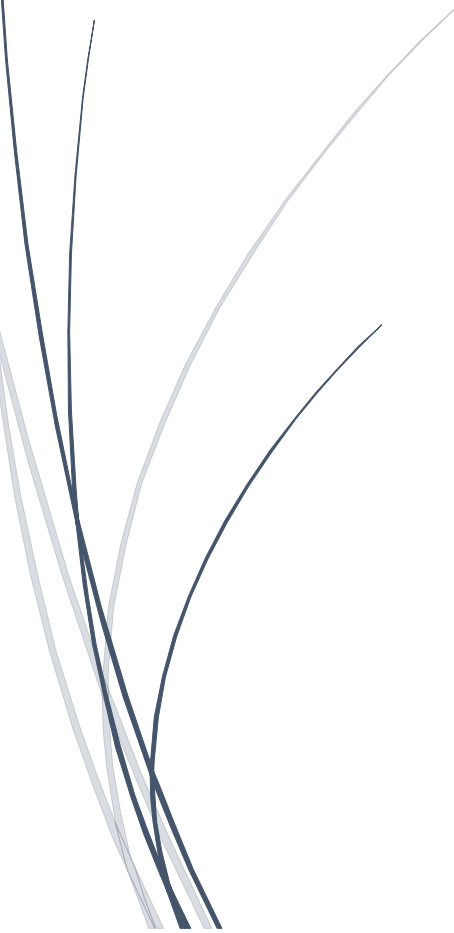




2024

[Relazione illustrativa al Programma Annuale]

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



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

Premessa	3
Dati dell’Istituzione Scolastica “Dalla Chiesa Spinelli”	7
Le infrastrutture	7
Dotazione strumentale dei sussidi e delle attrezzature didattiche.....	7
Popolazione scolastica.....	9
Dati per verifica revisorile – studenti	10
Personale Docente	11
Personale ATA.....	15
Dati per verifica revisorile – docenti e personale ATA	15
Contesto territoriale e rapporti Istituzionali	16
Programma annuale	18
Finalità	18
Obiettivi	18
Risorse per l’esercizio finanziario 2024	20
Entrate	20
Avanzo di amministrazione	21
Residui Attivi.....	22
Residui Passivi.....	23
Aggregato Z.....	25
Finanziamenti di Competenza	26
Finanziamenti dello Stato	26
Altre Entrate	27
Spese	28
Attività	28
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola	28
A02 Funzionamento amministrativo	29
A03 Didattica	30
A0301 Funzionamento didattico generale	30
A0302 Ampliamento culturale.....	31
A0303 Potenziamento Linguistico	31
A0310 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 ..	31
A0311 PNRR Misura 1.4.1.....	31
A0312 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022.....	32
A0313 “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next Generation Class D.M. n. 218/2022	32
A0314 “Scuola 4.0” – Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro D.M. n. 218/2022	32
A0315 PNRR M4C1 investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”	32
A0316 PNRR Avviso 1.2 – Migrazione al cloud - Scuola digitale 2022-2026	32
Riepilogo spese su aggregato A03	33
A04 Alternanza Scuola Lavoro	33
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34
A06 Attività di orientamento.....	34
Progetti.....	36
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale".....	36
P0102 Atelier	36
P0103 Laboratori Meccanici e Elettrotecnici.....	36
P0105 Laboratori Informatici	37
P0106 Apprendistato.....	37
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37
P0204 - Dimorare la scuola.....	37
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale".....	37
P05 Gare e Concorsi	37

Riepilogo spesa a valere su progetti.....	37
Z01 – Disponibilità da programmare.....	38
Allegati	38

“La migliore lezione è quella che insegna a controllare le emozioni con l’intelletto e a muovere l’intelletto con le emozioni.”
Gustavo Zagrebelsky

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 aveva già elaborato, da settembre a dicembre 2022, il nuovo Piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2023-2025 e nelle sedute di settembre e novembre 2023 ha apportato le richieste integrazioni (piano dell’orientamento e aggiornamenti relativi al piano di formazione nonché l’adesione ad alcune iniziative territoriali).

