

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente scolastico: Ing. Enrico Baccaglioni

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Daniele Bevilacqua

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N. 46445 del 04 ottobre 2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 01/12/2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/12/2022 con delibera n. 5/551;

Il Decreto Interministeriale 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 P.A.:

1. "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 (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "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)

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

Il programma annuale 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni fornite dal MI con Nota prot.n. 46445 del 04 ottobre 2022; il budget complessivo a disposizione accertato con la suddetta nota è pari a € 40.167,46 quale dotazione ordinaria, da iscrivere in bilancio.

Oltre alla dotazione ordinaria il MI ha comunicato con la medesima nota ai sensi dell'intesa del 03.10.2022 tra il MIUR e le OO. SS., che provvederà ad erogare a questo Istituto rispettivamente la somma di € 82.272,60 gli istituti contrattuali di cui agli artt. 30-33-62-87-88 del CCNL 29/11/2007 per l'A.S. 2022/2023.

Il totale di € 82.272,60 (lordo dipendente), da non iscrivere in bilancio, in quanto liquidati direttamente dal MEF tramite il "cedolino unico" (art.2, comma 197 della legge finanziaria 2010 e nota MI 3980 del 16/05/2011) sono così ripartiti al lordo dipendente

• Fondi d'istituto	€ 53.985,54
• Funzioni strumentali	€ 4.262,92
• Incarichi specifici ATA	€ 3.406,93
• Ore eccedenti colleghi assenti	€ 2.963,10
• Pratica sportiva	€ 2.368,33

- **Aree a rischio** € 2.959,13
- **Valorizzazione personale scolastico** € 12.326,65

Con l'assegnazione del budget continua la strategia del MI di dotare gli Istituti di una autonomia finanziaria (art.1 del DI 129/2018), essendo il budget a disposizione delle istituzioni scolastiche non più suddiviso per destinazioni, ma interamente da modulare sulla base dei fabbisogni formativi indicati nel PTOF approvato dagli OO.CC.

Anche per l'E.F. 2023 le supplenze temporanee verranno retribuite con il cedolino unico.

La stesura del programma annuale rappresenta il risultato finale di un processo di elaborazione e di ottimizzazione dei costi che mira a mantenere come obiettivo principale la qualità dei servizi, mentre risulta ridotta la capacità di interventi di tipo strutturale, di cui l'Istituto avrebbe bisogno, finalizzati a migliorare l'offerta e ad ammodernare la strumentazione anche in relazione alla configurazione laboratoriale prevista dalla riforma.

La definizione del modello di progettazione e controllo sottende cinque funzioni fondamentali per fornire un servizio di qualità:

- Funzione di indirizzo (Consiglio Istituto, Dirigente Scolastico)
- Funzione progettuale e didattica (Collegio Docenti)
- Funzione di coordinamento (Presidenza)
- Funzione comunicativa (Presidenza)
- Funzione di controllo (Presidenza e Direttore Amministrativo)

La prima fase attiene all'individuazione delle attività definite dai diversi decisori (linee di indirizzo del Dirigente Scolastico) che insistono sulla scuola, la seconda fase è finalizzata alla progettazione dell'offerta formativa curriculare ed extracurriculare, la terza e quarta fase sono finalizzate al coordinamento, alla comunicazione e realizzazione dell'offerta formativa mentre l'ultima fase prevede un sistema dedicato alla valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità delle azioni offerte.

Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione del consiglio di Presidenza come strumento di condivisione delle politiche scolastiche e raccordo con il Collegio Docenti.

L'Istituto ha focalizzato, anche in sintonia con la contrattazione d'istituto, gran parte della propria attività progettuale su un progetto mirato al conseguimento del successo scolastico e sull'ampliamento dell'offerta formativa attraverso percorsi di eccellenza. Questo progetto, partendo da una gestione strutturata e organica di quelle che storicamente erano semplici attività di recupero e di sostegno, è giunto a comprendere attività che integrano in modo esemplare l'offerta curriculare a partire dai reali fabbisogni degli allievi, oltre a porsi obiettivi culturali di tipo generale.

Nel triennio, in particolare, si lavora nell'ottica delle competenze e delle abilità connesse alle figure professionali di riferimento, senza tralasciare lo sviluppo delle capacità relazionali e delle competenze trasversali in senso lato. Le competenze trasversali sono inserite anche nella strategia del biennio vista la direttiva ministeriale sull'obbligo di istruzione e sulle competenze di cittadinanza.

