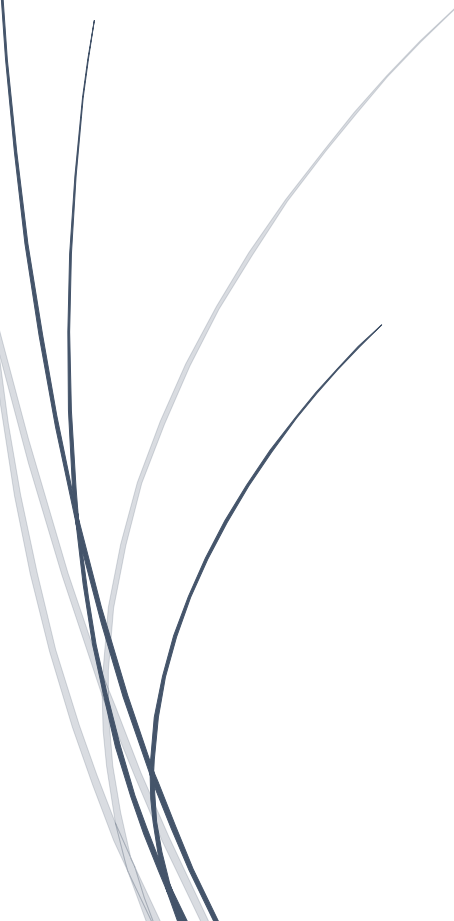




2023

[Relazione illustrativa al Programma Annuale]

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



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

Terence Hanbury White	2
Premessa	2
Dati dell'Istituzione Scolastica "Dalla Chiesa Spinelli"	5
Le infrastrutture	5
Dotazione strumentale dei sussidi e delle attrezzature didattiche.....	5
Popolazione scolastica.....	6
Dati per verifica revisorile – studenti	8
Personale Docente	8
Personale ATA.....	10
Dati per verifica revisorile – docenti e personale ATA	10
Contesto territoriale e rapporti Istituzionali	11
Programma annuale.....	14
Finalità	14
Obiettivi	14
Risorse per l'esercizio finanziario 2023	16
Entrate	16
Avanzo di amministrazione	17
Residui Attivi.....	18
Residui Passivi.....	19
Aggregato Z.....	20
Finanziamenti di Competenza	21
Finanziamenti dello Stato	21
Altre Entrate	22
Spese.....	23
Attività	24
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola	24
A0106 Risorsa Finanziaria Ex art 36, comma 2 DL 21 del 2022	24
A02 Funzionamento amministrativo	24
A03 Didattica	25
A04 Alternanza Scuola Lavoro	27
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28
A06 Attività di orientamento.....	28
Progetti	29
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29
P0102 Atelier	29
P0103 Laboratori Meccanici e Elettrotecnici.....	29
P0105 Laboratori Informatici e Simulimpresa.....	30
P0106 Apprendistato.....	30
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30
P0204 - Dimorare la scuola.....	30
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale".....	30
P05 Gare e Concorsi	31
Z01 – Disponibilità da programmare.....	31
Allegati	31

“La cosa migliore da fare quando si è tristi” replicò Merlino, cominciando a soffiare e sbuffare, “è imparare qualcosa. E’ l’unica cosa che non fallisce mai. Puoi essere invecchiato, con il tuo corpo tremolante e indebolito, puoi passare notti insonni ad ascoltare la malattia che rende le tue vene, puoi perdere il tuo solito amore, puoi vedere il mondo attorno a te devastato da lunatici maligni, o sapere che il tuo onore è calpestato nelle fogne delle menti più vili. C’è solo una cosa che tu possa fare per questo: imparare. Impara perché il mondo si muove e cosa lo muove. Questa è l’unica cosa di cui la mente non si stancherà mai. Non si allenerà mai, non ne sarà mai torturata, né spaventata o intimorita, né sonerà mai di pentirsene. Imparare è l’unica cosa per te. Guarda quante cose ci sono da imparare.”

Terence Hanbury White

Premessa

Il piano dell’offerta formativa, basato sul principio della programmazione scorrevole e aggiornato annualmente, come elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto, trova la sua esplicitazione economica attraverso l’attuazione del Programma Annuale.

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

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

Il Collegio dei Docenti ha elaborato, da settembre a dicembre 2022, le modifiche da apportare al Piano alla luce delle proposte di integrazione dell’offerta extracurricolare e delle nuove progettazioni derivate dalle Misure PNRR 4 componente 1 Linea di Investimento 1.4 Interventi di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e Linea di Investimento 3.2 “Scuola 4.0”.

Nella seduta del 13 dicembre 2022 il collegio dei docenti ha approvato le linee principali della progettazione PNRR elaborate del Gruppo di lavoro limitando però l’azione relativa alla Misura scuola 4.0 alle dotazioni delle singole aule senza prevedere, come era in uso nel periodo pre-pandemico, lo spostamento degli studenti tra ambienti caratterizzati per ambiti disciplinari. A tal proposito il Consiglio di Istituto si è espresso in modo opposto e contrario, rimandando al collegio dei Docenti la richiesta di rivedere tale posizione.

L’anno scolastico 2022-2023 vede pertanto un’organizzazione nell’uso degli spazi, simile a quella del periodo precedente l’anno scolastico 2017-2018.

Purtuttavia si sottolinea come, in modo particolare per gli studenti dai 14 ai 19 anni, il contenimento del movimento all’interno dell’aula, soprattutto nei momenti di recupero energie, comportano un abbattimento del livello attentivo.

Pur non essendo più prevista come strumento quotidiano la cosiddetta “Didattica Digitale Integrata”, le esperienze condotte nei precedenti anni scolastici hanno rappresentato un sostegno e un acceleratore del Piano Nazionale Scuola Digitale che molti docenti hanno apprezzato. Sostenere lo sviluppo delle competenze digitali fin qui sviluppate richiede un ulteriore sforzo di investimento per la digitalizzazione della didattica e del servizio amministrativo.

Le problematiche ricorrenti cui l’istituto fa fronte, ovvero l’alto tasso di personale a tempo determinato e la difficile reperibilità di docenti dell’area tecnica, evidenzia negli ultimi anni un’attenuazione sia grazie alle graduatorie in vigore nel precedente anno, sia grazie alla gestione centralizzata delle convocazioni del personale per le relative assunzioni da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale, sia all’inserimento di

personale di nuova nomina che ha scelto l'istituto come istituto in cui confermare il proprio percorso di lavoro.

Si sono registrate ancora alcune difficoltà del reperimento di alcuni docenti dell'area di ingegneria elettrotecnica, di matematica e di informatica.

In lieve riduzione il turnover del personale in ambito amministrativo, fatta eccezione per la figura apicale del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi.

Il presente programma annuale viene presentato al parere dei revisori dei conti a seguito della elaborazione avvenuta in giunta in data [redacted] pertanto dopo il termine prescritto dall'art. 5 comma 8 del DI 129/2018 e facendo ricorso alla proroga consentita dalla nota ministeriale prot. n. 51887 del 10 novembre 2022.

Il primo periodo dell'anno scolastico è stato prioritariamente dedicato alla gestione organizzativa e amministrativa delle nuove progettazioni a valere su risorse PNRR (come sopra menzionato), alla gestione delle risorse aggiuntive, al reperimento e alla contrattualizzazione di personale supplenti annuali, all'accompagnamento delle nuove figure in ambito amministrativo.

Risorse tempo ed energia sono state dedicate alla raccolta e lettura condivisa delle innovazioni normative afferenti alle misure PNRR anche oltre a quelle sopra indicate e segnatamente a) "Avviso Investimento 1.2 "Abitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022", b) "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)".

Il programma annuale viene sottoposto al Consiglio di Istituto in data [redacted] (delibera n. [redacted]).

Il bilancio è stato redatto sulla base delle risorse destinate all'esercizio finanziario 2023 e comunicate all'Istituto di Istruzione Superiore Dalla Chiesa Spinelli dal MIUR tramite Circolare Ministeriale prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, recante, inter alii, la comunicazione dell'assegnazione finanziaria necessaria alla predisposizione del Programma annuale comprese le risorse per l'attivazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. A ciò si aggiungono altre risorse, già contabilizzate nell'avanzo, provenienti dal Ministero dell'Istruzione di cui alla Nota prot. n. 58286 del 23 dicembre 2022 (€ 552,82).

La gestione del programma annuale è altresì alimentata, come nei precedenti anni, dalle risorse di avanzo dell'esercizio precedente, esso verrà dettagliatamente descritto in successivi paragrafi.

Si registrano tra le risorse anche i proventi derivanti dal contratto di concessione locali alla ditta di ristorazione tramite distributori automatici e dalla convenzione con le associazioni sportive per l'utilizzo della struttura sportiva della palestra nelle ore del tardo pomeriggio. In merito al primo si specifica che l'importo è certo in quanto derivane dal contratto sottoscritto nell'agosto 2021 con la ditta Orasesta (l'importo fa riferimento ai dodici mesi da agosto 2022 a luglio 2027, l'importo della prima annualità del contratto - valida fino al luglio 2023 - è già stato incassato ed è ricompreso nell'avanzo).

Si sono registrati in Programma Annuale 2023 anche importi previsionali relativi alle quote di contributo liberale e volontario che verranno versati dai genitori. In via cautelativa l'importo *de quo* viene impostato a circa il 50% di quanto incassato nel corso dell'esercizio finanziario 2022. Si provvederà quindi con successive integrazioni e variazioni di bilancio in caso di ulteriori versamenti.

La realizzazione del programma annuale verrà successivamente ampliata con le risorse finanziarie provenienti dalla presentazione dei progetti a valere sulle misure PNRR e dalla partecipazione a bandi proposti dall'amministrazione centrale e/o dagli enti sovranazionali o con risorse provenienti anche da privati o da enti.

