d'istituto sarà presentato il riepilogo delle spese sostenute con totale per voce e possibilità per i singoli consiglieri di accedere a tutta la documentazione (richiesta, autorizzazione alla spesa, preventivo/i, buono d'ordine, bolla di consegna, collaudo, fattura, mandato di

pagamento, ecc...)

Per quanto attiene alle spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza il riepilogativo delle medesime:

SPESE			
Aggr.			Importi
	Voce		in Euro
A		Attività	218.232,21
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	35.743,04
	A02	Funzionamento amministrativo	67.370,87
	A03	Didattica	54.578,48
	A04	Alternanza scuola lavoro	53.646,26
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00
	A06	Attività di orientamento	4.393,56
P		Progetti	249.973,63
	P01	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	
	P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	237.166,00
	P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	1.507,05
	P04	Progetti per formazione / aggiornamento del personale	11.300,58
	P05	Progetti per gare e concorsi	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
D		Disavanzo di amministrazione	
	D100	Disavanzo di amministrazione	
		Totale spese	469.205,84
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	194.795,42
		Totale a pareggio	664.001,26

A 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

01 PROMOZIONE IMMAGINE BOSELLI

La voce A01 /01 comprende le somme previste per promuovere all'esterno la scuola, in particolare rientrano in tale aggregato le spese destinate per

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono:

Attività	Importi
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.279,20
IMPOSTE E TASSE	264,00

Totale	2.543,20
--------	----------

I fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati:

Voce: A01/01 PROMOZIONE IMMAGINE BOSELLI	Importo previsione
	2.543,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,20
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.543,00

02 PICCOLA MANUTENZIONE E DECORO

La voce A01/02 comprende le somme previste per il funzionamento generale, in particolare rientrano in tale aggregato le spese destinate alla manutenzione e decoro delle sedi dell'istituto

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono:

Attività	Importi
ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	594,51
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.098,36
IMPOSTE E TASSE	1.032,44
Totale	5.725,31

I fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati:

Voce: A01/02 PICCOLA MANUTENZIONE E DECORO	Importo previsione
	5.725,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Canoni occupazione spazi e aree pubbliche	725,31
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	5.000,00

03 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

La voce A01 /03 comprende le spese per lo svolgimento degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono:

Attività	Importi
ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.000,00
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.850,00
IMPOSTE E TASSE	1.617,00
Totale	11.467,00

I fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati:

Voce: A01/03 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	Importo previsione
	11.467,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	717,08
0102/01 - Canoni occupazione spazi e aree pubbliche	2.749,92
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	8.000,00

04 ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73-2021

La voce A01 /04 comprende le somme non utilizzate da restituire.

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono:

attività	Importi
RIMBORSI E POSTE CORRETIVE	9.802,07
Totale	9.802,07

fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati:

Voce: A01/04 Assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, DL 73-2021 (PER DPI)	Importo previsione
	9.802,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, DL 73-2021	9.802,07

05 ASSEGNAZIONE RISORSE EX ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

La voce A01 /05 comprende le somme assegnate con il cd Decreto "aiuti bis" sono finalizzate di assistenza tecnica sui luoghi di lavoro , per l'assistenza medico sanitaria e psicologica nonché acquisto di dispositivi di protezione

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono:

Attività	Importi
ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.985,46
IMPOSTE E TASSE	220,00
Totale	6.205,46

I fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati:

Voce: A01/05 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	6.205,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/202	6.205,46

A 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

01 -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Nella voce A02/01 sono state previste le spese destinate al corretto funzionamento amministrativo generale. Rientrano in questo aggregato le spese necessarie al corretto svolgimento degli adempimenti per il buon funzionamento amministrativo quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, riviste amministrative, spese di telefono, reti di trasmissione, di tenuta conto corrente bancario, postali, spese per assicurazioni e RC ed infortunio per alunni e personale e dei beni di proprietà ecc..In detta voce è, inoltre, prevista l'anticipazione del "fondo delle minute spese" a favore del Direttore dei servizi, per € 2.500,00.