Il progetto per il successo scolastico, in collaborazione con l'Ente Locale e la formazione professionale, ha l'obiettivo di riqualificare complessivamente l'offerta formativa curriculare, donandole un carattere più organico rispetto ad analoghi esperimenti realizzati sul territorio.

Per raggiungere obiettivi più ambiziosi che tengano conto anche delle esigenze del mondo del lavoro, accanto ad una offerta di azioni di recupero (laboratori di sostegno, orientamento, tutoraggio) finalizzate ad offrire le condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, sono previsti interventi più specifici nel quadro di una offerta differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze emergenti dal territorio. In quest'ottica si inseriscono la forte attenzione alla formazione professionalizzante (consolidamento e innovazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, rilascio della qualifica regionale di operatore elettrico e meccanico al termine del

terzo anno per l'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica), alle nuove tecnologie informatiche (graduale rinnovamento dei laboratori e potenziamento della rete dati, degli strumenti di gestione e comunicazione come il registro elettronico, il sito web, il pacchetto Google Workspace), alla diffusione della conoscenza delle lingue straniere (preparazione alle certificazioni linguistiche, progettazione di soggiorni studio), che hanno come obiettivo il raggiungimento di crediti certificabili e spendibili nei contesti lavorativi.

L'apertura della scuola in orario extracurricolare concorre a creare le condizioni per evitare l'insuccesso scolastico attraverso la rimotivazione e il tutoraggio per lo studio individuale. In tale logica l'Istituto pone una particolare attenzione nel perseguimento della tradizione di solidarietà sociale dell'istituto, in una visione di continuità con gli anni precedenti, con particolare attenzione al disagio degli allievi e delle loro famiglie, ai problemi dell'integrazione multirazziale e multiculturale, fornendo tutta una serie di interventi che vanno dallo sportello d'ascolto gestito con l'ausilio di uno psicologo, ai percorsi di sostegno e recupero attuati attraverso gli sportelli disciplinari, oltre alla collaborazione con il C.P.I.A. 1 di Torino per gli interventi sulla formazione degli adulti (sede coordinata) e per i corsi di lingua italiana per stranieri attuati con progetti cofinanziati dal MI e dalla regione Piemonte.

Sono stati inoltre rafforzati gli interventi a favore dei soggetti con bisogni educativi speciali nonché specifiche attività per prevenire il bullismo e le dipendenze oltre a interventi adeguati e campagne informative mirate per sensibilizzare sui rischi del consumo.

Particolare rilevanza viene data nell'ambito della progettualità educativa dell'istituto alle azioni di con valenza culturale di ricaduta sul territorio in particolare:

- Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento: la tradizione storica dell'Istituto di attivare i percorsi di collaborazione con realtà aziendali è stata una leva negli ultimi anni per riprogettare il percorso di alternanza scuola-lavoro, in ottemperanza alla legge 107/2015, per guidare gli studenti verso un "saper fare" e "saper essere" basato su competenze di cittadinanza ben precise sviluppandola creatività, l'innovazione e l'auto- imprenditorialità. In accordo con la normativa vigente, i percorsi sono debitamente valutati, certificati e personalizzati entrando a far parte del curriculum dello studente. Il progetto coinvolge tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte di ogni indirizzo e ha come riferimento fondamentale attività da svolgersi per almeno la metà del monte ore in aziende selezionate e qualificate. Parte delle ore svolte nei diversi anni prevedono attività comuni ai tre indirizzi, mentre le restanti ore sono dedicate ad attività specifiche del singolo indirizzo pur rivolte al raggiungimento di obiettivi formativi comuni. Le attività di eccellenza possono essere scelte dal singolo studente per personalizzare il proprio percorso di alternanza.
- Attività di orientamento in ingresso e in uscita, con lo scopo di orientare gli studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado o coloro che provengono da altri percorsi scolastici verso il nostro Istituto e aiutare gli studenti iscritti agli ultimi anni dei corsi a scegliere le strade migliori per proseguire i loro percorsi formativi (Obiettivo università) o nel mondo del lavoro (grazie anche alla rilascio della qualifica professionale al termine del terzo anno del corso di manutenzione e assistenza tecnica). In questa attività rientra anche la gestione dei canali social dell'Istituzione scolastica al fine di favorire l'ampia diffusione delle attività non solo a fini orientativi e rendicontazione sociale ma come realtà che opera attivamente sul territorio.
- Integrazione alunni stranieri: corsi pomeridiani per alunni stranieri finalizzati all'apprendimento e/o consolidamento della lingua italiana.
- Prevenzione del bullismo: prevenire ed eventualmente intervenire in eventuali situazioni critiche, informare sui rischi del cyber-bullismo, attivare la formazione docenti con coordinamento della figura di riferimento per il bullismo prevista dalla normativa in sinergia con lo sportello d'ascolto dell'Istituto.
- Più protesi per tutti: sensibilizzazione degli studenti verso le problematiche sociali.