Il progetto "Dimorare la scuola", avviato nel 2017, che individua lo spazio come "terzo educatore" e intende rivisitare e riorganizzare gli spazi e i tempi educativi in modo intenzionale per favorire l'apprendimento, costituirà integrazione delle misure da attuarsi con le risorse PNRR Misura 4 Componente 1 Linea di investimento 3.2 Scuola 4.0.

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

Nella seduta del 16 dicembre 2021 il Collegio dei Docenti con delibera n. 33 ha predisposto l'Offerta Formativa per il triennio 2022-2025. Il PTOF della successiva triennalità, così predisposto, è stato poi adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21 dicembre 2021 con delibera n. 51.

In relazione al Piano dell'offerta formativa dell'anno scolastico 2022-2023 si precisa che la versione della prima annualità – è stata predisposta dal collegio dei docenti nelle sedute del 13 dicembre 2022 (delibera n. 32) e poi adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 dicembre con delibera n. 51.

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

Dati dell'Istituzione Scolastica "Dalla Chiesa Spinelli"

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

Entrambi gli edifici, costruiti o ampliati in epoche diverse, necessitano di costanti manutenzioni anche di natura straordinaria che impongono spese rilevanti sia all'istituto scolastico sia all'ente proprietario o comodatario.

Nel plesso di proprietà della Provincia del VCO, sito in via Colombera 8, operano 27 classi di cui 24 dei percorsi diurni così distinti: 14 dell'ordinamento Professionale e 1 dell'ordinamento Tecnico. A ciò vanno aggiunte le tre classi dell'indirizzo serale AFM che risultano incardinate nell'offerta formativa dell'istituto ai sensi del DPR 263 del 2012 e a seguito della Convenzione sottoscritta con il CPIA di Novara.

Quattro di queste sono classi articolate su due declinazioni.

Nel plesso sito in via XI Settembre 3, invece, operano le 12 classi dell'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica e dell'indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy declinazione meccanica con i relativi laboratori. Anche in questo plesso operano quattro classi articolate su due declinazioni.

Le infrastrutture

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

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

Va comunque ribadito che le parti esterne dei due edifici sono le più esposte a necessità di riparazione e protezione dalle intemperie. Anche gli impianti idraulici e i servizi igienici appaiono da tempo bisognosi di interventi di rimessa in ordine (termosifoni da riparare o sostituire, sistema di spurgo dei servizi igienici non capienti, ecc.)

Tali interventi sono comunque di competenza dell'ente proprietario.

Dotazione strumentale dei sussidi e delle attrezzature didattiche

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

- Ventisei aule per la didattica curricolare quasi tutte dotate di monitor interattivo.
- Due ambienti tecnologici informatici dotati di pc desktop o di notebook, di apparecchiature per il coding.
- Un ambiente adibito alle attività di Chimica/Fisica e Scienze.
- Un ambiente per le attività dell'indirizzo professionale Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale.
- Un ambiente per le attività dell'indirizzo professionale Industria e Artigianato Tessile.
- Un'aula destinata alle esercitazioni didattiche degli allievi dell'indirizzo commerciale definita "Simulimpresa".
- Un'aula per lo studio nel piccolo gruppo.
- Una biblioteca utilizzata anche dai docenti per il deposito dei documenti personali.

Nel medesimo edificio sono a disposizione altresì

- un locale riunioni,

- un auditorium per n. 125 posti dotato di attrezzature multimediali che necessitano di aggiornamento e revisione. Il locale è stato interessato da lavori significativi per l'adeguamento alle norme antincendio.
- tredici locali per servizi igienici e due servizi igienici con facilitazioni per l'accesso di studenti e personale con disabilità,
- una palestra utilizzata anche da enti esterni durante la sospensione delle attività didattiche o nelle ore pomeridiane o serali,
- un locale adibito al consumo dei pasti distribuiti già porzionati e preparati esternamente all'edificio o portati da casa. Il locale è stato interessato da un profondo adeguamento alle norme antincendio.

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

- dieci aule per la didattica curricolare
- Otto Laboratori (Aula CadCam (R)evolution con tornio CNC, Tecnologico-Pneumatica con centro di lavoro CNC, Macchine Utensili, Autofficina, Laboratorio Misure elettriche, Aula LIM, Laboratorio di informatica, Officina elettrica)
- sette servizi igienici ed uno predisposto per l'accesso a disabili.

Ulteriori strumentazioni didattiche:

25 Monitor interattivi

25 Tablet a 10,1 pollici

12 Chromebook

12 Video proiettori interattivi e relativi carrelli di trasporto

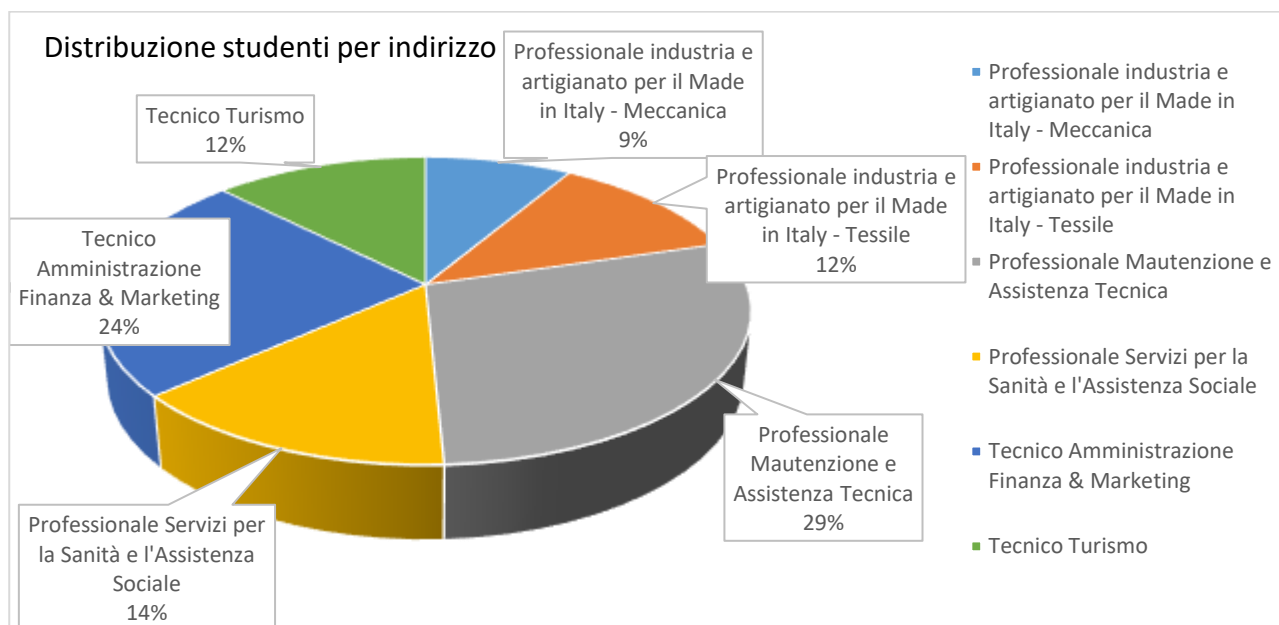
40 Notebook per la didattica

60 PC desktop per la didattica

Popolazione scolastica

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

Nel presente anno scolastico il 63,46 % degli studenti frequentano l'offerta predisposta per l'istruzione professionale, mentre 36,54 % degli studenti frequenta gli indirizzi dell'offerta formativa tecnica nei settori aziendali, commerciali e turistici. Si tratta di percorsi che necessitano di particolare attenzione e investimento di risorse in ragione della natura della formazione che procede per via induttiva, dal fare alla teoria.



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

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

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

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

Ordinamento	Coorti					Media per classe
	1	2	3	4	5	
Professionale	93	85	64	64	64	
<i>Industria e artigianato per il Made in Italy - Meccanica</i>	19	16	15			
C	19	16	15			16,7
<i>Industria e artigianato per il Made in Italy - Tessile</i>	15	12	15	17	10	
A	15	12	15	17	10	13,8
Manutenzione e Assistenza Tecnica	41	34	21	34	38	
A	12	9		8	9	9,5
C				9	11	10,0
E	20	17	21	17	18	18,6
F	9	8				8,5
Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale	18	23	13	13	16	
A	18	23	13	13	16	16,6
Tecnico	57	60	37	26	33	
Amministrazione Finanza & Marketing	39	44	26	14	17	
A	20	20	13	14	17	16,8
S	19	24	13			18,7
Turismo	18	16	11	12	16	
A	18	16	11	12	16	14,6
Totale complessivo	150	145	101	90	97	

Ordinamento / Indirizzo di studio	DSA	H	BES 4	BES 3	totale iscritti	% DSA	% H	% BES
Professionale	85	30	9	33				
<i>industria e artigianato per il Made in Italy - Meccanica</i>	13	3		1	50	26%	6%	2%
<i>industria e artigianato per il Made in Italy - Tessile</i>	20	7	2	8	69	29%	10%	14%
<i>Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale</i>	15	8	1	14	83	18%	10%	18%
<i>Manutenzione e Assistenza Tecnica</i>	37	12	6	10	168	22%	7%	10%
Tecnico	15	4	4	14	213	7%	2%	8%
<i>Amministrazione Finanza & Marketing</i>	9	1	3	11	140	6%	1%	10%
<i>Turismo</i>	6	3	1	3	73	8%	4%	5%
Totale complessivo	100	34	13	47	583	17%	6%	10%

Dati per verifica revisorile – studenti

	Classi/sezioni			Alunni iscritti									
	N. Classi corsi diurni	N. Classi corsi serali	tot Classi	Iscritti 1/9 diurno	Iscritti 1/9 serale	Iscritti 15/10 diurno	Iscritti 15/10 serale	Tot	Div. Abili	Differenz a Diurno	Differenz a serale	Media alunni per classe diurno	Media alunni per classe serale
1°	7	1	8	129	4	131	19	150	6	2	15	18,7	19
2°	7		7	122		121		121	8	-1		17,3	
3°	6	1	7	81	26	88	24	112	7	7	-3	14,7	24
4°	6		6	89		90		90	7	1		15,0	
5°	6	1	7	98	12	97	13	110	5	-1	1	16,2	13
totali	32	3	35	519	42	527	56	583	33	8	13	16,5	15,3

8

Personale Docente

L'istituto si avvale della prestazione di lavoro di 112 docenti di cui 47 a tempo indeterminato (42 %) e 65 docenti a tempo determinato che rappresentano il 58 % del corpo docenti.