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono:

Attività	Importi
ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.850,00
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	36.105,29
ALTRE SPESE	300
IMPOSTE E TASSE	6.809,72
Totale	48.065,01
PARTITE DI GIRO	2.500,00

I fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati:

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione
	48.065,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	13.449,08
0102/05 - Assicurazioni per personale scolastico	270,00
0301/01 - Risorse funzionamento amministrativo – didattico	13.417,92
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.464,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.464,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.500,00

02 –SPESE DI UFFICIO –FONDI PROVINCIA

Nella voce A02/02 sono state previste le spese rientrante nella determinazione della Città metropolitana di Torino

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono:

Attività	Importi
ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.2224,46
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.825,00
ALTRE SPESE	228,00
IMPOSTE E TASSE	1.308,89
Totale	7.586,35

I fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati:

Voce: A02/02 SPESE DI UFFICIO FONDI PROVINCIA	Importo previsione
	7.586,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Finanziamento spese d'ufficio _Città Metropolitana TO	7.586,35

03 FINANZIAMENTO PER AULE CONCORSO ORDINARIO

Nella voce A02/03 sono state previste le spese per il personale che ha svolto il servizio durante le prove del concorso e l'acquisto di beni di consumo

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono:

Attività	Importi
SPESE DI PERSONALE	3.827,96
ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	484,06
IMPOSTE E TASSE	106,49
Totale	4.418,51

I fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati:

Voce: A02/03 Finanziamento per aule Concorso ordinario	Importo previsione
	4.418,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/33 - Finanziamento per aule Concorso ordinario	4.418,51

04 PA DIGITALE Progetto 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -

Nella voce A02/04 sono state previste le spese per la trasformazione digitale.

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono:

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono:

Attività	Importi
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.301,00
Totale	7.301,00

I fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati:

Voce: A02/04 PA DIGITALE Progetto 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici -	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0306/01 - PA DIGITALE 2023- Progetto 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00

A03 – DIDATTICA

A01 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Nella voce A03/01 “FUNZIONAMENTO DIDATTICO” sono state previste le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell’istituzione scolastica; rientrano in questo aggregato le spese per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e rinnovi dei laboratori informatici, delle attrezzature tecnico scientifiche; per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature, dei laboratori nonché quelli afferenti alle esigenze connesse con l’attività didattica generale.

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono:

Attività	Importi
ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	9.700,00
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.150,00
ALTRE SPESE	523,00
IMPOSTE E TASSE	1.848,00
RIMBORSO E POSTE CORRETTIVE	2.284,30
Totale	16.505,30

I fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati:

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	16.505,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.148,00
0102/06 - Contributo eccellenze alunni con valutazione 100 e lode	73,00
0102/07 - Contributi per iscrizione alunni	284,30
0301/01 - Risorse funzionamento amministrativo – didattico	12.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00

A02 – RECUPERO DEBITO FORMATIVI

Nella voce A03/02 “ RECUPERO DEBITI FORMATIVI” sono state previste le spese destinate allo svolgimento delle attività recupero dei debiti formati.

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono:

Attività	Importi
SPESE DI PERSONALE	5.372,40
Totale	5.372,40

I fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati:

Voce: A03/02 RECUPERO DEBITI FORMATIVI (Corsi di recupero)	Importo previsione
	5.372,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.372,40

03 -ALLESTIMENTO E FUNZIONALITÀ LABORATORI E SPAZI PER LA DIDATTICA

Nella voce A03/03 “Allestimento e funzionalità laboratori e spazi per la didattica” sono state previste le spese destinate ad adeguare i laboratori

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono:

Attività	Importi
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.500,00
ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	7.279,43
IMPOSTE E TASSE	3.080,00
Totale	15.469,58

I fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati:

Voce: A03/03 ALLESTIMENTO E FUNZIONALITA' LABORATORI E SPAZI PER LA DIDATTICA	Importo previsione
	17.080,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.889,85
0301/01 - Risorse funzionamento amministrativo – didattico	2.795,74
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.394,41

