



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE



*Il Ministro dell'Istruzione e del Merito*

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI  
COMMERCIALI E SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE – LICEO ECONOMICO-SOCIALE  
"PAOLO BOSELLI"**

I.I.S. "PAOLO BOSELLI" - TORINO  
Prot. 0012033 del 28/06/2023  
II-1 (Uscita)

# RELAZIONE ANNUALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Redatta ai sensi dell'art.25bis D.L. 29/93 ripreso art.25 D.L 165/2001  
ai sensi dell'art. 1, comma 93 della L. 107/2015.

L'articolo 10 del Decreto Interministeriale 129/2018 dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario.

Al Consiglio di Istituto spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativa alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio

In particolare, la programmazione finanziaria dell'Istituto si ispira ai principi fondamentali di seguito indicati ed enunciati dal Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche (D.l 129/2018):

□ “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).

□ “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).

Essa, inoltre, non può prescindere dall'analisi del contesto in cui opera l'Istituzione scolastica.

L'Istituto IIS Boselli si compone di tre plessi

Sede Centrale Via Montecuccoli, 12, in cui è anche presente il corso Istruzione degli adulti

Sede succursale via Sansovino 150

Sede succursale via Luini 123

Presso le tre sedi dell'Istituto sono operanti tre indirizzi di studio: Professionale Commerciale e Sanità e assistenza sociale (Socio\_sanitario al Corso IDA) – Tecnico Turistico. Presso la sede di via Sansovino è anche operante il Liceo Economico Sociale.

La maggiore complessità gestionali, derivano soprattutto da l'impiego non ottimale delle risorse umane, dovuto in parte al basso tasso di stabilità del personale; infatti, il turnover incide negativamente sull'implementazione di procedure stabili e non consente il pieno utilizzo delle attrezzature tecnologiche che dispone l'Istituto Scolastico.

I plessi sono dotati di laboratori a carattere tecnologico e informatico; le attività laboratoriali rappresentano l'essenza dei due plessi ove è necessario effettuare periodiche opere di manutenzione, ammodernamento, messa in sicurezza e arricchimento, in modo da offrire agli studenti gli strumenti tecnici per accrescere la motivazione allo studio.

I finanziamenti stanziati dal Ministero per PNRR saranno utili ad ampliare le dotazioni tecnologiche presenti nell'Istituto Scolastico, rafforzare le competenze degli studenti e migliorare, innovandolo, il sistema scolastico.

La partecipazione e conclusione dei progetti PON Digital Board e Reti Cablate ha permesso all'Istituzione Scolastica di approvvigionarsi di attrezzature informatiche e sussidi didattici tecnologici per consentire la costruzione di una scuola più innovativa sia nelle competenze che nelle infrastrutture.

La realizzazione dello sportello di ascolto psicologico hanno consentito di fronteggiare le dinamiche relazionali. La scuola, nonostante la costante incertezza del momento, ha saputo conferire normalità ad una situazione in cui spesso sono saltate tutte azioni pianificate, compiendo una lucida analisi, trovando soluzioni semplici a problemi complessi e comunicando in modo chiaro e rassicurante alle famiglie.

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, comma 2 del Decreto del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda il prospetto finanziario complessivo delle **Entrate** accertate e riscosse e delle **Spese** impegnate e pagate alla data del 25/06/2023.

Presupposto dell'analisi gestionale di Entrate e Spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n.191 del 15 febbraio 2023 per un complessivo a pareggio di € 664.001,26 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 1.453.896,77, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

## **ANALISI DELLE ENTRATE**

### **LIVELLO 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"**

#### **Liv<sup>1</sup> 01 Liv<sup>2</sup> 01 - "Non vincolato"**

*Viene confermata la previsione iniziale .*

#### **Liv<sup>1</sup> 01 Liv<sup>2</sup> 02 - "Vincolato"**

*Viene confermata la previsione iniziale*

### **LIVELLO 02 - "FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA"**

#### **Liv<sup>1</sup> 02 Liv<sup>2</sup> 03 - "Altri Finanziamenti dall'Unione Europea"**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	<i>€.</i>	<i>749.049,94</i>
<i>Entrata accertata al 26/06/2023</i>	<i>€.</i>	<i>440.354,56</i>
<i>Entrata da accertare 26/06/2023</i>	<i>€.</i>	<i>308.695,38</i>
<i>Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023</i>	<i>€.</i>	<i>220.177,27</i>

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

### **LIVELLO 03 - "FINANZIAMENTO DELLO STATO"**

#### **Liv<sup>1</sup> 03 Liv<sup>2</sup> 01 - "Dotazione ordinaria"**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	<i>€.</i>	<i>57.775,22</i>
--	-----------	------------------

Entrata accertata al 26/06/2023	€.	57.775,22
Entrata da accertare 26/06/2023	€.	0,00
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023	€.	57.775,22

Le Entrate accertate e riscosse riguardano: Finanziamento per funzionamento amministrativo -didattico per il periodo gennaio-agosto 2023 , Finanziamento Percorsi Trasversali e per l'Orientamento periodo gennaio-agosto 2023,.