Si ricorda qui che, nel corso dei primi mesi del 2023, il collegio dei docenti ha approvato le versioni definitive delle misure PNRR 4 componente 1 Linee di Investimento 1.4 (Interventi di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica) e 3.2 (Scuola 4.0).

L’anno scolastico 2023-2024 prende le mosse con le prime attuazioni dei percorsi relativi all’abbattimento del fenomeno della dispersione la riduzione del divario territoriale e vede la massiccia acquisizione di beni e strumenti per la didattica, segnatamente digitale, come indicato nei due progetti dell’ambito Scuola 4.0 ovvero l’azione 1 “Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi” e l’azione 2 “Next Generation Labs Laboratori per le professioni digitali del futuro”, il primo dei quali vede il coinvolgimento dell’intera scuola (target previsto è 550 studenti utilizzatori) con l’acquisizione di beni, arredi e strumenti per qualificare le linee di professionalizzazione dell’intervento didattico. Sono previste infatti potenziamenti dell’apprendimento attraverso il “fare” e la simulazione di situazioni di realtà.

Il secondo progetto, previsto solo per le scuole del secondo ciclo, prevede un ulteriore accento sul ciclo di progettazione, simulazione e presentazione attraverso la realtà aumentata per tutti gli indirizzi. Il target assegnato all’istituto, identico a quello previsto per l’azione 1, è di 550 studenti destinatari.

Il progetto PNRR finalizzato alla riduzione del divario e della dispersione è strutturato in:

- a) Percorsi di mentoring e orientamento
- b) Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento
- c) Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie
- d) Percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari
- e) Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica

e si pone l’obiettivo di raggiungere almeno 258 destinatari.

La strutturazione dei due progetti PNRR nell’ambito del Piano Scuola 4.0 si articolano in:

- a) per l’azione 1 Next Generation Class: 4 ambienti per l’indirizzo Amministrazione Finanza Marketing; 3 ambienti per l’indirizzo Turismo; 4 ambienti per l’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy - Tessile; 3 ambienti per l’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale; 3 ambienti per gli indirizzi

Manutenzione e Assistenza Tecnica e 2 Industria e Artigianato per il Made in Italy - Meccanica. Tali ambienti saranno realizzati in modo tale da creare una costruzione del sapere nelle sue diverse fasi. Si intendono trasversali ad ogni disciplina e saranno fruibili in via sperimentale da tutte le classi dell'istituto.

Gli ambienti destinati all'indirizzo AFM rievocano uffici aziendali, con la presenza di notebook, schermo multimediale e software gestionale di contabilità, ricorrendo all'apprendimento cooperativo, esperienziale e simulato. L'indirizzo Turismo avrà a disposizione notebook e schermo multimediale per affrontare gli argomenti oggetto di studio e procedere con la realizzazione di prodotti multimediali di promozione turistica, nonché potenziare la competenza multilinguistica favorendo la conversazione con studenti di altri Paesi. Saranno essenziali quindi le dotazioni di comunicazione istantanea e la potenza di banda per usufruire e creare di prodotti multimediali museali di realtà aumentata. Negli ambienti dell'indirizzo Ind. Art. Tessile la dotazione di base comprende: tavoli da disegno di grandi dimensioni reclinabili, tavolette grafiche e schermo multimediale. Per l'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale sono stati progettati tre ambienti, il primo caratterizzato dalla presenza di uno schermo multimediale e di alcuni notebook, che consentiranno agli studenti di lavorare in team e di creare progetti. Il secondo ambiente sarà dotato di luci e suoni, dando vita ad un setting metamorfico. Il terzo ambiente vedrà la presenza di un retroproiettore interattivo, che consentirà di creare episodi di apprendimento situato e simulazioni. L'indirizzo Ind. Art. Meccanica avrà un ambiente per la prototipazione e un ambiente con tecnologia CAD-CAM. Per l'indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica è previsto un ambiente dedicato alla diagnostica ed analisi dei guasti di veicoli, un ambiente dedicato alle discipline STEM e un'aula dedicata all'automazione e all'impiantistica civile e industriale.