Miglioramento conoscitivo e qualitativo delle esercitazioni pratiche di odontotecnica.

- I progetti per l'educazione alla salute proposti dall'Istituto rientrano, nel loro insieme, nel quadro generale degli interventi di educazione alla salute e, partendo da un'ottica di prevenzione ed informazione (ricordiamo a questo proposito i progetti di prevenzione dei tumori e delle tossicodipendenze, nonché di sensibilizzazione alla donazione di sangue), vogliono sostenere gli allievi nel loro processo di crescita, con un'attenzione mirata alla promozione delle competenze psico- sociali.
- I progetti per l'educazione alla cittadinanza e alla legalità portano ad acquisizione di strumenti per la decodifica e rielaborazione delle informazioni fornite dai mass media e in rete sul tema dell'immigrazione e della legalità e favorire la prevenzione dei fenomeni di discriminazione con l'intervento di testimoni diretti.
- Il progetto di promozione della lettura e valorizzazione della biblioteca per renderla moderna e funzionale alle nuove esigenze dei docenti e degli studenti. Rientra in questo progetto l'iniziativa "Io leggo perché" alla quale il nostro Istituto aderisce nonché l'apertura pomeridiana degli spazi di lettura, studio e condivisione.
- Come previsto dal DM 80/2007 e dall'OM 92/2007 e sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, a conclusione degli scrutini del primo periodo, sono attivati interventi organici e strutturati finalizzati al recupero dei debiti formativi sulla base delle disponibilità finanziarie specificatamente destinate.

L'attività preparatoria

Nel corrente esercizio finanziario si intende proseguire l'azione del Dirigente e Direttore SGA avviata negli anni scorsi tramite un'attività di pianificazione e programmazione integrata da un'attività preparatoria orientata al controllo di gestione. Già negli anni scorsi, da essa è stata infatti possibile acquisire ed accumulare esperienze utili nelle successive fasi di programmazione con verifica entro il 30 giugno ai sensi dell'art.10, comma 1 del D.I.129/2018 e soprattutto ottimizzare i costi e individuare i nodi critici per l'impiego delle risorse finanziarie.

Punto fondamentale dell'azione dirigenziale è la diffusione della società della conoscenza e della formazione tramite l'adozione di approcci didattici innovativi favorendo l'attività dei Docenti in modo che possano utilizzare efficacemente la nuova infrastruttura tecnologica a disposizione dell'Istituto. Obiettivo finale, in linea con il PTOF d'Istituto, è quello di favorire l'integrazione dell'Istituto con il territorio e il sistema produttivo locale e nazionale in modo da creare un grado più alto di occupabilità per gli studenti.

La programmazione si è basata su tre risorse fondamentali:

- risorse umane: i dipartimenti concretizzano gruppi di studio motivati e capaci di progettare, e di offrire un'offerta formativa che sia ottimizzata rispetto ai reali fabbisogni delle famiglie e del territorio;
- risorse finanziarie: l'allocatione delle risorse è avvenuta sulla base di proposte elaborate da gruppi di docenti che hanno ricercato anche metodologie e strumenti innovativi per motivare gli allievi ed aumentare la qualità dei servizi didattici offerti;
- risorse strumentali: oltre all'adeguamento dei laboratori/uffici si è costituito un gruppo di lavoro, ufficio di presidenza, animatore digitale, responsabili del CED e dell'ufficio tecnico e dell'ufficio acquisti, con l'obiettivo di mantenere efficienti le dotazioni strutturali, adeguarle alla normativa sulla sicurezza, ottimizzare le risorse, i costi e l'ammortamento, nonché intervenire sulle infrastrutture di rete dell'Istituto e sulla realizzazione progressiva di nuovi laboratori e servizi per la didattica, al fine di favorire l'innovazione didattica e l'utilizzo, da parte di tutto il personale e degli studenti, di dispositivi personali (BYOD Policy), per fare dell'Istituto un ambiente completamente connesso e sempre più condiviso, efficiente e innovativo.