Considerando anche i docenti con spezzoni orario, il numero di docenti aumenta come riprodotto in tabella:

<i>tipo di incarico</i>	Numero personale docente
<i>Incarico Annuale</i>	2
<i>Tempo determinato</i>	75
<i>Tempo indeterminato</i>	48
Totale complessivo	125

<i>tipo di incarico</i>	Numero personale docente
<i>Incarico Annuale</i>	1,6%
<i>Tempo determinato</i>	60,0%
<i>Tempo indeterminato</i>	38,4%
Totale complessivo	100,0%

Nel corso degli ultimi anni scolastici si riscontra un'inversione di tendenza in relazione al numero di docenti a tempo determinato, infatti si registra un incremento del personale a tempo determinato che sceglie questa scuola per la supplenza annuale. Quindi anche se in presenza di un numero abbastanza sostenuto di personale entrato in quiescenza ad agosto, infatti 36 su 75 docenti a tempo determinato stanno scegliendo l'istituto di anno in anno per il loro incarico annuale, riducendo quindi gli effetti del turnover, **la percentuale reale del turnover si porta quindi da 605 al 32%.**

Se si prendono in esame i soli posti comuni (ovvero i posti di insegnamento delle diverse discipline), quindi 92 docenti, la percentuale di docenti a tempo indeterminato si porta in questo anno scolastico al 44%. Ciò appare in via di miglioramento a fronte dei precedenti anni anche se tale situazione espone comunque sempre l'istituto all'esigenza di formare il personale.

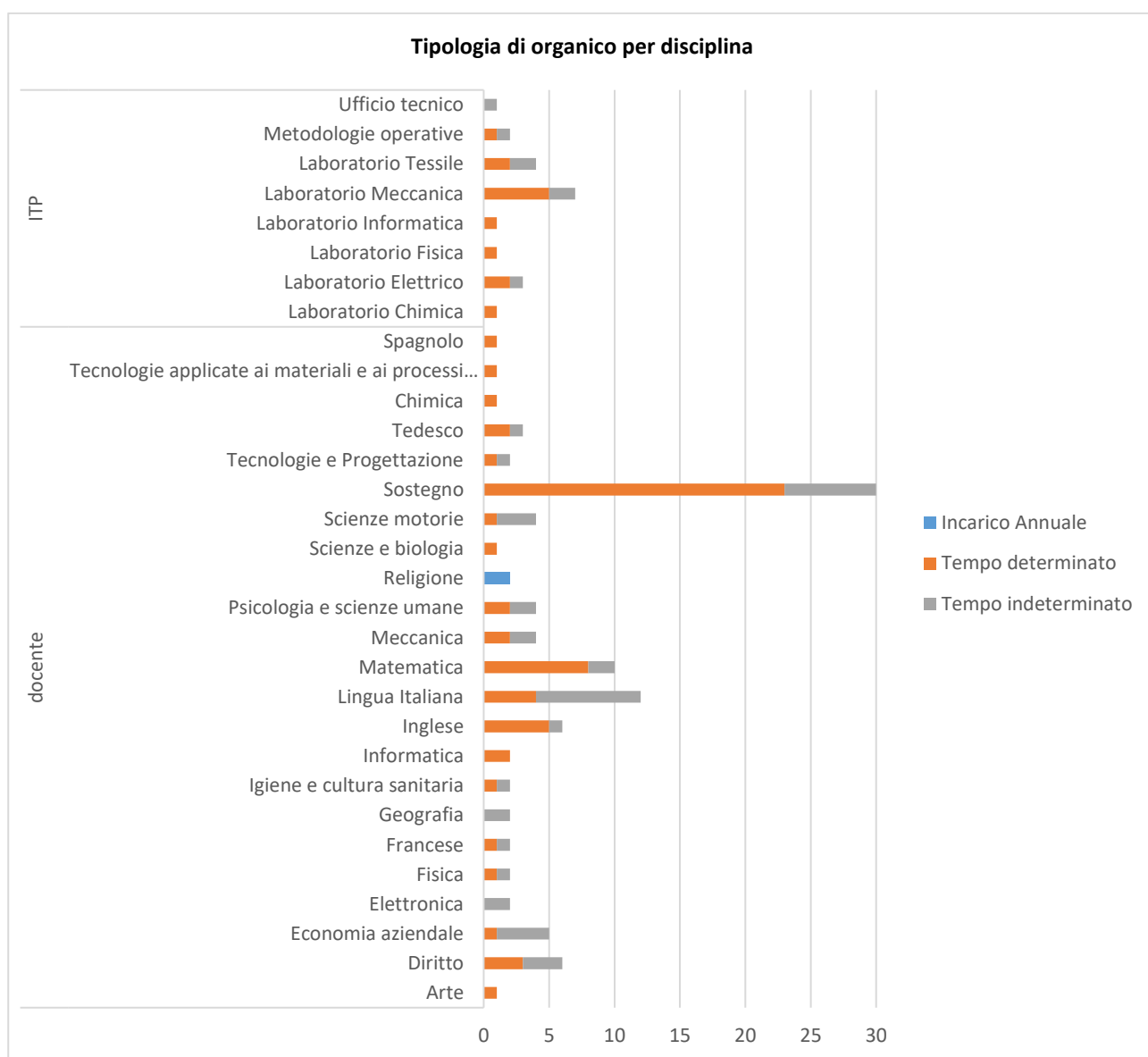
Nell'anno scolastico scorso e in quello precedente sono stati effettuati i concorsi pubblici per l'ammissione in ruolo e ciò ha incrementato significativamente il livello di formazione del personale che, in via autonoma e con risorse personali, ha seguito corsi di formazione o ha autonomamente gestito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

Posti comuni

Tipologia di incarico	Numero di unità di personale	%
Incarico Annuale	2	2,2%
Tempo determinato	50	54,3%
Tempo indeterminato	40	43,5%
Totale complessivo	92	

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

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



Personale ATA

Il personale non educativo dell'istituto è così suddiviso:

Tipo di posto	Posti a tempo determinato	Posti a tempo indeterminato	Totale posti
DSGA		1	1
Assistenti Amministrativi	1	4	5
Assistenti Tecnici	3	3	6
Collaboratori scolastici	2	13	15
Totale			27

Dati per verifica revisorile – docenti e personale ATA

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

Dirigente Scolastico	1
	numero
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
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	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	19
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	112
	numero
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	0
Totale personale ATA	27

Contesto territoriale e rapporti Istituzionali

L'istituto cura da decenni la collaborazione con le aziende di produzione e del terzo settore del territorio Omegnese, Cusiano e del Verbanco per la realizzazione delle iniziative oggi definite come "Percorsi di apprendimento delle competenze trasversali e per l'orientamento". Nell'anno scolastico 2019-20 era stato altresì avviato anche il percorso di apprendistato duale per l'acquisizione del diploma. Tale iniziativa è stata poi sospesa a causa delle condizioni pandemiche. Nell'anno scolastico 2023-24 v è intenzione di riprendere tale percorso anche alla luce delle misure PNRR di contenimento della dispersione e dell'abbandono degli studi.

Nell'anno scolastico precedente è stata avviata un'iniziativa denominata "Laboratorio diffusi" che prevede l'effettuazione delle ore di lezione di laboratorio in azienda.

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

- alla formazione del personale (accordo di rete di ambito territoriale – scuola capofila IIS Cobiانchi)
- alla realizzazione di percorsi di istruzione rivolta agli adulti (classi serali), in collaborazione con il CPIA di Novara;
- alla sicurezza dell'ambiente e del personale, alla formazione in tale ambito rivolta a studenti e personale in ottemperanza alle prescrizioni del D.lgs. 81 del 2008 e dell'Accordo Stato Regioni del dicembre 2011 RE.S.SI.VCO con scuola capofila Liceo Bonaventura Cavalieri di Verbania Pallanza;
- all'educazione alla salute, in collaborazione con istituti del primo e del secondo ciclo di istruzione della provincia e nell'ambito della più ampia rete delle Suole che promuovono la salute (rete SHE Piemonte);
- alla prevenzione di forme di bullismo e cyberbullismo (scuola capofila IIS Cobiانchi)
- alla condivisione del servizio del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) "DPO in Rete" con scuola capofila IC di Verbania Intra
- alla costruzione e al mantenimento del sito web istituzionale all'interno dei canoni giuridici dei siti della PA – rete PASW con scuola Capofila IC di Castellucchio;
- all'accompagnamento della riforma dell'istruzione professionale settore Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale rete regionale con scuola capofila IIS Boselli di Torino;
- all'accompagnamento della riforma dell'istruzione professionale settore Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale "Rete nazionale dell'Istruzione professionale per la formazione nel settore dei servizi sociali e sanitari" scuola capofila IIS Euganeo di Este;
- all'accompagnamento della riforma dell'istruzione professionale settore Manutenzione e Assistenza Tecnica Scuola capofila IIS "Cesare Pesenti" di Bergamo;
- all'accompagnamento della riforma dell'istruzione professionale settore Industria e Artigianato per il Made in Italy – Rete Fibra 4.0 scuola Capofila IIS Lancia di Borgosesia;
- al sostegno dell'istruzione e formazione Tecnica ed Economica settore Amministrazione Finanza e Marketing ITEFM "Istituti Tecnici per la Formazione manageriale" con scuola capofila IIS "L. Pirelli" di Roma
- all'accompagnamento dell'attuazione delle misure previste dal PNRR per gli indirizzi professionali con indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy – Rete Fibra 4.0 PNRR con scuola capofila IIS Lancia di Borgosesia;
- Rete denominata "Volo" – rete provinciale a supporto per le iniziative di contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico e di potenziamento delle competenze in cooperazione verticale tra ordini di scuole con scuola capofila l'IIS Ferrini Franzosini di Verbania;
- Rete denominata "Ricomincio da me" per l'orientamento con scuola capofila l'IC Bagnolini di Villadossola
- Rete provinciale per l'orientamento dell'area del Verbano-Cusio con scuola capofila l'IC Anna Antonini di Intra
- Rete provinciale per l'orientamento dell'Ossola con scuola capofila l'IC di Crevoladossola;
- RETE F.A.T.A. rete formazione personale ATA