- b) per l'azione 2 Next Generation Labs: Il laboratorio avrà sostanzialmente due linee di lavoro di cui una più di natura manifatturiera e una di natura gestionale, contabile e amministrativa, replicando quindi quanto avviene in un'azienda. Al fine di operare in sinergia con le finalizzazioni dei percorsi di studio di questo istituto, si intende sviluppare competenze afferenti alla prototipazione di prodotti manifatturieri, partendo dal noto per giungere all'innovazione dei prodotti e allo loro relativo studio di fattibilità tecnica. La creazione di oggetti, prendendo le mosse da quelli di uso comune (anche attraverso il reverse engineering per il settore meccanico e automotive), vedrà l'analisi dei prodotti in fase di studio e di riformulazione innovativa con studio di fattibilità esecutiva e tecnica. L'ambito tessile e moda vedrà lo studio digitale sia di tessuti per la casa, sia di prodotti di abbigliamento correlati, questi ultimi, alle diverse esigenze del quotidiano. Auspicabile la collaborazione con ITS e aziende con le quali definire il lavoro per la produzione finale. I servizi nell'ambito dell'assistenza sociale e del servizio sanitario vedono una quota parte di studio in termini di familiarizzazione profonda con l'anatomia umana e con le applicazioni di assistenza sanitaria (internet delle cose) e con prodotti per l'assistenza remota di pazienti, nonché per l'assistenza psicologica (prodotti di intrattenimento). Il settore turistico opererà segnatamente nella produzione di servizi di fruizione e valorizzazione dei beni culturali. Prettamente nell'ambito dei servizi ricadono le competenze afferenti al percorso di studi di Amministrazione Finanza e Marketing andando dallo studio di settore, alla produzione di servizi digitali alle aziende, alla gestione del marketing digitale con attenzione particolare alla cybersicurezza, all'analisi dei big data. Auspicabile anche l'avvio del cosiddetto Service Learning in favore della comunità locale.

Le strumentazioni acquisite con le risorse afferenti alle due Azioni del Piano Scuola 4.0 richiedono purtroppo una intensa preparazione e formazione dei docenti cui si intende far fronte le iniziative richieste dai DM 65 e 66 dell'aprile 2023 di cui agli avvisi prot. n. 132935 del 15 novembre 2023 e le Istruzioni operative prot. n. 141549 del 7 dicembre 2023 per i quali la scuola sta predisponendo apposite progettazioni da inserire in piattaforma PNRR Futura.

Le problematiche cui l'istituto è esposto da alcuni anni e citate nelle precedenti relazioni, ovvero l'alto tasso di turnazione del personale a tempo determinato e la difficile reperibilità di docenti dell'area tecnica, sono andate via via attenuandosi negli ultimi anni grazie alle modalità di individuazione e chiamata dalle graduatorie con gestione centralizzata delle convocazioni del personale per le relative assunzioni da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale, sia all'inserimento di personale, particolarmente motivato, di recente nomina, che ha scelto questa scuola come istituto in cui confermare il proprio percorso di lavoro.

In significativo aumento invece il turnover del personale in ambito amministrativo, fenomeno che espone l'istituto a rilevanti carichi di lavoro e di formazione rivolta sia al personale di nuovo ingresso sia a quello stabile (ormai ridotto a sole due unità) che devono garantire il servizio anche in aree da loro non presidiate in precedenza.

Il presente programma annuale viene presentato al parere dei revisori dei conti a seguito della elaborazione avvenuta in giunta in data 10 gennaio 2024 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. 32361 del 21 novembre 2023.

Il primo periodo dell'anno scolastico 2023-2024 è stato sostanzialmente dedicato alla contrattualizzazione del personale a tempo determinato, al reperimento di personale amministrativo da adibire all'area gestione del personale e alla relativa formazione, e in misura molto rilevante alla messa a terra degli impegni di spesa relativi alle due Azioni PNRR ricomprese nel piano Scuola 4.0.