#### **LIVELLO 04 "FINANZIAMENTI DALLA REGIONE"**

##### **Liv<sup>1</sup> 04 Liv<sup>2</sup> 04 - "Altri finanziamenti vincolati"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€.	300,00
Entrata accertata al 26/06/2023	€.	300,00
Entrata da accertare 26/06/2023	€.	0,00
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023	€.	300,00

Le Entrate accertate e riscosse riguardano: Assegnazione gettoni di presenza commissioni tecniche periodo settembre 2016 – giugno 2017 .

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

#### **LIVELLO 05 "FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI"**

##### **Liv<sup>1</sup> 05 Liv<sup>2</sup> 02 – "Provincia vincolati"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€.	29.487,67
Entrata accertata al 26/06/2023	€.	25.064,52
Entrata da accertare al 26/06/2023	€.	4.423,15
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023	€.	25.064,52

Le Entrate accertate e riscosse riguardano: Finanziamento della Città Metropolitana di Torino per le attività di Supporto Educativo per l'a.s . 2022/2023.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

##### **Liv<sup>1</sup> 05 Liv<sup>2</sup> 06- – "Altre Istituzioni vincolati"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€.	2.936,00
Entrata accertata al 26/06/2023	€.	2.936,00
Entrata da accertare al 26/06/2023	€.	0,00
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023	€.	2.936,00

Le Entrate accertate e riscosse riguardano: I Contributi per la realizzazione di attività di Tirociniodell'università degli studi della Calabria e di Torino e l'erogazione dell'acconto del 50% del finanziamento per attività formative relative al Piano Nazionale Formazione Docenti fondi a.s. 2022-2023 trasferito dall'I.T.I.S AVOGRADRO -Torino

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

#### **LIVELLO 06 "CONTRIBUTI DA PRIVATI"**

##### **Liv<sup>1</sup> 06 Liv<sup>2</sup> 01- "Contributi Volontari da famiglie"**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€.	52.400,00
<i>Entrata accertata al 26/06/2023</i>	€.	2.458,00
<i>Entrata da accertare al 26/06/2023</i>	€.	49.942,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023</i>	€.	2.458,00

*Le Entrate accertate e riscosse riguardano: contributo alunni per pagelle e libretto voto , spese per laboratori per offerta formativa a.s. 2022/2023.*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**Liv<sup>1</sup> 06 Liv<sup>2</sup> 02 "Contributi per iscrizione alunni"**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€.	51,43
<i>Entrata accertata al 26/06/2023</i>	€.	51,43
<i>Entrata da accertare al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023</i>	€.	51,43

*Le Entrate da accertate e riscuotere riguardano: le tasse di iscrizione e frequenza erroneamente versate all'istituto , che saranno rimborsate per consentire il regolare versamento all'Agenzia delle Entrate.*

**Liv<sup>1</sup> 06 Liv<sup>2</sup> 04 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero"**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€.	39.169,64
<i>Entrata accertata al 26/06/2023</i>	€.	39.169,64
<i>Entrata da accertare al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023</i>	€.	39.169,64

*Le Entrate da accertate e riscuotere riguardano: il contributo versato dagli allievi per partecipare alle uscite didattiche e ai Viaggi di istruzione .*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**Liv<sup>1</sup> 06 Liv<sup>2</sup> 05 "Contributi per copertura assicurativa degli allievi"**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€.	10.464,00
<i>Entrata accertata al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Entrata da accertare al 26/06/2023</i>	€.	10.464,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Non risultano Entrate da accertate e riscuotere in quanto nell'anno 2022 è stato necessario per poter pagare l'assicurazione portare a residuo la somma di € 7.062,77 non ancora incassata completamente ( da incassare €3.853,64)*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**Liv<sup>1</sup> 06 Liv<sup>2</sup> 06 "Contributi per copertura assicurativa personale"**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€.	412,50
<i>Entrata accertata al 26/06/2023</i>	€.	412,50
<i>Entrata da accertare al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023</i>	€.	412,50