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

- alla realizzazione di percorsi di PCTO in ambito tessile con l'ITS TAM di Biella

- al sostegno della formazione tecnico economica Comitato di indirizzo presso l'Università del Piemonte Orientale.

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

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

Nome rete o convenzione	Finalità	Scuola capofila
<i>#tutti insieme contro i bullismi VCO</i>	Diramazione territoriale della rete che si occupa della riduzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo	IIS Cobianchi
<i>Rete Formazione Ambito VCO</i>	Formazione del Personale Docente e non Docente	IIS Cobianchi
<i>Rete con CPIA Novara</i>	Rete Amministrativa cui la scuola appartiene in ragione dell'offerta di classi di indirizzo serale.	CPIA Novara
<i>DPO in Rete</i>	Supporto nell'individuazione della figura del Data Protection Officer	IC Verbania Intra
<i>Rete Fibra 4.0</i>	Rete Regionale degli Istituti Professionali di Stato con indirizzo Industria e Artigianato	IIS Lancia di Borgosesia
<i>Rete MAT</i>	Rete Nazionale degli Istituti Professionali di Stato con Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica	IIS Cesare Pesenti
<i>Rete Porte Aperte sul Web</i>	Rete Nazionale che si occupa della digitalizzazione della Pubblica amministrazione sotto l'egida dei principi del Creative Commons.	IC di Castellucchio
<i>Rete SHE</i>	Rete regionale e nazionale delle scuole che promuovono la salute	
<i>RE.S.SI. VCO Scuole per la sicurezza</i>	Rete territoriale per incentivare le misure di sicurezza nelle scuole.	Liceo B. Cavalieri di Verbania
<i>RENAISSANS Rete Nazionale Servizi Socio Sanitari</i>	Rete Nazionale degli Istituti Professionali di Stato con indirizzo Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale	IIS Istituto Istruzione Superiore via di Saponara 150 Roma
<i>RENAISSANS Piemonte</i>	Rete Regionale degli Istituti Professionali con Indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale	IIS Boselli di Torino
<i>ITEFM</i>	Rete Nazional Scuole con Indirizzi Tecnico economico	IIS Leopoldo Pirelli Roma
<i>Rete PNRR Fibra 4.0</i>	Rete per l'accompagnamento dell'attuazione delle misure previste dal PNRR per gli indirizzi professionali con indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy	IIS Lancia di Borgosesia
<i>Rete Orientamento Ossola</i>	Finalizzata a condividere le modalità di orientamento dalla scuola del primo ciclo a quella del secondo ciclo	IC F.lli Casetti Crevoladossola
<i>Rete Orientamento Verbano</i>	Finalizzata a condividere le modalità di orientamento dalla scuola del primo ciclo a quella del secondo ciclo	IC Anna Antonini Verbania Trobaso
<i>Rete "Volo"</i>	Rete provinciale a supporto per le iniziative di contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico e di potenziamento delle competenze in cooperazione verticale tra ordini di scuole	IIS Ferrini Franzosini di Verbania
<i>Rete "Ricomincio da me"</i>	Rete per l'orientamento con scuola capofila	IC Bagnolini di Villadossola
<i>TAM Biella</i>	Convenzione con ITS Biella finalizzata alla creazione di percorsi di formazione on the job per l'area Industria e Artigianato - Ambito Tessile	
<i>Convenzione con UPO</i>	Convenzione con l'Università del Piemonte Orientale finalizzata a interventi didattici relativi all'ambito del turismo.	

Programma annuale

Finalità

Il Programma annuale viene qui articolato con poste di spesa finalizzate al perseguimento degli obiettivi del piano dell'offerta formativa, nella versione della prima annualità, redatto dal collegio dei docenti nelle sedute del 16 dicembre 2021 (delibera n. 33 riedizione del POF per la triennalità 2022-2025); del 1° settembre 2022 (delibere nn. 2, 3, 4, 5, 6, 9) e del 21 settembre 2022 (delibere nn. 19, 20, 21); del 13 dicembre (delibere nn. 26 e 30 – delibera di adozione versione annuale del POF) e poi adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 dicembre 2022 con delibera n. 46.

Il Piano dell'Offerta Formativa mantiene da anni le seguenti finalità:

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

Obiettivi

Gli obiettivi indicati nei precedenti anni scolastici quali rappresentazioni delle finalità sopra riportate rimangono ancora validi per l'anno scolastico 2022-2023 e si rimanda al conto consuntivo l'elenco dettagliato degli indicatori che verranno utilizzati.

Finalità	Obiettivi: Prodotti e Risultati	Strumenti di monitoraggio
A. Erogazione del servizio primario di istruzione e formazione del secondo ciclo facendo un uso efficiente ed economico delle risorse orarie, professionali e finanziarie, controllandone l'efficacia e favorendo la formazione in servizio;	Output: ore e corsi erogati Outcome: Efficacia dell'azione educativo-formativa; Economicità ed efficienza nell'uso delle risorse	Misurazioni del profitto e valutazione studenti; Dati INVALSI; Prospetti assenze studenti e personale; Costo alunno per intervento didattico curricolare; Costo alunno per intervento ampliamento OF; Numero di studenti con recupero; Numero studenti con tipologia di frequenza regolare / irregolare; Numero di ore di formazione per docente.
B. Analisi, revisione, implementazione e miglioramento della qualità del processo di apprendimento – piano di miglioramento prescritto dal DPR 80 del 2013, nonché la promozione di forme di autovalutazione;	Per l'utenza: Outcome: Qualità dell'apprendimento	Per l'utenza: Numero di sanzioni di sospensione per numero di giorni; Sondaggio percettivo sulle tipologie di lezione Livello ottenuto nelle prove INVALSI e agli Esami di Stato incrociato con i

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

Risorse per l'esercizio finanziario 2023

Entrate

Per l'attuazione del Piano dell'offerta formativa si fa ricorso alle risorse della dotazione finanziaria annuale nonché quelle eventualmente provenienti da fonti di finanziamento europee e degli Enti Locali, di enti privati, di famiglie e di associazioni cui si aggiungono le risorse determinate dall'avanzo di amministrazione che all'inizio dell'esercizio 2023 contiene oltre ai 4/12 della dotazione ordinaria già incassata nel mese di ottobre 2022 e riferita alla nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 pari a € 6.325,65 per il funzionamento Amministrativo - Didattico, alle somme necessarie per l'attuazione del PCTO per € 4.068,76 e per l'orientamento per € 647,28, anche una quota integrativa del Programma Annuale assegnata all'istituto con nota prot. n. 58286 del 23 dicembre 2022 per un importo pari a € 552,82.

Le risorse sopra menzionate risultano già incassate. Ad esse si aggiungono i finanziamenti relativi agli 8/12 del PA 2023, sempre assegnati con nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 per un importo di € 19.087,48 per il funzionamento Amministrativo – Didattico, ad € 8.137,54 per il supporto ai Percorsi di sviluppo delle Competenze Trasversali e per le Competenze, ad € 2.356,63 per la liquidazione del servizio revisorile (8/12).