04 - ASSEGNAZIONE DL 24/10/20 CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTE PER DAD

Nella voce A03 /04 è stato riportato l'avanzo determinatosi

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono:

Attività	Importi
RIMBORSI E POSTE CORRETIVE	1.081,40
Totale	1.081,40

I fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati:

Voce: A03/04 Assegnazione DL 24/10/20 - Connettività studenti meno abbienti per DAD	Importo previsione
	1.081,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Assegnazione DL 24/10/20 - Connettività studenti meno abbienti per DAD	1.081,40

05 - PIANO SCUOLA ESTATE - ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021

Nella voce A03/5 sono state previste le spese per il personale

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono

Attività	Importi
SPESE DI PERSONALE	631,64
Totale	631,64

I fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati:

Voce: A03/05 Piano Scuola Estate - Assegnazione risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021	Importo previsione 631,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Piano Scuola Estate - Assegnazione risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021	631,64

06 - ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73-2021 (STRUMENTI PER DAD)

Nella voce A03/6 sono state previste le somme inutilizzate da restituire

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono

Attività	Importi
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	8.950,68
Totale	8.950,68

I fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati:

Voce: A03/06 Assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, DL 73-2021 (STRUMENTI PER DAD)	Importo previsione 8.950,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, DL 73-2021 (STRUMENTI PER DAD)	8.950,68

07 - ASSEGNAZIONE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022 (PER DPI)

Nella voce A03/7 "sono state previste le somme inutilizzate da restituire

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono

Attività	Importi
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.567,48
Totale	5.567,48

I fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati:

Voce: A03/07 Assegnazione ex art. 36 comma 2 DL 21/2022 (per DPI)	Importo previsione
	5.567,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Assegnazione ex art. 36 comma 2 DL 21/2022 (per DPI)	5.567,48

08 - RISORSE PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE

Nella voce A03/8 "sono state previste le somme per le spese necessarie all'innovazione digitale

Attività	Importi
ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	819,67
IMPOSTE E TASSE	180,33
Totale	1.000,00

I fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati:

Voce: A03/08 Risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale	1.000,00

A04 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

04/01 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERALI EL'ORIENTAMENTO (PCTO)

Nella voce A04 "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" sono state previste le spese destinate allo svolgimento delle attività programmate per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) per il periodo gennaio –agosto 2023

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono:

Attività	Importi
SPESE DI PERSONALE	50.000,43
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.645,83
Totale	53.646,26

fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati:

Voce: A04/01 PERCORSI TRASVERALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)	Importo previsione
	53.646,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Finanziamento PCTO	31.974,70

0301/02 - Risorse PCTO	21.671,56
------------------------	-----------

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
A05/01 VIAGGI DI ISTRUZIONE

Nella voce A05/01 "VIAGGI D'ISTRUZIONE" sono state previste le spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono:

Attività	Importi
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.500,00
Totale	25.584,23

I fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati

Voce: A05/01 VIAGGI DI ISTRUZIONE	Importo previsione 2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.500,00

A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
A06/01 BOSELLI-ORIENTAMENTO

Nella voce A06/1 "BOSELLI-ORIENTAMENTO" sono state previste le spese destinate alle attività di accoglienza e orientamento in ingresso e in uscita

Le voci che compongono la spesa per detta attività sinteticamente sono:

Attività	Importi
SPESE DI PERSONALE	1.393,35
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.882,96
IMPOSTE E TASSE	117,25
Totale	4.393,56

I fondi per finanziare tale attività sono stati prelevati

Voce: A06/01 BOSELLI-ORIENTAMENTO	Importo previsione 4.393,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102/14 - Finanziamento orientamento MI	3.393,56

Progetti - Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato Progetti è stato previsto un impegno di spesa di **250.667,45**

Con questi finanziamenti possono essere realizzati pienamente le attività previste nel piano dell'offerta formativa finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF

Voce: P02/01 PROGETTO BIBLIOTECA	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	800,00