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 2024 e comunicate all'Istituto di Istruzione Superiore Dalla Chiesa Spinelli dal MIUR tramite Circolare Ministeriale prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, 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 alle note

- prot. n. 35986 del 20 dicembre 2023 recante una integrazione del Programma Annuale 2023 a beneficio dell'anno scolastico 2023-24 per € 10.298,78;
- prot. n. 35987 del 20 dicembre 2023 recante una integrazione del Programma Annuale 2023 a beneficio dell'anno scolastico 2023-24 per € 438,26;
- prot. n. 35171 del 14 dicembre 2023 relativa al sostegno a famiglie meno abbienti per favorire la partecipazione degli studenti a Viaggi e Visite di Istruzione per € 8.315,14.

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 finanziamenti 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).

In merito alla seconda si preferisce provvedere a variazioni di entrata via via che le associazioni sportive e faranno accesso poiché la struttura sarà oggetto di significativo intervento di ristrutturazione a partire da mesi di febbraio/marzo 2024 rendendo quindi la palestra non agibile e sostituita da una tensostruttura esterna.

Si sono voluti iscrivere in Programma Annuale 2024 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 40% di quanto incassato nel corso dell'esercizio finanziario 2023. 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 (ex DM 65 e DM 66 del 2023) e dalla partecipazione a bandi proposti dall'amministrazione centrale e/o dagli enti sovranazionali o con risorse provenienti da privati o da enti.

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

IL Piano dell'Offerta formativa Triennale 2022-2025 è stato approvato nella prima versione in occasione della seduta del 16 dicembre 2021 il Collegio dei Docenti con delibera n. 33 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 2023-2024 con le delibere nn. 12,13,14 e 15 del 19 settembre e con le delibere n. 24 e 5 del 28 novembre 2023 sono state apportate le integrazioni annuali.

il Consiglio di Istituto aveva adottato la versione triennale dell'offerta formativa nella seduta del 19 dicembre 2021 con delibera n. 51 mentre il 12 dicembre 2023, con delibera n. 60 ha adottato le integrazioni proposte dal Collegio dei docenti.

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 28 classi di cui 25 dei percorsi diurni così distinti: 14 dell'ordinamento Professionale (di cui quattro incardinate in indirizzi diversi ma registrate come classi articolate) e 11 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.

Nel plesso sito in via XI Settembre 3, invece, operano le 11 classi dell'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica e dell'indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy declinazione meccanica con i relativi laboratori.

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 era stato 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, nel 2020-2021, 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 11 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 nel 2022.

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.).

La struttura adibita a palestra sarà, come detto, soggetta a significativa ristrutturazione nel corso del 2024. Le lezioni di scienze motorie verranno pertanto erogate nella tensostruttura esterna che l'ente proprietario sta ultimando in questo periodo.

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 verranno sostituite con le attrezzature acquistate nell'ambito dell'azione 2 del PNRR Piano Scuola 4.0.. 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 che sarà, come detto, soggetta a ristrutturazione,
- 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, n. 3 sono presenti i seguenti spazi:

- undici 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:

- 26 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
- 11 visori a realtà aumentata Microsoft Hololens (acquisto PNRR)
- 7 visori a realtà aumentata Magic Leap (acquisto PNRR)