Il Piano Nazionale Scuola Digitale ha permesso la progettazione e la realizzazione di azioni, con lo strumento dei PON, grazie alle quali sono stati già effettuati interventi sia infrastrutturali (attivazione wi-fi e innovazione del CED) sia di potenziamento della “scuola digitale” (tablet per i docenti per l’uso del registro elettronico e per gli studenti anche grazie agli investimenti del Ministero e dell’Unione europea, aule con proiettori interattivi e non) e il potenziamento di dotazioni tecnologiche digitali.

Le attività di formazione per il personale docente e ATA, alcune attivate, le altre in fase di realizzazione nell’ambito TO01, permetteranno di sperimentare e implementare pratiche digitali, nella organizzazione e nella didattica, al fine di rimodulare il tempo del fare scuola e creare le condizioni per un maggiore coinvolgimento degli studenti nell’attività didattica, utilizzando metodologie più interattive e cooperative.

La struttura del programma annuale

Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l’impostazione ed i principi del regolamento Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018.

Il criterio utilizzato è stato quello di attribuire, ove possibile, a ogni progetto tutti i costi, anche se liquidati con il cedolino unico ad esso afferenti, ed imputando pro quota i costi indiretti, tenendo conto delle risorse strutturali e umane utilizzate da ciascuno di loro. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili reali, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico nell’ottica per centri di costo.

Questo lavoro è profondamente innovativo nel contesto scolastico perché deriva da una modellazione del reale funzionamento delle varie strutture organizzative e didattiche al fine di esplicitarne i costi e di provvedere a ripartirli in proporzione all’uso che ciascun soggetto ne fa. Ciò consente fra l’altro di investire in uno scenario di certezze di costi e servizi disponibili e di contenere le azioni che avessero alti costi specifici rispetto alla popolazione scolastica che ne fruisce.

Il documento finanziario di progettazione e programmazione è stato sviluppato a partire dalle linee di indirizzo indicate dal Dirigente Scolastico e sugli obiettivi formativi indicati nel PTOF.

L’Istituto si pone sul territorio come riferimento in grado di offrire percorsi formativi adeguati ai cambiamenti previsti dai nuovi ordinamenti e in grado di promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale e la sua crescita civile.

La nuova normativa che ridefinisce l’istruzione professionale, richiede un grande sforzo nel recupero delle finalità dell’istituto professionale per fornire le necessarie competenze in uscita sia nel mondo del lavoro e sia nel proseguimento degli studi.

L’istituto ritiene che la formazione permanente rappresenti il naturale evolversi dei percorsi d’istruzione e formazione curricolari e si sta attrezzando per diventare punto di riferimento per gli ex allievi in termini di formazione continua.

Il rapporto con il C.P.I.A. del territorio consente di garantire a ogni allievo iscritto la possibilità di non disperdere alcun segmento del percorso formativo in quanto possono essere riconosciuti i crediti formativi maturati nelle precedenti esperienze.

Il rapporto con la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” e la presenza del corso per “Operatore dell’industria del mobile e dell’arredamento” permette ai detenuti ospitati nella Sezione Penale di “imparare un mestiere” che lo metta in condizione di poter vivere onestamente nella vita libera ed essere utile alla società.

La crescente personalizzazione del percorso formativo consente altresì di potenziare le eccellenze affinché possano diventare esempio per gli allievi meno motivati.

Il rapporto con il mondo del lavoro e con il territorio (enti locali) consente di porre le prime premesse per progettare un’offerta formativa che tenga conto dei fabbisogni formativi del territorio.

La formazione continua del personale garantisce l'erogazione di un servizio di istruzione di elevata qualità, capace di inserire elementi innovativi di carattere scientifico e tecnologico nel percorso di base degli allievi.

La partecipazione sempre più attiva dei vari soggetti rappresentanti il territorio nella definizione e nella progettazione dell'offerta formativa costituisce una prospettiva auspicata.