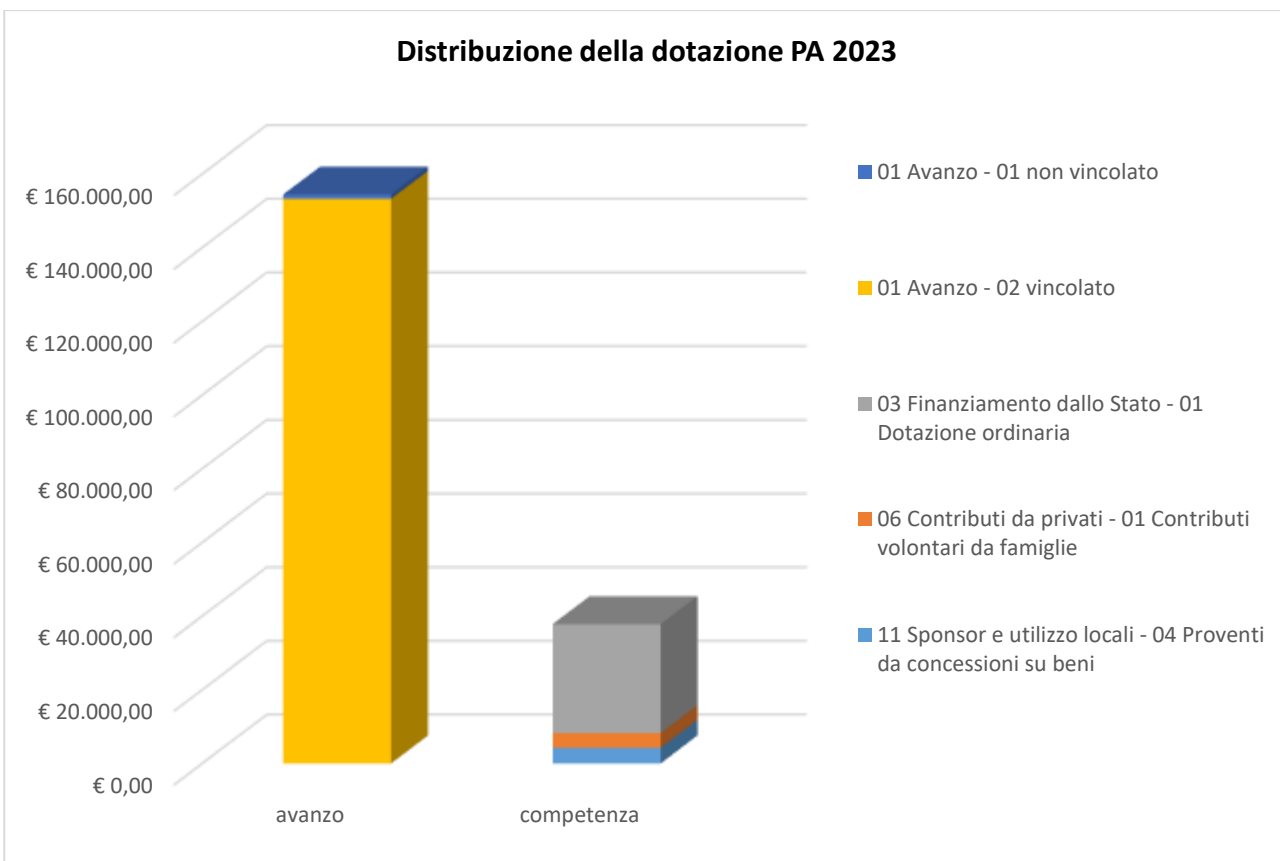
Alle risorse di dotazione ordinaria si aggiungeranno i finanziamenti che verranno portati a variazione di bilancio successivamente e che afferiscono alle progettazioni PNRR che la scuola sta predisponendo per il caricamento in piattaforma FUTURA.

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

Nel Programma Annuale si intende, anche quest'anno, registrare la previsione di entrata dalle Famiglie per il premio assicurativo e per le quote liberali in misura cautelativa.

Si registrano comunque tra le risorse di entrata anche i proventi determinati dalla concessione dei locali per la ristorazione tramite distributori automatici (somma certa poiché definita contrattualmente) e quelle derivanti dall'utilizzo della palestra da parte di società sportive, queste ultime calcolate sulla base delle entrate storiche dei precedenti anni.

Aggregati ex DI 129 del 28 agosto 2018		totale disponibile
	avanzo	€ 154.420,83
01 Avanzo		€ 154.420,83
	01 non vincolato	€ 1.200,00
	02 vincolato	€ 153.220,83
competenza		€ 41.821,65
	03 Finanziamento dallo Stato	€ 29.581,65
	01 Dotazione ordinaria	€ 29.581,65
	06 Contributi da privati	€ 4.000,00
	01 Contributi volontari da famiglie	€ 4.000,00
	11 Sponsor e utilizzo locali	€ 4.240,00
	04 Proventi da concessioni su beni	€ 4.240,00
	Totale complessivo	€ 192.242,48



Avanzo di amministrazione

Come nei precedenti anni l'avanzo di amministrazione, evidenziato in tabella e nel relativo grafico, rimane consistente. Una parte di esso è ancora costituita da residui attivi di difficile esigibilità e collocati nell'aggregato Z01 per un importo pari a € 21.897,76, si veda oltre circa questa posta di bilancio.

Una quota consistente di avanzo proviene dall'aggregato A0401 *Alternanza Scuola Lavoro - Alternanza Scuola Lavoro* per € 42.291,65, dall'aggregato A0301 *Funzionamento Didattico Generale* per € 24.714,74 e dall'aggregato A0310 *Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021* per € 16.000,00.

	<i>Provenienza dell'avanzo</i>	<i>Importo disponibile</i>
	avanzo	€ 154.420,83
01 Avanzo		€ 154.420,83
01 non vincolato		€ 1.200,00
	<i>R-Riserva - Fondo di riserva</i>	€ 1.200,00
02 vincolato		€ 153.220,83
	<i>A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Manutenzione edifici</i>	€ 5.441,35
	<i>A0201 Funzionamento amministrativo - Funzionamento amministrativo generale</i>	€ 4.721,37
	<i>A0202 Funzionamento amministrativo - Sicurezza nella scuola</i>	€ 1.246,32
	<i>A0301 Didattica - Funzionamento didattico generale</i>	€ 24.714,74
	<i>A0303 Didattica - Potenziamento Linguistico</i>	€ 396,21
	<i>A0309 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021</i>	€ 2.819,58
	<i>A0310 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021</i>	€ 16.000,00
	<i>A0311 PNRR "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole</i>	€ 7.301,00
	<i>A0401 Alternanza Scuola Lavoro</i>	€ 42.291,65
	<i>A0501 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Viaggi e visite istruzione</i>	€ 715,61
	<i>A0601 Attività di orientamento - Sostegno allo studente (CIC - sportello d'ascolto)</i>	€ 4.788,95
	<i>A0602 Supporto Psicologico-Art 1, comma697, L 234/2021</i>	€ 19,52
	<i>P0102 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Atelier</i>	€ 120,41
	<i>P0103 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Laboratori Meccanici e Elettrotecnici</i>	€ 3.609,91
	<i>P0104 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PON Cittadinanza digitale 10.2.2A</i>	€ 353,01

P0105 Laboratori Informatici e Simulimpresa	€ 6.862,47
P0204 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Dimorare la scuola	€ 3.528,59
P0401 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Formazione e aggiornamento	€ 4.802,63
P0404 Attività con risorse ex art 58 Comma 4 DL 25 maggio 2021 n 73	€ 139,75
P0405 PNRRM4C1 Investimento 2.1	€ 1.000,00
P0501 Progetti per "Gare e concorsi" - Gare e concorsi 2018-2019	€ 450,00
Z01 - 05 / 02 e 05 / 01 da Provincia	€ 21.897,76
Totale complessivo	€ 154.420,83

Pertanto l'avanzo di amministrazione risulta pari a **€ 154.420,83** ed è così costituito:

Avanzo di cassa	€ 125.518,08	+
Residui attivi	€ 47.576,71	-
Residui passivi	€ 18.673,96	=
totale	€ 154.420,83	

L'avanzo è prevalentemente sottoposto a vincolo.

Residui Attivi

I residui attivi transitati nell'esercizio 2023 sono rappresentati in tabella.

Progetto	anno prov.	Debitore	Importo da riscuotere
Z01 - 05/01	2010	Amministrazione Provinciale VCO Provincia del Verbano Cusio Ossola a.s. 2009/10 - ex ipsia (ex n. 00048) (ex n. 00012) (ex n. 00004) (ex n. 00003) (ex n. 00004)	€ 993,71
Z01 - 05/02	2011	Amministrazione Provinciale VCO Provincia del Verbano Cusio Finanziamento per spese varie d'ufficio (ex n. 00092) (ex n. 00024) (ex n. 00017) (ex n.00017)	€ 8.547,35
Z01 - 05/02	2011	Amministrazione Provinciale VCO Provincia del Verbano Cusio Vigilanza (ex n. 00093) (ex n. 00025) (ex n.00018) (ex n. 00018)	€ 10.512,00
Z01 - 05/02	2011	Amministrazione Provinciale VCO Provincia del Verbano Cusio Trasporto alunni (ex n. 00094) (ex n. 00026) (ex n. 00019) (ex n. 00019)	€ 1.844,70
A0601	2018	Contributo spese servizio panini freschi anno 2018	€ 1.000,00
A0308	2021	PON Digitalboard	€ 2.125,69
A0309	2021	PON Reti e cablaggio	€ 7.252,26
A0311	2022	PNRR misura 1.4.1 decreto del dipartimento per la trasformazione digitale in data 8 luglio 2022	€ 7.301,00
	2022	Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD	€ 8.000,00
		Totale	€ 47.576,71
Di cui	2021	Anni precedenti	€ 32.275,71
Di cui	2022	Anno 2022	€ 15.301,00

Dall'analisi delle sopra esposte poste di credito risulta necessario provvedere nella prima seduta utile di Consiglio di Istituto alla radiazione del residuo attivo verso Ministero dell'Istruzione per € 2.819,58 afferente al progetto PON "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" conclusosi a luglio 2022 con una spesa totale certificata pari a € 26.880,68 inferiore a quella autorizzata per € 29.700,26.

Si evidenzia inoltre la necessità di restituire l'importo non speso pari € 139,75 afferenti al finanziamento ex art 58 DL 73/2021 come da nota prot. n. 18993 del 24 agosto 2021 che assegnava all'istituto € 47.831,96 di cui l'istituto ha speso la quota di 47.692,21. Si provvederà come da indicazioni ministeriali alla restituzione della somma eccedente l'effettiva spesa.

Si evidenzia ancora un credito significativo verso l'ente provinciale, proprietario dell'edificio, per un importo totale di € 21.897,76 come specificato nella tabella soprastante si cui si dirà più oltre.