Con risorse PNRR piano Scuola 4.0 sono in arrivo ulteriori strumenti informatici

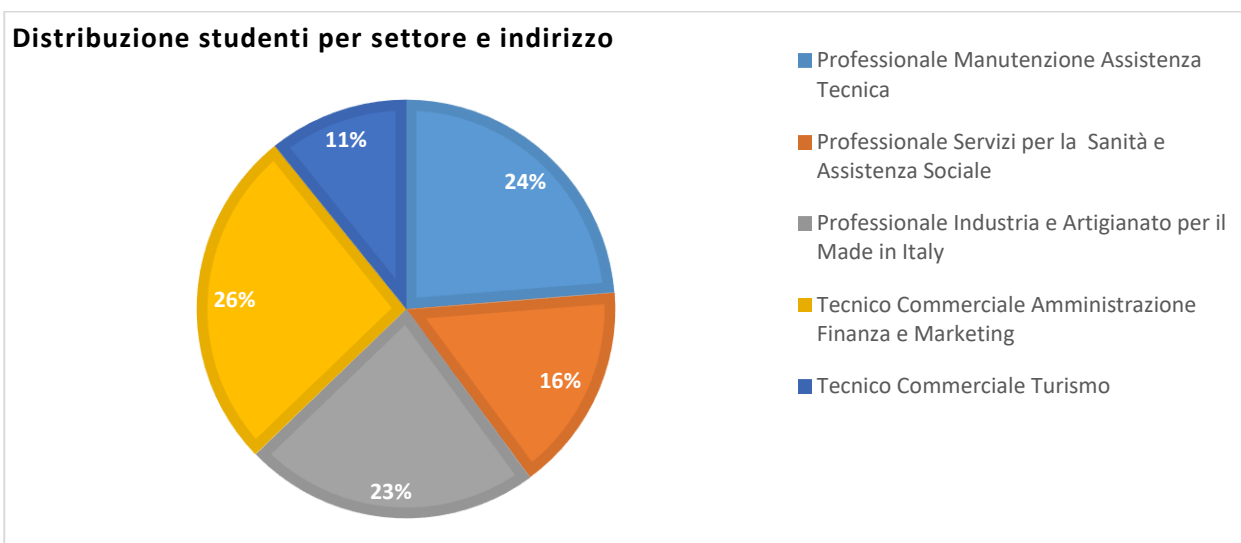
- 8 PC desktop con relativo monitor e periferiche di input
- 1 PC desktop ad alte prestazioni grafiche con relativo monitor e periferiche di input
- 49 notebook
- 35 tavolette grafiche
- 26 webcam
- 1 stampante 3D
- 1 carrello ricarica tablet/notebook
- 2 carrelli ricarica visori
- 1 videocamera 360°
- 15 tablet 16 pollici con supporto 3D
- 3 monitor interattivi integrati con 3 sistemi di videoconferenza
- apparati per la condivisione video su più monitor (1 extender e 1 videowall-controller)
- 3 pannelli informatici didattici per automotive, elettrotecnica e meccanica
- 22 tavoli per il disegno tecnico e relativo sgabello
- 1 mixer audio e video
- 2 amplificatori
- 1 mixer audio con relativa base di supporto
- 1 mixer luci con relativa base di supporto
- 8 casse amplificate
- 10 radio microfoni ad archetto
- 6 microfoni palmari
- 8 fari portatili di cui due motorizzati

- 1 retroproiettore
- 1 fotocamera digitale
- 2 teli greenscreen
- 1 telo portatile per proiezione
- 8 lavagne magnetiche (da utilizzarsi nelle aule con i videoproiettori)
- 1 software di fotoediting
- 1 licenza biennale su piattaforma dedicata alla realtà aumentata (tinalp)

Popolazione scolastica

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

Nel presente anno scolastico il 62,79 % degli studenti frequentano l'offerta predisposta per l'istruzione professionale, mentre 37,21 % degli studenti frequenta gli indirizzi dell'offerta formativa tecnica nei settori aziendali, commerciali e turistici.



Si tratta di percorsi che necessitano di significativi investimenti 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.

Si tratta di percorsi che necessitano di significativi investimenti di risorse in ragione della natura della formazione che procede per via induttiva, dal fare alla teoria.

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.

coorti							
Ordinamento e indirizzi	1	2	3	4	5	Totale complessivo	media per classe
Professionale	91	84	77	60	61	373	
Manutenzione Assistenza Tecnica	35	34	25	18	29	141	
A	17	13	7		7	44	11,0
C					9	9	9,0
E	18	21	18	18	13	88	17,6
Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale	21	21	27	13	14	96	
A	21	21	27	13	14	96	19,2
Industria e Artigianato per il Made in Italy	35	29	25	29	18	136	
A	20	13	13	12	18	76	15,2
C	15	16	12	17		60	15,0
Tecnico Commerciale	75	45	56	20	25	221	
Amministrazione Finanza e Marketing	54	34	43	12	14	157	31,4
A	19	20	23	12	14	88	17,6
B	19					19	19,0
S	16	14	20			50	16,7
Turismo	21	11	13	8	11	64	
A	21	11	13	8	11	64	12,8
Totale complessivo	166	129	133	80	86	594	