In base al D.l.129/2018 si evidenziamo le seguenti Attività e i seguenti Progetti:

- A01 Funzionamento generale e decoro della scuola
- A02 Funzionamento amministrativo
- A03 Didattica
- A04 Alternanza scuola-lavoro
- A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 Attività di orientamento
- P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
- P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
- P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"
- P05 Progetti per "Gare e concorsi"

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
TOIS06900N	Torino	Piazza Robilant 5	603
TORI069019	Torino	Via Maria Adelaide Aglietta 35	88

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

A) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 691 distribuiti su 37 classi

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 5

N. classi articolate: 1

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti			Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi carcere (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi carcere (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi carcere (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi carcere (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi carcere (g/b)
Prime	9	2	11	211	47	198	47	245	12	13	0	22	24
Seconde	6	2	8	124	30	124	30	154	0	0	0	20	15
Terze	6	1	7	113	11	111	11	122	1	-2	0	19	11
Quarte	5	0	5	88	0	83	0	83	1	-5	0	17	0
Quinte	6	0	6	92	0	87	0	87	0	-5	0	15	0
Totale	32	5	37	628	88	603	88	691	14	1	0	23	17

B) Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 114 unità

C) B) Dati sul personale in servizio

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

Data di riferimento: 31 dicembre

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	110

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	12
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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 30Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	44

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 498.850,68 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/02	Funzionamento amministrativo - Spese Personale Ata (ex A03)	5300.00
A02/04	Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"	10633.60
A02/05	Misura 1.4.1 PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	6372.10
A03/03	Didattica - Spese Personale (ex A03)	15639.36
A03/16	Digital Board : trasformazione digitale- Avviso 28966- 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-366	24688.27
A03/17	Realizzazione di reti cablate e wireless- Avviso 20480/2021	31131.31
A03/18	Spazi e strumenti digitali per STEM-Avviso prot DGEFID 10812/2021	11776.00
A03/19	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	5793.27
A04/01	Alternanza Scuola-Lavoro (Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento) ex P	12350.41
P02/02	Offerta Formativa (ex P06)	2000.00
P02/03	Integrazione HC (ex P09)	2313.49
P02/04	Sviluppo sostenibile Carceri (ex P12)	81.00
P02/05	Diritto allo Studio (ex P14)	31595.84
P02/07	Progetto Stranieri (ex P21)	4350.08
P02/08	Aree a Rischio (ex P22)	2798.01
P02/09	Scuole Aperte (ex P25)	436.23
P02/10	Cittadinanza e Legalità (ex P26)	706.81

P02/20	Monitor 440 - Contrasto alla povertà educativa - art. 3, comma 1 a D.M. 48/2021	14121.60
P02/21	PON per la scuola Apprendimento e socialità- Avviso 9707/2021 FSE 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-34	6772.10
P02/22	PON per la scuola Apprendimento e socialità Avviso 9707/2021 FSE 10.2.2A-FSEPON-PI 2021-42	20057.49
P02/23	Avviso A1 Benessere scolastico- Articolo tre	4110.00
P03/01	Abilitazioni Professionali Odontotecnici / Ottici (ex P04)	29785.81
P04/01	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1000.00
P04/3	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	10000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19437.50
A01/02	Manutenzione Edifici (ex A05)	13325.38
A02/01	Funzionamento amministrativo	25081.00
A02/03	Funzionamento amministrativo - Spese Varie d'Ufficio (ex P02)	4113.09
A03/01	Didattica	59267.16
A03/02	Didattica - Spese di Investimento (ex A04)	105953.55
A05/01	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3935.20
A06/01	Attività di orientamento	8239.17
P01/08	NUOVI PERCORSI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - OTTICI - (DM 721/2018 ART. 18)	75.85
P02/02	Offerta Formativa (ex P06)	1000.00
P02/09	Scuole Aperte (ex P25)	2000.00
P02/11	Sicurezza (ex P27)	2610.00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	Importo previsione
	29.437,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	19.437,50
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A01/02 Manutenzione Edifici (ex A05)	Importo previsione
	16.325,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	13.325,38
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	33.081,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.081,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00

Voce: A02/02 Funzionamento amministrativo - Spese Personale Ata (ex A03)	Importo previsione 5.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.300,00

Voce: A02/03 Funzionamento amministrativo - Spese Varie d'Ufficio (ex P02)	Importo previsione 4.113,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.113,09

Voce: A02/04 Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"	Importo previsione 10.633,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.633,60

Voce: A02/05 Misura 1.4.1 PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	Importo previsione 6.372,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.372,10

Voce: A03/01 Didattica	Importo previsione 83.941,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	59.267,16
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.674,64
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	18.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.000,00

Voce: A03/02 Didattica - Spese di Investimento (ex A04)	Importo previsione 105.953,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	105.953,55