Residui Passivi

I residui passivi ancora esistenti e quelli nascenti nell'esercizio finanziario 2022 risultano essere, alla data di predisposizione del Programma annuale, i seguenti:

Aggregati e creditori		2018	2020	2022	Totale complessivo
	A0501				
	Genitori		€ 371,55		€ 371,55
A0401					
	Elettrogruppo Zerouno s.p.a.	€ 96,05			€ 96,05
A/03/01					
	Volley Sport Srl			€ 478,14	€ 478,14
	Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.			€ 590,40	€ 590,40
	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania			€ 235,08	€ 235,08
A/01/06					
	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania			€ 291,16	€ 291,16
	Eremme S.R.L			€ 1.213,00	€ 1.213,00
	Dierre Service S.R.L.			€ 486,00	€ 486,00
A/02/01					
	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania			€ 40,98	€ 40,98
	Argo Torino Di Todisco Claudio			€ 52,00	€ 52,00
	Lake Web S.R.L.			€ 134,27	€ 134,27
A/05/01					
	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania			€ 81,82	€ 81,82
	Autoservizi Comazzi Srl			€ 818,18	€ 818,18
P/01/02					
	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania			€ 567,23	€ 567,23
	Cardano Cecilia Snc Dei F.Lli Bignoli Antonio E Maria Clara			€ 1.785,00	€ 1.785,00
	Cartolibreria Zanetta Snc			€ 793,30	€ 793,30
A/02/02					
	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania			€ 496,00	€ 496,00
	Folini Giuliano			€ 1.984,00	€ 1.984,00
A/06/01					
	Perelli Cippo Elisabetta			€ 3.498,60	€ 3.498,60
A/01/01					
	Dakar Srl			€ 460,00	€ 460,00
	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania			€ 459,80	€ 459,80
	Cavallini Giorgio Di Cavallini A.			€ 1.630,00	€ 1.630,00
P/04/01					
	Dadonet Academy Srl			€ 1.200,00	€ 1.200,00
A/06/02					
	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania			€ 239,40	€ 239,40
	Krechyk Vera			€ 672,00	€ 672,00
Totale complessivo		€ 96,05	€ 371,55	€ 18.206,36	€ 18.673,96

Si rappresenta che nelle prime settimane dell'esercizio si provvederà a liquidare le fatture relative ai residui passivi risalenti al 2018 richiedendo ulteriormente la relativa fattura.

In relazione al residuo passivo relativo ai genitori risalente al 2020, si faccia riferimento a quanto inserito nelle relazioni ai consuntivi 2020 e 2021 in merito alle vicende di trattamento degli importi versati dai genitori per i viaggi di istruzione organizzati nel periodo pre-pandemico del 2020 e mai realizzati (aggregato A05 Viaggi e Visite di Istruzione). Si rappresenta qui che residuo passivo in parola non risulta più consistente in quanto le risorse in esso iscritte fanno riferimento a importi non più richiesti dalle famiglie e/o lasciati in donazione. Ciò nondimeno l'istituto intende impegnarsi ad effettuare la restituzione dell'importo impegnato nel voucher ancora esistente con l'agenzia di viaggi Ghibellina di Firenze per un importo pari a € 4.740,56. Si provvederà in al senso non appena sarà possibile utilizzare il menzionato voucher per viaggi e visite di istruzione del presente anno scolastico.

Aggregato Z

Nella tabella si riepiloga la composizione dell'aggregato Z, alla data della redazione del Programma annuale 2023, la cui parte consistente è costituita da residui attivi di difficile esigibilità. Si provvederà ad analizzare la possibilità di effettivo incasso di tale residuo e in base all'esito si procederà con l'avvio della richiesta di perenzia e/o di radiazione.

Debitore	Importo da riscuotere
Provincia	€ 21.897,76

Finanziamenti di Competenza

Finanziamenti dello Stato

03/01 Dotazione Ordinaria

Con comunicazione di cui al prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 avente per oggetto "A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023" è stata data informazione dell'assegnazione della Dotazione Ordinaria per i primi 8 mesi dell'esercizio che risulta essere di € 29.581,65.

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

	Parametro ex DM 834/2015	8/12 assegnati con nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022
<i>Quota fissa per istituto</i>	€ 2.000,00	€ 1.333,33
<i>Quota per sede aggiuntiva</i>	€ 200,00	€ 266,67
<i>Quota per alunno AFM e Serv Soc San</i>	€ 36,00*	€ 16.937,48
<i>Quota alunno Man Ass. Prod. Art. ITIS</i>	€ 48,00*	
<i>Quota per alunno diversamente abile</i>	€ 15,00	€ 310,00
<i>Quota aggiuntiva per classe terminale</i>	€ 20,00	€ 106,67
<i>Quota per presenza scuole serali</i>	€ 200,00	€ 133,33
<i>Quota scuola capofila revisori</i>	€ 4.186,53	€ 2.356,63
<i>Alternanza</i>		€ 8.137,54
Totale		€ 29.581,65

*Il parametro differisce da quanto indicato nel DM 834 del 15 ottobre 2015 ma corrisponde alla tabella inserita nella nota di assegnazione delle risorse per gli 8/12 (nota Ministeriale n. 46445 del 4 ottobre 2022).

Si aggiungono anche le risorse elative ai contributi volontari alle famiglie che, come nel precedente anno, si presumono cautelativamente pari al 50% delle entrate storiche ovvero € 4.000,00 e il ricavato dal contratto con la ditta cui sono stato concessi gli spazi per la gestione dei distributori di bevande fredde e calde e snack per € 4,240 (importo certo). Non si iscrivono invece poste relative al noleggio della palestra in quanto a partire da giugno 2023 verranno avviati lavori di ristrutturazione che impediranno l'accesso alla palestra sia agli studenti sia alle società sportive. Gli importi che verranno incassati per il noleggio da gennaio a giugno 2023 costituiranno variazioni di bilancio in momenti successivi.

La tabella sottostante riepiloga le risorse iscritte a bilancio per il 2023.

avanzo	€ 154.420,83
01 Avanzo	€ 154.420,83
<i>01 non vincolato</i>	€ 1.200,00
<i>02 vincolato</i>	€ 153.220,83
competenza	€ 37.821,65
03 Finanziamento dallo Stato	€ 29.581,65
<i>01 Dotazione ordinaria</i>	€ 29.581,65
06 Contributi da privati	€ 4.000,00
<i>01 Contributi volontari da famiglie</i>	€ 4.000,00
11 Sponsor e utilizzo locali	€ 4.240,00
<i>04 Proventi da concessioni su beni</i>	€ 4.240,00
Totale complessivo	€ 192.242,48

Nel corso dell'esercizio finanziario si provvederà con variazioni di bilancio a registrare le somme di spesa autorizzata a valere su risorse PNRR Misura 4 Componente 1 Linee di investimento 1.4 e 3.2 a seguito dell'inserimento dei relativi progetti in piattaforma Futura per le scuole entro il 28 febbraio 2022.

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

Altre Entrate

In relazione agli interessi in maturazione nell'anno 2022 sul conto corrente bancario si attende comunicazione ufficiale dalla banca cassiera. Pertanto in via cautelativa non si ipotizzano per il momento entrate.

L'ammontare complessivo delle entrate del Programma Annuale 2023 risulta conseguentemente pari a

€ 192.242,48.

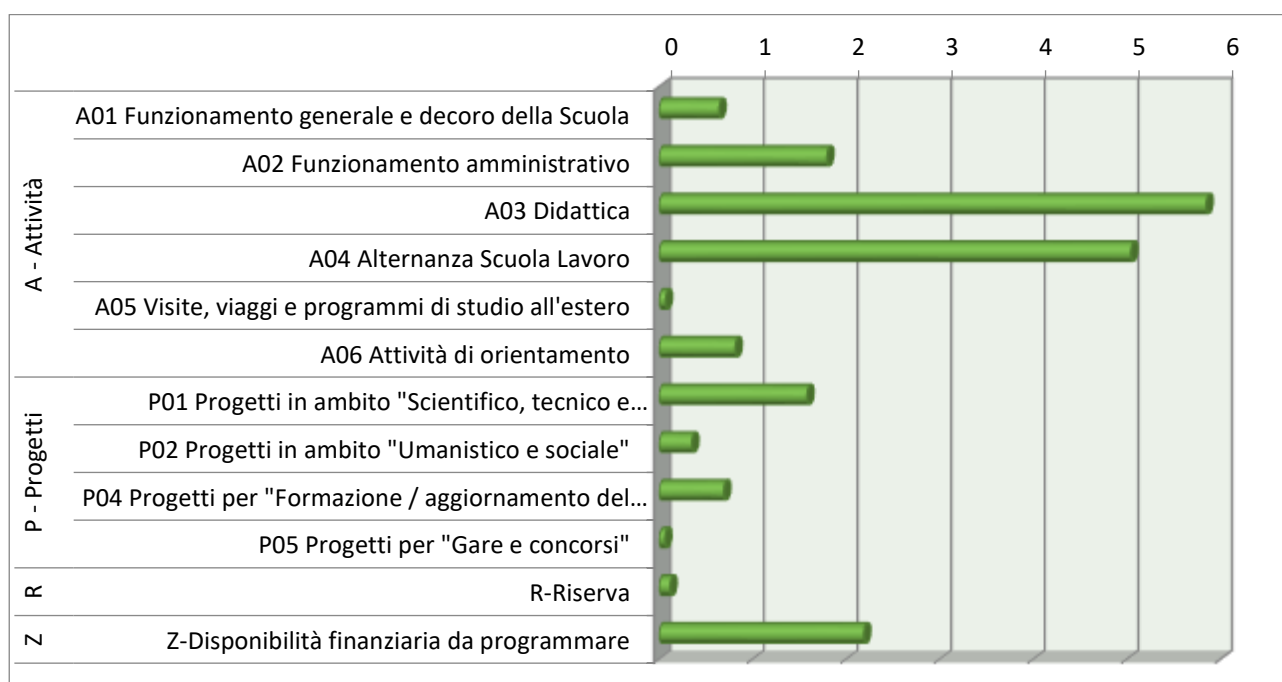
Spese

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

Aggregati di spesa		Importo programmazione iniziale
A - Attività		€ 142.190,96
	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 6.441,35
	A02 Funzionamento amministrativo	€ 17.967,69
	A03 Didattica	€ 58.475,64
	A04 Alternanza Scuola Lavoro	€ 50.429,19
	A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 715,61
	A06 Attività di orientamento	€ 8.161,48
P - Progetti		€ 26.953,76
	P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 15.832,79
	P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 3.528,59
	P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 6.942,38
	P05 Progetti per "Gare e concorsi"	€ 650,00
R		€ 1.200,00
	R-Riserva	€ 1.200,00
Z		€ 21.897,76
	Z-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 21.897,76
Totale complessivo		€ 196.242,48

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

I residui attivi nascenti e già collocati negli aggregati di spesa A0601, A0307, A0308, A0309, A0310 sono invece collocati negli aggregati di origine.