*Le Entrate da accertate e riscuotere riguardano: il contributo versato dal personale docente ed ATA per l'assicurazione dell' a.s. 2022/2023*

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

**Liv<sup>1</sup> 06 Liv<sup>2</sup> 10 “Altri contributi da famiglie vincolati”**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	470,00
Entrata accertata al 26/06/2023	€.	470,00
Entrata da accertare al 26/06/2023	€.	0,00
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023	€.	470,00

Le Entrate da accertate e riscuotere riguardano: il contributo versato per kit didattici ed esami ECDL.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche

**LIVELLO 11 “SPONSOR E UTILIZZO LOCALI”**

**Liv<sup>1</sup> 11 Liv<sup>2</sup> 03- “Canoni occupazione spazi e aree pubbliche”**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€.	13.000,00
Entrata accertata al 26/06/2023	€.	10.231,42
Entrata da accertare al 26/06/2023	€.	2.768,58
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023	€.	10.231,42

Le Entrate accertate e riscosse riguardano: incasso canone concessorio seconda rata anno 2023 e parte del canone anno 2023 ( decurtato della cauzione delle chiavi consegnate € 1.060)

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

**LIVELLO 12 “ALTRE ENTRATE ”**

**Liv<sup>1</sup> 12 Liv<sup>2</sup> 02 “ Interessi attivi Banca d'Italia”**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€.	0,01
Entrata accertata al 26/06/2023	€.	0,01
Entrata da accertare al 26/06/2023	€.	0,00
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023	€.	0,01

Le Entrate accertate e riscosse riguardano: gli interessi maturati sul conto di tesoreria anno 2022

**Liv<sup>1</sup> 12 Liv<sup>2</sup> 02 “Altre entrate n.a.c.”**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€.	6,00
Entrata accertata al 26/06/2023	€.	6,00
Entrata da accertare al 26/06/2023	€.	0,00
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023	€.	6,00

Le Entrate accertate e riscosse riguardano: incasso imposta di bollo (tre quote) fatture EDENRED TALIA SRL

Le Entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al **39,81%**

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis.

## **ANALISI DELLE SPESE**

### **AGGREGATO A – ATTIVITA'**

#### **A01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"**

##### **A01 01 PROMOZIONE IMMAGINE BOSELLI**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	2.543,20
Somma impegnata al 26/06/2023	€.	0,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	2.543,20
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

##### **A01 02 PICCOLA MANUTENZIONE E DECORO**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	5.725,31
Somma impegnata al 26/06/2023	€.	1.281,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	4.444,31
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	366,00

Le somme impegnate e/o pagate riguardano: lo spurgo della fossa biologica TO2 Via Sansovino e lavori di montaggio, smontaggio e smaltimento delle armadiate nella sede di Via Montecuccoli.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche

##### **A01 03 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	11.467,00
Somma impegnata al 26/06/2023	€.	10.344,79
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	1.122,21
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	6.091,79

Le somme impegnate e/o pagate riguardano:

i servizi di assistenza e consulenza triennale per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, dematerializzazione e lotta alla cor. 1^ annualità, corso per Incaricati di Primo soccorso addestramento uso defibrillatore, acquisto di piastre per defibrillatore, sede TO1, corso di formazione per Aggiornamento sulla Sicurezza Generale e Specifica, , corso per addetti antincendio. incarico e nomina consulente in materia di sicurezza e incarico medico competente RSPP periodo settembre -dicembre.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

**A01 04 ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	9.802,07
Somma impegnata al 26/06/2023	€.	0,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	9.802,07
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche

**A01 05 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	6.205,46
Somma impegnata al 26/06/2023	€.	3.108,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	3.097,46
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	1.400,00

Le somme impegnate e/o pagate riguardano: incarico e nomina consulente in materia di sicurezza e incarico medico competente RSPP periodo gennaio -agosto

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche

**A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"**

**A02 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	48.783,51
Somma impegnata al 26/06/2023	€.	11.146,70
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	37.636,81
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	8.792,65

Le somme impegnate e/o pagate riguardano: Contratto di Manutenzione, Assistenza e rinnovo licenze software Anno 2023, pagamento noleggio fotocopiatori, spese per il servizio di Tesoreria anno 2022 , catering presso la sede di Sansovino , anticipo minute spese al DSGA, spese telefoniche, acquisto di materiale di cancelleria, abbonamento a riviste , pagamento assicurazioni sui beni , restituzione versamenti non dovuti a famiglie (assicurazione).