Voce: A03/03 Didattica - Spese Personale (ex A03)	Importo previsione 15.639,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.639,36

Voce: A03/16 Digital Board : trasformazione digitale- Avviso 28966- 13.1.2A-FESRPN-PI-2021-366	Importo previsione 24.688,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.688,27

Voce: A03/17 Realizzazione di reti cablate e wireless- Avviso 20480/2021	Importo previsione 31.131,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	31.131,31

Voce: A03/18 Spazi e strumenti digitali per STEM-Avviso prot DGEFID 10812/2021	Importo previsione 11.776,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.776,00

Voce: A03/19 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	Importo previsione 5.793,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.793,27

Voce: A04/01 Alternanza Scuola-Lavoro (Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento) ex P	Importo previsione 23.343,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.350,41
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.992,82

Voce: A05/01 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Importo previsione 18.935,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.935,20
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00

Voce: A06/01 Attivita' di orientamento	Importo previsione 8.239,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.239,17

Voce: P01/08 NUOVI PERCORSI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - OTTICI - (DM 721/2018 ART. 18)	Importo previsione 75,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	75,85

Voce: P02/02 Offerta Formativa (ex P06)	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/03 Integrazione HC (ex P09)	Importo previsione 2.313,49
--	--

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.313,49

Voce: P02/04 Sviluppo sostenibile Carceri (ex P12)	Importo previsione
	2.081,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	81,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00

Voce: P02/05 Diritto allo Studio (ex P14)	Importo previsione
	31.595,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	31.595,84

Voce: P02/07 Progetto Stranieri (ex P21)	Importo previsione
	4.350,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.350,08

Voce: P02/08 Aree a Rischio (ex P22)	Importo previsione
	2.798,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.798,01

Voce: P02/09 Scuole Aperte (ex P25)	Importo previsione
	2.436,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0102 - VINCOLATO	436,23

Voce: P02/10 Cittadinanza e Legalità (ex P26)	Importo previsione
	706,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	706,81

Voce: P02/11 Sicurezza (ex P27)	Importo previsione
	2.610,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.610,00

Voce: P02/20 Monitor 440 - Contrasto alla povertà educativa - art. 3, comma 1 a D.M. 48/2021	Importo previsione
	14.121,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.121,60

Voce: P02/21 PON per la scuola Apprendimento e socialità- Avviso 9707/2021 FSE 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-34	Importo previsione 6.772,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.772,10

Voce: P02/22 PON per la scuola Apprendimento e socialità Avviso 9707/2021 FSE 10.2.2A-FSEPON-PI 2021-42	Importo previsione 20.057,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.057,49

Voce: P02/23 Avviso A1 Benessere scolastico- Articolo tre	Importo previsione 4.110,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.110,00

Voce: P03/01 Abilitazioni Professionali Odontotecnici / Ottici (ex P04)	Importo previsione 39.785,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.785,81
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.000,00

Voce: P04/01 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

Voce: P04/3 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.l. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite.

CONCLUSIONI

Da quanto precede si evince che il programma annuale rappresenta la migliore mediazione tecnico-economica fra i fabbisogni rilevati e le risorse disponibili, tuttavia con una sua consistenza intrinseca che risente della crisi generale.

Lo scenario della scuola, in ragione anche della situazione economica in corso, resta sempre più problematico perché le risorse statali sono sempre più contenute, mentre il territorio manifesta una richiesta sempre crescente di servizi di qualità. Si ritiene tuttavia che l'azione di fundraising e l'ottimizzazione della progettualità consente di raggiungere un punto di equilibrio tra disponibilità e fabbisogni reali.

Sul piano della trasparenza si è fatto il massimo sforzo per consentire a tutto il personale sulla base delle competenze possedute di candidarsi ad assumere ruoli ed accedere ai fondi, anche in un'ottica di continua crescita professionale del personale quale capitale umano e sociale dell'Istituto

La presente relazione, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.I. 129/2018, viene proposta ai Revisori dei Conti ed al Consiglio di Istituto corredata dai seguenti modelli:

- Mod. A (Programma Annuale);
- Mod. B (Schede illustrative finanziarie);
- Mod. C (Situazione amministrativa presunta);
- Mod. D (utilizzo avanzo di amministrazione);
- Mod. E (Riepilogo per tipologia di spesa);

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott. Daniele Bevilacqua

Il Dirigente Scolastico
Ing. Enrico Baccaglioni

Torino, 13.01.2023