Attività

Per il macro-aggregato Attività vengono allocate per ora risorse pari a € 142.190,96 suddivise nei nelle seguenti articolazioni.

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Come nei precedenti esercizi finanziari le risorse qui allocate vengono finalizzate prevalentemente alla manutenzione dell'edificio e alla pulizia e all'igiene dei locali in quanto qualificati come "costo generale" ovvero "costi che vengono sostenuti dalla scuola per finalità strumentali a beneficio universale".

Al macro aggregato viene associata per ora una sola scheda, di natura primaria e ricorrente nel tempo (A0101).

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

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola		€ 6.441,35
A0101		€ 6.441,35
	0102 Avanzo vincolato	€ 5.441,35
	0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 1.000,00

La suddivisione nelle voci di spesa è così rappresentata:

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola		€ 6.441,35
A0101		€ 6.441,35
	2 Acquisto di beni di consumo	€ 5.000,00
	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.441,35

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

A0106 Risorsa Finanziaria Ex art 36, comma 2 DL 21 del 2022

La scheda relativa a questo aggregato rimane aperta per consentire il pagamento del residuo passivo di € 1.990,16.

A02 Funzionamento amministrativo

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

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

Si prevede di allocare per i primi 8 mesi dell'anno risorse pari a € 17.967,69 così articolate

A02 Funzionamento amministrativo		€ 17.967,69
A0201		€ 12.721,37
	0102 Avanzo vincolato	€ 4.721,37
	0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 8.000,00
A0202		€ 5.246,32
	0102 Avanzo vincolato	€ 1.246,32
	0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 4.000,00

con le quali si intende far fronte a spese per:

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

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

Va sottolineato come qui trovi collocazione la liquidazione delle prestazioni dei revisori dei conti.

La struttura della spesa è rappresentata in tabella:

A02 Funzionamento amministrativo		€ 17.967,69
A0201		€ 12.721,37
	2 Acquisto di beni di consumo	€ 2.000,00
	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 8.364,74
	5 Altre spese	€ 2.356,63
A0202		€ 5.246,32
	2 Acquisto di beni di consumo	€ 1.246,32
	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 4.000,00

A03 Didattica

Il macro aggregato è suddiviso in sei sotto schede così descrivibili:

- A0301 Funzionamento didattico generale
- A0302 Ampliamento culturale (teatri e spettacoli)
- A0303 Potenziamento Linguistico
- A0308 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso PON 28966/2021
- A0309 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso PON 20480/2021
- A0310 PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM

Mentre per l'aggregato **A0302 Ampliamento culturale (teatri e spettacoli)** non si prevede in questo momento alcuna alimentazione poiché esso verrà alimentato da versamenti dei genitori e degli studenti per la partecipazione a teatri e spettacoli, si prevede un'alimentazione da Dotazione Ordinaria Stato per

l'aggregato **A0303 Potenziamento Linguistico** di € 500,00 cui si sommano le risorse di avanzo non vincolato e vincolato per un importo totale pari a € 1.596,21 al fine di poter affrontare la preparazione degli studenti agli esami esterni di certificazione linguistica.

La scheda dell'aggregato **A0308 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso PON 28966/2021** rimane aperta unicamente per accogliere i residui attivi ancora da riscuotere di €2.125,69. Essi sono correlate ad un anticipo di cassa, pertanto verranno allocate nell'aggregato A0301 al momento dell'incasso.

Anche la scheda dell'aggregato **A0309 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso PON 20480/2021** rimane aperta per ricevere il versamento del residuo attivo di € 4.432,68 e per provvedere alla radiazione dell'importo eccedente la spesa effettivamente sostenuta pari a € 2.819,58 come già sopra menzionato.

La scheda **A010 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021** finalizzata a raccogliere le somme riconosciute all'istituto con lettera di autorizzazione da parte dell'autorità di gestione prot. n. 43717 del 10 novembre 2021. L'importo assegnato di € 16.000,00 non è ancora stato movimentato ed è destinato ad acquisire strumenti didattici per la realtà aumentata¹. Si provvederà nei prossimi mesi a concludere gli acquisti.

La scheda **A0311 PNRR Misura 1.4.1** è stata aperta nel corso del 2022 per accogliere le risorse di cui è stata autorizzata la spesa con Decreto di approvazione n. 33 - 2 / 2022 – PNRR e finalizzato al totale rifacimento del sito istituzionale ottenuto a seguito della partecipazione della scuola all'avviso afferente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale". Nel mese di luglio 2022 è stato emesso l'avviso per il reperimento dell'esperto esterno (nostro protocollo n. 7215 del 11 luglio 2022) cui affidare l'incarico del rifacimento del sito e tale incarico è prossimo alla conclusione.

Di seguito quindi la tabella riepilogativa dell'alimentazione dell'aggregato A03 Didattica.

		A03 Didattica	€ 58.475,64
A0301		€ 30.258,85	
	<i>0102 Avanzo vincolato</i>		€ 24.714,74
	<i>0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria</i>		€ 4.544,11
	<i>0601 Contributi volontari da famiglie</i>		€ 1.000,00
A0303		€ 2.096,21	
	<i>0101 Avanzo non vincolato</i>		€ 1.200,00
	<i>0102 Avanzo vincolato</i>		€ 396,21
	<i>0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria</i>		€ 500,00
A0309		€ 2.819,58	
	<i>0102 Avanzo vincolato</i>		€ 2.819,58
A0310		€ 16.000,00	
	<i>0102 Avanzo vincolato</i>		€ 16.000,00
A0311		€ 7.301,00	
	<i>0102 Avanzo vincolato</i>		€ 7.301,00

¹¹ Citazione dalla nota prot. n. 43717 del 10 novembre 2021 "Si ricorda che le tipologie di attrezzature e le spese ammissibili sono quelle unicamente indicate nell'articolo 3, commi 3 e 5, dell'Avviso n. 10812 /2021, ovvero:
a) attrezzature per l'insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici di ogni dimensione, set integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili);
b) schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori);
c) strumenti per l'osservazione, l'elaborazione scientifica e l'esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici grafico simboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, scanner 3D);
d) dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, plotter, laser cutter, invention kit, tavoli e relativi accessori);
e) software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM.
Non sono ammissibili costi relativi ad attrezzature non ricomprese in detto elenco, quali, ad esempio, LIM, monitor interattivi e similari, computer fissi e portatili, già finanziati nell'ambito di altre misure e linee di finanziamento.
Sono ammissibili le spese tecniche e di gestione amministrativa, nel limite massimo del 5% del totale del contributo assegnato ed effettivamente rendicontato, ovvero spese per progettista, collaudatore, personale amministrativo impiegato alla realizzazione del progetto al di fuori dell'orario di servizio, selezionati nel rispetto delle norme di trasparenza e pubblicità.

Nella tabella la articolazione dei beni e servizi che dovranno essere acquisiti nell'aggregato primario.

Categoria spesa	Beni e servizi necessari A0301
Acquisto di beni di consumo	materiali didattici, carta, cancelleria, prodotti per gli indirizzi AFM, Turismo e Socio Sanitario
Acquisto di servizi e beni di terzi	Edt (orario), assicurazione alunni, assicurazione personale, quota parte servizio telefonia/dati, convenzione fotocopiatori didattica
Altre spese	Partecipazione a reti

In tabella la distribuzione della spesa:

		A03 Didattica	€ 58.475,64
A0301		€ 30.258,85	
	1 Spese di personale		€ 2.000,00
	2 Acquisto di beni di consumo		€ 6.544,11
	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		€ 15.000,00
	4 Acquisto di beni d'investimento		€ 6.214,74
	5 Altre spese		€ 500,00
A0303		€ 2.096,21	
	1 Spese di personale		€ 1.596,21
	2 Acquisto di beni di consumo		€ 200,00
	5 Altre spese		€ 300,00
A0309		€ 2.819,58	
	9 Rimborsi e poste correttive		€ 2.819,58
A0310		€ 16.000,00	
	4 Acquisto di beni d'investimento		€ 16.000,00
A0311		€ 7.301,00	
	1 Spese di personale		€ 6.000,00
	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		€ 1.301,00

A04 Alternanza Scuola Lavoro

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

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

L'aggregato è così alimentato:

		A04 Alternanza Scuola Lavoro	€ 50.429,19
A0401		€ 50.429,19	
	0102 Avanzo vincolato		€ 42.291,65
	0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria		€ 8.137,54

La tabella rappresenta la suddivisione delle spese iscritte in bilancio:

		A04 Alternanza Scuola Lavoro	€ 50.429,19
A0401		€ 50.429,19	

1 Spese di personale	€ 21.000,00
2 Acquisto di beni di consumo	€ 5.737,70
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 12.646,88
4 Acquisto di beni d'investimento	€ 11.044,61

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Nel presente anno scolastico vengono riprese le uscite didattiche, i viaggi e le visite di istruzione considerato il termine del periodo di emergenza sanitaria.