**A02 02 SPESE DI UFFICIO FONDI PROVINCIA**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	7.586,35
Somma impegnata al 26/06/2023	€.	2.870,52
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	4.715,83
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	1.355,28

Le somme impegnate e/o pagate riguardano: Contratto di Manutenzione, Assistenza e rinnovo licenze software degli Uffici Anno 2023 spese telefoniche e acquisto del materiale di pulizia.

**A02 03 FINANZIAMENTO PER AULE CONCORSO ORDINARIO**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	4.418,51
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€.	640,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	3.778,51
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	640,00

*Le somme impegnate e/o pagate riguardano:* Restituzione all'Ufficio Scolastico Regionale di Torino i parte dei fondi per l'utilizzo aule per il concorso 498 infanzia e primaria per errata assegnazione .

**A02 04 PA DIGITALE PROGETTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	7.301,00
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€.	4.392,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	2.909,00
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Le somme impegnate e/o pagate riguardano:* l'acquisto del servizio "PORTALE SCUOLA CLOUD "

**A02 05 PNRR Investimento 1.2. -ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	2.765,00
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	2.765,00
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

**A03 "DIDATTICA"****A03 01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	16.556,73
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€.	2.786,67
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	13800,06
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	2.170,62

*Le somme impegnate e/o pagate riguardano:* rimborso tasse scolastiche per mancata frequenza, trasferimento, merito ecc. a.s. 2022/2023 e le tasse governative erroneamente versate e il contributo eccellenza alunni con votazione 100 e lode, acquisto di materiale di cancelleria

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**A03 02 RECUPERO DEBITI FORMATIVI**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	5.372,40
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	5.372,40
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**A03 03 ALLESTIMENTO E FUNZIONALITA' LABORATORI E SPAZI PER LA DIDATTICA**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	15.469,58
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€.	1.079,70
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	14.389,88
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Le somme impegnate e/o pagate riguardano: l'acquisto di stampanti*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**A03 04 ASSEGNAZIONE DL 24/10/20 - CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO  
abbienti per DAD**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	1.081,40
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	1.081,40
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche*

**A03 5 PIANO SCUOLA ESTATE - ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	631,64
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€.	631,64
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	631,64

*Le somme impegnate e/o pagate riguardano : Compenso netto per Corsi di italiano per studenti BES, Piano Estate -Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche*

**A03 6 ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73-2021 (STRUMENTI PER DAD)**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	8.950,68
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	8.950,68
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche*

**A03 7 ASSEGNAZIONE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022 (PER DPI)**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	5.567,48
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	5.567,48
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche*

**A03 8 RISORSE PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE-AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024'**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	2.000,00
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	2.000,00
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche*

**A03 10 PNRR INVESTIMENTO 1.4 -AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA –P.O.N.T.I**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	304.930,38
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	304.930,38
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche*

**A03 11 PNRR PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	275.710,33
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	275.710,33
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche*

**A03 12 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 – NEXT GENERATION LABS**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	164.644,23
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	164.644,23
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche*

**A04 "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"**

**A04 01 PERCORSI TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	53.646,26
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€.	4.590,03

<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	49.056,23
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	4.590,03

*Le somme impegnate e/o pagate riguardano: acquisto di corsi di formazione sulla sicurezza parte specifica e compensi al personale interno per attività svolta nell'ambito dei PCTO il relativo versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziale.*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

#### **A05 "VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"**

##### **A05 01 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	39.169,64
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€.	37.137,80
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	2.031,84
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	36.934,93

*Le somme impegnate e pagate riguardano: i costi sostenuti per le visite didattiche e i viaggi di istruzione, il rimborso delle quote versate per mancata realizzazione del viaggio*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

#### **A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

##### **A06 01 BOSELLI-ORIENTAMENTO**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	4.393,56
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	4.393,56
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

#### **LIVELLO P – PROGETTI**

##### **P02 "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"**

##### **P02 01 PROGETTO BIBLIOTECA**

<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	800,00
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	400,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	400,00
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	400,00

*Le somme impegnate e pagate riguardano: Versamento quote anno 2023 per l'adesione alla Rete "TORINO RETE LIBRI PIEMONTE"*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P02 02 PROGETTO INCLUSIONE**

<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	86.112,80
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	18.775,95
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	67.336,85
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	18.775,95