Voce: P02/02 PROGETTO INCLUSIONE	Importo previsione
	86.112,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	426,09
0102/15 - Finanziamento assistenza specialistica- Città Metropolitana TO	54.309,04
0301/01 - Risorse funzionamento amministrativo – didattico	890,00
0502/01 - Finanziamento per attività di supporto educativo	29.487,67
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

Voce: P02/03 PROGETTO ERASMUS+ TCA PRAGA	Importo previsione
	470,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Finanziamento PROGETTO ERASMUS+ TCA PRAGA	470,49

Voce: P02/04 PROGETTO ERASMUS+ ACCREDITATION INDIRE	Importo previsione
	64.304,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - Finanziamento PROGETTO ERASMUS+ ACCREDITATION INDIR	64.304,00

Voce: P02/05 PROGETTO ERASMUS+ ACCREDITATION INAPP	Importo previsione
	65.619,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - Finanziamento PROGETTO ERASMUS+ ACCREDITATION INAPP	65.619,00

Voce: P02/06 PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA	Importo previsione
	2.356,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 – Finanziamento Impianto sportivo “De Coubertin”	1.356,30
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

Voce: P02/07 PROGETTO BENESSERE E PREVENZIONE(Sportello d'Ascolto)	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0301/01 - Risorse funzionamento amministrativo – didattico	1.500,00

Voce: P02/08 PROGETTO PON - SMART CLASS BOSELLI SMART CLASS 2020	Importo previsione
	808,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Finanziamento PROGETTO PON - SMART CLASS BOSELLI SMART CLASS 2020	808,42

Voce: P02/09 PROGETTO PON - CITTADINANZA EUROPEA	Importo previsione
	1.327,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - Finanziamento PROGETTO PON - CITTADINANZA EUROPEA	1.327,17

Voce: P02/10 PROGETTO PON - DIGITAL BOARD	Importo previsione
	4.902,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - Finanziamento PROGETTO PON - DIGITAL BOARD	10.007,69

Voce: P02/11 PROGETTO PON - RETI CABLATE E WIRELESS	Importo previsione
	2.087,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Finanziamento PROGETTO PON - RETI CABLATE E WIRELESS	2.087,22

Voce: P02/12 PROGETTO CYBERBULLISMO	Importo previsione
	5.877,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - Finanziamento per contrastare il fenomeno del cyberbullismo	5.877,86

Voce: P03/01 PROGETTO ECDL	Importo previsione
	1.507,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - Contributi vincolati famiglie per ECDL	1.507,05

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	4.773,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - Formazione e aggiornamento personale Docente e ATA	273,88
0301/01 - Risorse funzionamento amministrativo – didattico	4.500,00

Voce: P04/01 PROGETTO PNSD	Importo previsione 602,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - Finanziamento PROGETTO PNSD	602,20

Voce: P04/04 Assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, DL 73-2021 (FORMAZIONE/Psicologo)	Importo previsione 3.635,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - Assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, DL 73-2021	3.635,69

Voce: P04/05 Tirocini Formativi Attivi (TFA)	Importo previsione 2.288,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - Finanziamenti tirocinanti	2.288,81

G - Gestioni economiche

L'istituzione scolastica non ha proventi da gestione economiche.

FONDO DI RISERVA

La previsione di € 1.000,00 (max 5% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico

Spese aggregazione Z – Disponibilità finanziaria da programmare

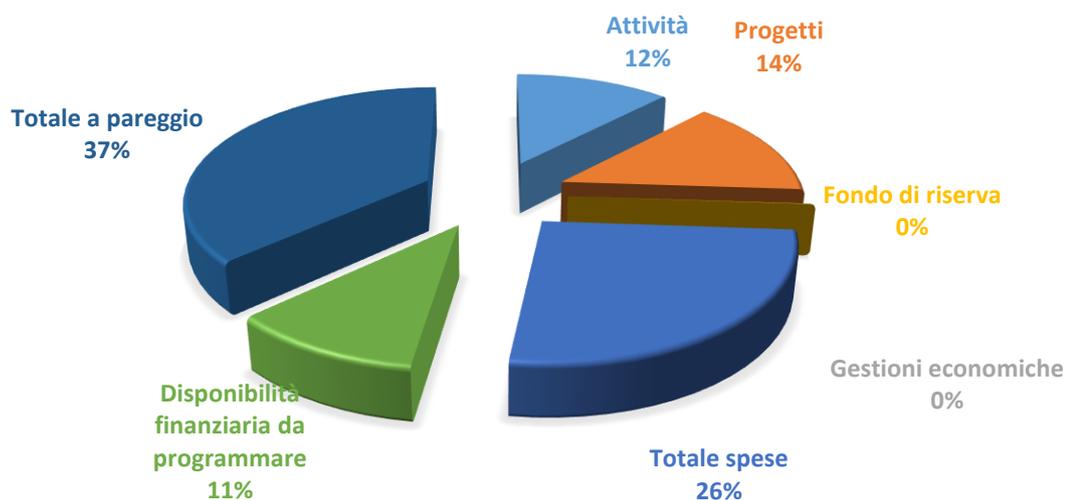
In questo fondo viene accantonato l'importo di € 194.795,42 (prodotto dalla differenza tra il totale delle entrate e quello delle uscite) così costituito:

Descrizione	Importo
Voce: 0102/21 Finanziamento PROGETTO PON - INCLUSIONE	28410.00
Voce: 0102/22 Finanziamento PROGETTO PON - PERCORSI PER ADULTI 2020	29876.40
Voce: 0102/24 Finanziamento PROGETTO PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10-2-2A COMPETENZE DI BASE	57076.89
Voce: 0102/34 Progetto OCSE - S.E.S.	0.70
Voce: 0102/35 Contributo per l'attuazione apprendistato	0.33
Voce: 0102/36 Finanziamento PROGETTO PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10-1-1A INTERVENTI SUCCESSO	19446.00
Voce: 0102/37 FONDI DERIVANTI DA RADIAZIONI	28986.51
Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	30998.59

Viene proposto in € 2.500,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi al C.d.I. per la delibera.

Il fondo minute spese è gestito nelle partite di giro

DISTRIBUZIONE DELLE SPESE 2023



CONSIDERAZIONI FINALI

Con le risorse iscritte nel Programma Annuale 2023 la scuola intende, quindi, migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" dell'Istituto, nonché gli adeguamenti introdotti per effetto dell'insegnamento dell'Educazione Civica tenendo ben presenti anche gli obiettivi di medio termine fissati anche dal PNRR.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento finalizzati a creare le migliori condizioni per un inserimento nel mondo delle professioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora si verificasse sofferenza di cassa, si indicano le seguenti priorità nei pagamenti:

- Fatture relative ad impegni di spesa su materiale indispensabile per il funzionamento dell'istituto (uffici, laboratori, ecc.);
- Esperti esterni
- Altri compensi accessori
- Questo documento programmatico-finanziario, formulato in conformità alle disposizioni di legge, nel corso della sua gestione-attuazione potrebbe richiedere interventi di adeguamento-modifica e si conforma ai principi della:
 - Amministrazione trasparente: obbligo di pubblicità e diffusione all'albo
 - Annualità: gestione pari a 12 mesi per anno finanziario gennaio/dicembre
 - Universalità: iscrizione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese
 - Integrità: iscrizione delle entrate e delle spese previste dal Regolamento amministrativo e contabile
 - Unità: l'insieme dell'entrate finanzia le spese nella loro globalità
 - Veridicità: il bilancio deve rispecchiare le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi l'Istituzione scolastica nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce
 - Pareggio: il totale delle entrate deve necessariamente essere uguale al totale delle spese.

Alla luce delle cifre esposte nella presente relazione e dagli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'Istituto la delibera del Programma Annuale che pareggia per un importo complessivo di € **664.001,26** senza alcuna riserva.

Torino, 13 gennaio '23

Il Direttore S.G.A.
Roselina SCUTERI

La Dirigente Scolastica
Adriana CIARAVELLA