Rimane ancora da gestire un voucher di gruppo, uno dei quali per il valore di € 5.400,00 che verrà utilizzata per l'effettuazione di uno o al massimo due viaggi in base agli accordi presi con l'Agenzia di Viaggi Gibellina di Firenze. Essendo i partecipanti ai viaggi di questo anno scolastico diversi dai titolari dei voucher in parola, il versamento degli attuali iscritti verrà utilizzato per la restituzione delle somme ancora dovute alle famiglie per un importo pari a € 4.740,56. In questo aggregato rimane un residuo passivo di € 371,55 che si provvederà a radiare nella prima seduta utile di Consiglio di Istituto. Tale residuo non ha più consistenza poiché corrisponde alle somme dovute in restituzione alle famiglie, somme che le famiglie hanno devoluto alla scuola per € 315,00 e somme non dovute (somme eccedenti la restituzione da effettuare) per € 56,55.

A06 Attività di orientamento

L'aggregato è suddiviso a partire dall'esercizio 2022 in due schede di cui una storica A0601 Sostegno allo studente (CIC - sportello d'ascolto) e una seconda creata appositamente per mantenere separato il flusso finanziari assegnato alla scuola per il sostegno da offrire agli studenti ucraini iscritti presso la scuola a seguito dell'emigrazione per causa bellica (Nota prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022- Risorse ex comma 697, L. n. 234/2021 servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico) per un importo totale di € 2.733,25, quasi totalmente utilizzato.

Nel A0601 Attività di Orientamento sono previste le attività e le iniziative di Sostegno allo studente (CIC - sportello d'ascolto) e altre attività di orientamento in ingresso o in uscita (tra cui anche attività di pubblicizzazione). Esso viene alimentato dalle risorse di avanzo e dalle risorse che si ipotizza di ricevere dai genitori come contributi volontari per un importo previsionale di € 3.000,00.

Si rappresenta che la spesa per la contrattualizzazione del servizio di sportello di ascolto per l'a.s. in corso è già inserita tra gli impegni e quindi risulta tra i residui passivi.

Con le risorse presenti in questo aggregato verrà remunerato anche il personale impegnato nell'assistenza prima dell'inizio delle lezioni o dopo le stesse previo sondaggio del reale fabbisogno. Verranno altresì previste attività pomeridiane di assistenza allo studio in integrazione alle attività previste per le progettazioni PNRR.

A06 Attività di orientamento		€ 8.161,48
A0601		€ 8.141,96
	0102 Avanzo vincolato	€ 5.141,96
	0601 Contributi volontari da famiglie	€ 3.000,00
A0602		€ 19,52
	0102 Avanzo vincolato	€ 19,52

La tabella rappresenta la suddivisione delle spese da effettuare:

A06 Attività di orientamento		€ 8.161,48
A0601		€ 8.141,96
	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 8.141,96
A0602		€ 19,52
	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 19,52

Progetti

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

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

Di seguito l'elenco dei progetti esistenti

P0102 Atelier
P0103 Laboratori Meccanici e Elettrotecnici
P0105 Laboratori Informatici e Simulimpresa
P0106 Apprendistato
P0204 Dimorare la scuola
P0401 Formazione e aggiornamento
P0404 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
P0405 PNRR M4C1 investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"
P0501 Gare e concorsi 2019-2020

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		€ 15.832,79
P0102		€ 3.360,41
	0102 Avanzo vincolato	€ 120,41
	0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 1.000,00
	1104 Proventi da concessioni su beni	€ 2.240,00
P0103		€ 5.609,91
	0102 Avanzo vincolato	€ 3.609,91
	1104 Proventi da concessioni su beni	€ 2.000,00
P0105		€ 6.862,47
	0102 Avanzo vincolato	€ 6.862,47

P0102 Atelier

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DI 129 / 2018 si è predisposto uno specifico aggregato per il laboratorio Atelier di moda in cui confluiscono le risorse di avanzo per un importo pari a € 120,41, una quota dei proventi dell'anno date da canone di occupazione spazi e aree pubbliche per € 2.240,00 e una quota della dotazione ordinaria per € 1.000,00. Ese verranno destinati all'acquisto di beni e prodotti per la sartoria. Ecco infatti la tabella di assegnazione delle spese.

P0102		€ 3.360,41
	2 Acquisto di beni di consumo	€ 1.120,41
	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.240,00

P0103 Laboratori Meccanici e Elettrotecnici

Per le medesime ragioni indicate al precedente punto si predispose uno specifico aggregato che accoglie le risorse di avanzo per € 3.609,91 e le risorse da 1104 Proventi da concessioni su beni per € 2.000,00.

Le disponibilità sono finalizzate agli acquisti di prodotti per il laboratorio di Meccanica e di Elettrotecnica e alla riparazione o sostituzione del compressore di recente danneggiato.

	P0103	€ 5.609,91
	2 Acquisto di beni di consumo	€ 3.609,91
	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.000,00

P0105 Laboratori Informatici e Simulimpresa

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DI 129 / 2018 si mantiene lo specifico aggregato, creato nei precedenti anni, e destinato alle spese per i laboratori di informatica (laboratorio di informatica Primo Piano sede, Laboratorio *Learning on the move*) che sono destinati ad una pluralità di indirizzi. Qui verranno allocate anche le spese da affrontare per consentire agli studenti di sostenere gli esami di certificazione ECDL. Il laboratorio di Simulimpresa che rimane prevalentemente ad uso delle classi di ordinamento Tecnico.

	P0105	€ 6.862,47
	2 Acquisto di beni di consumo	€ 1.500,00
	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 5.362,47

P0106 Apprendistato

Il progetto rimane aperto poiché nella seconda parte dell'esercizio, a prosecuzione dell'attività "Laboratori diffusi", potrebbero essere riattivati contratti di apprendistato. Attualmente esso rimane senza risorse.

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P0204 - Dimorare la scuola

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

Nell'esercizio finanziario 2023 tale aggregato verrà utilizzato a supporto delle risorse a valere sulla Misura 4 Componente 1 Linea di investimento 3.2 Scuola 4.0.

Rimangono in tale aggregato le risorse di avanzo per € 3.528,59 con cui si formalizzerà l'acquisto di dotazioni ritenute dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei docenti confacenti al progetto.

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

La scheda è costituita da tre schede delle quali la prima P0401 finalizzata alla realizzazione del Piano Formazione così come deliberato da Collegio dei Docenti, una seconda aperta nel precedente esercizio finanziario e mantenuta aperta solo al fine di consentire la restituzione delle somme eccedenti la spesa effettiva (per € 139,75) afferenti alle risorse dell'art. 58 comma 4 del DL 73/2022 e una terza aperta nell'esercizio 2022 da utilizzare per la formazione PNSD – Animatore Digitale con risorse PNRR di cui all'avviso n. 91698 del 31 ottobre 2022.

	P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 6.942,38
P0401		€ 5.802,63
	0102 Avanzo vincolato	€ 4.802,63
	0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 1.000,00
P0404		€ 139,75
	0102 Avanzo vincolato	€ 139,75
P0405		€ 1.000,00
	0102 Avanzo vincolato	€ 1.000,00

La scheda **P0401 Formazione e aggiornamento** è alimentata dalle risorse di avanzo per un importo pari a € 4.802,63 e di dotazione ordinaria per € 1.000,00 con il quale quest'anno si dovrà dare seguito alla realizzazione di buona parte del piano di formazione definito nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale. Gravano su questo aggregato residui passivi per € 1.200,00.

La scheda **P0404 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021** contiene unicamente l'economia di € 139,75 che devono essere restituite a Stato in quanto somma non spesa.

La terza scheda P0405 verrà utilizzata per la liquidazione della formazione progettata dall'animatore digitale di istituto.

P05 Gare e Concorsi

Si mantiene aperto l'aggregato per fronteggiare spese di partecipazione ad eventuali concorsi cui le classi e i loro docenti volessero partecipare. L'importo di avanzo qui allocato è pari a € 450,00 cui si aggiungono €200,00 di 0301 Dotazione Ordinaria dallo Stato.

R98 – Fondo di riserva

Il DI 129 del 2018 ha innalzato la quota da allocare nel fondo di riserva fino ad un massimo del 10% della dotazione ordinaria. Si ritiene di mantenere cautelativamente, come nei precedenti anni, un importo pari a € 1.200,00 alimentato da dotazione ordinaria in quanto un ulteriore innalzamento porterebbe all'impossibilità di onorare impegni di spesa già in essere.

Z01 – Disponibilità da programmare

Permangono in tale aggregato le risorse che costituiscono residuo attivo di scarsa esigibilità da Provincia € 21.897,76. Nel corso del 2023, come specificato nel capitolo Entrate, si provvederà ad analizzare la possibilità di effettivo incasso di tale residuo e in base all'esito si procederà con l'avvio della richiesta di perenzia e/o di radiazione.

Il totale complessivo delle spese ammonta a € 192.242,48 che corrisponde a pareggio con il totale delle entrate.

Allegati

- Modello A
- Modello B
- Modello C
- Modello D
- Modello E