*Le somme impegnate e pagate riguardano: Prestazioni professionali a sostegno degli alunni disabili e BES a.s. 2022/2023 -periodo dicembre - febbraio*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P 02 03 PROGETTO ERASMUS+ TCA PRAGA**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	470,49
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	470,49
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P 02 04 PROGETTO ERASMUS+ ACCREDITATION INDIRE**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	64.304,00
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	64.304,00
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P 02 05 PROGETTO ERASMUS+ ACCREDITATION INAPP**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	65.619,00
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€.	14.287,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	65.619,00
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	14.287,00

*Le somme impegnate e pagate riguardano: Corso di formazione per visita didattica strutturata alle scuole e seminari in Svezia, la ricarica carta di credito per le spese da sostenere per la mobilità in Svezia e l' acquisto dei biglietti aerei per Stoccolma .*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P 02 06 PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	2.356,30
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	0,00

Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	2.356,30
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

**P 02 07 PROGETTO BENESSERE E PREVENZIONE( Sportello d'Ascolto)**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	2.500,00
Somma impegnata al 26/06/2023	€	0,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	2.500,00
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

**P 02 08 PROGETTO PON - SMART CLASS BOSELLI SMART CLASS 2020**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	808,42
Somma impegnata al 26/06/2023	€	0,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	808,42
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

**P 02 09 PROGETTO PON - CITTADINANZA EUROPEA**

Somma prevista per l'intero esercizi	€.	1.327,17
Somma impegnata al 26/06/2023	€	0,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	1.327,17
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

**P 02 10 PROGETTO PON - DIGITAL BOARD**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	4.902,74
Somma impegnata al 26/06/2023	€	1.065,20
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	3.837,54
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	873,11

Le somme impegnate e pagate riguardano : acquisto di materiale pubblicità ( targhe , etichette e tappetini mouse )

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

**P 02 11 PROGETTO PON - RETI CABLATE E WIRELESS**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	2.087,22
Somma impegnata al 26/06/2023	€	298,10
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	1.789,12
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	244,34

*Le somme impegnate e pagate riguardano : acquisto di materiale pubblicità (targhe)*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P 02 12 PROGETTO CYBERBULLISMO**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	5.877,86
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	5.877,86
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P 02 22 PROGETTO PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10-2-2A COMPETENZE DI BASE**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	1.898,50
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	1.898,50
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	1.898,50

*Le somme impegnate e pagate riguardano : Restituzione eccedenza sul progetto I0.2.2A-FDRPOC-PI-2021-139*

**P03 "PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" "**

**P03 01 PROGETTO ECDL**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	1.977,05
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	427,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	1.550,05
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	427,00

*Le somme impegnate e pagate riguardano: innovo Canone di affiliazione Ecdl PU.*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P04 "PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE "**

**P04 01 PROGETTO PNSD**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	602,00
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	602,00
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P04 02 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	4.773,88
--	----	----------

Somma impegnata al 26/06/2023	€	1.362,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€	1.060,73
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	1.362,00

Le somme impegnate e pagate riguardano corso per la ricostruzione di carriera ,acquisto abbonamento pacchetti corsi , Corso di formazione Argo in materia di Richiesta Assenza On-Line (PERSONALE WEB). quota iscrizione Rete Nazionale Formazione Scuola 2022/2023

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

#### **P04 03 PNFD - QUOTA AVOGADRO**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	2.112,00
Somma impegnata al 26/06/2023	€	545,33
Somma da impegnare al 26/06/2023	€	1.566,67
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	0,00

Le somme impegnate e pagate riguardano: l'esperto esterno per la realizzazione del corso Seconda prova scritta esame di Stato 2023 Istituti Professionali commerciali Nuovo Ordinamento.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

#### **P04 04 ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73-2021 (FORMAZIONE/PSICOLOGO)**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	3.635,69
Somma impegnata al 26/06/2023	€	0,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€	3.635,69
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

#### **P04 05 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI (TFA)**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	4.168,81
Somma impegnata al 26/06/2023	€	102,37
Somma da impegnare al 26/06/2023	€	4.066,44
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	102,37

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

Le spese impegnate risultano essere pari al **8,16%** di quelle previste.

Il prospetto finanziario complessivo delle **spese**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro **705.538,66**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **1.000,00** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro **192.896,92**.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € **600,00**

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € **464,02**

Saldo a mani Direttore S.G.A. € **135,98**

Totale spese disposte con il Fondo all' 1 giugno 2023 **464,02**

**Conclusioni:** per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis si formula la seguente proposta:

di confermare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 poiché l'andamento gestionale nel complesso è coerente con l'impostazione previsionale.

La presente relazione viene trasmessa al Consiglio di Istituto

Torino, lì 28 giugno 2023

**La Dirigente Scolastica**

*Adriana Ciarravella*