Ordinamento / Indirizzo	BES 3	BES 4	DSA	H	HD	Totale iscritti	% BES 3	% BES 4	% DSA	% H	% HD
Professionale	27	14	88	2	5	373					
Manutenzione Assistenza Tecnica	6	6	33	9	3	141	4%	4%	23%	6%	2%
Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale	13	3	18	8		96	14%	3%	19%	8%	
Industria e Artigianato per il Made in Italy	8	5	37	9	2	136	6%	4%	27%	7%	1%
Tecnico Commerciale	14	6	19	3	3	221					
Amministrazione Finanza e Marketing	8	5	11		3	157	5%	3%	7%		2%
Turismo	6	1	8	3		64	9%	2%	13%	5%	
Totale complessivo	41	20	107	2	8	594	7%	3%	18%	5%	1%

Dati per verifica revisorile – studenti

	Classi/sezioni		Alunni iscritti										
	N. Classi diurno	N. Classi serale	tot Classi	Iscritti 1/9 diurno	Iscritti 1/9 serale	Iscritti 15/10 diurno	Iscritti 15/10 serale	Tot	Div. Abili	Diff. Diurno	Diff. serale	Media alunni per classe diurno	Media alunni per classe serale
1°	8	1	9	142	14	150	16	166	5	+8	+2	18,8	16
2°	7		7	115		113		115	6	-2		16,1	
3°	7	1	8	113	14	113	14	127	9	--	--	16,1	14
4°	6		6	84		80		80	8	-4		13,3	
5°	7	1	8	89	20	86	20	106	9	-3	--	12,3	20
totali	35	3	38	543	48	544	50	594	37	+1	+2		

Personale Docente

L'istituto si avvale della prestazione di lavoro di 122 docenti di cui 55 a tempo indeterminato (45,1%) e 65 docenti a tempo determinato che rappresentano il 53,3% del corpo docenti.

I valori indicati fanno riferimento a tutti i posti compresi anche i docenti con spezzoni orario.

<i>tipo di incarico</i>	Unità personale docente
Incarico Annuale	2
Tempo determinato	65
Tempo indeterminato	55
Totale complessivo	122

<i>tipo di incarico</i>	% personale docente
Incarico Annuale	1,6%
Tempo determinato	53,3%
Tempo indeterminato	45,1%
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.

Si rileva che 32 docenti a tempo determinato su 65 hanno riconfermato la loro presenza in istituto anche per il corrente anno scolastico, infatti 32 su 65 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 45,1% al 27,5%.**

Si ricorda che la tabella sopra riportata indica il numero dei docenti ricomprendendo quindi in tale misura anche i docenti con spezzoni orari, alcuni di loro ricoprono più spezzoni e/o effettuano un orario cattedra superiore alle 18 ore (fino al massimo di 24 ore).

Se si prendono in esame i docenti sui soli posti comuni e di potenziamento (ovvero i posti di insegnamento delle diverse discipline), quindi 102 docenti, la percentuale di docenti a tempo indeterminato si porta in questo anno scolastico al 40%.

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 e posti di sostegno

I posti qui indicati fanno riferimento alle ore in organico. Il numero è maggiore di quello sopra rappresentato in quanto alcuni docenti hanno assunto più incarichi anche superando l'orario cattedra (per esempio vengono conteggiati due posti laddove l'orario da ricoprire supera le 18 ore ma è inferiore alle 24 e un unico docente ha ricoperto tutte le 24 ore. Ulteriore esempio un docente potrebbe ricoprire tre spezzoni differenti tutti inferiori alle 18 ore).

Unità

Tipologia di posto	Incarico Annuale	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Totale complessivo
Incarico Annuale	2			2
comune	2			2
OD posto intero		31	52	83
comune		14	30	44
comune+potenziamento		3	13	16

potenziamento		1	2	3
sostegno OD		6	3	9
sostegno OF		7	3	10
ufficio tecnico			1	1
OD posto PT		2	3	5
comune		2	1	3
Comune + potenziamento			2	2
OD spezzone		28	6	34
comune		26	6	32
Comune + potenziamento		2		2
OF posto intero		10		10
sostegno OD		2		2
sostegno OF		8		8
OF spezzone		3		3
sostegno OF		3		3
Totale complessivo	2	74	61	137

Percentuale

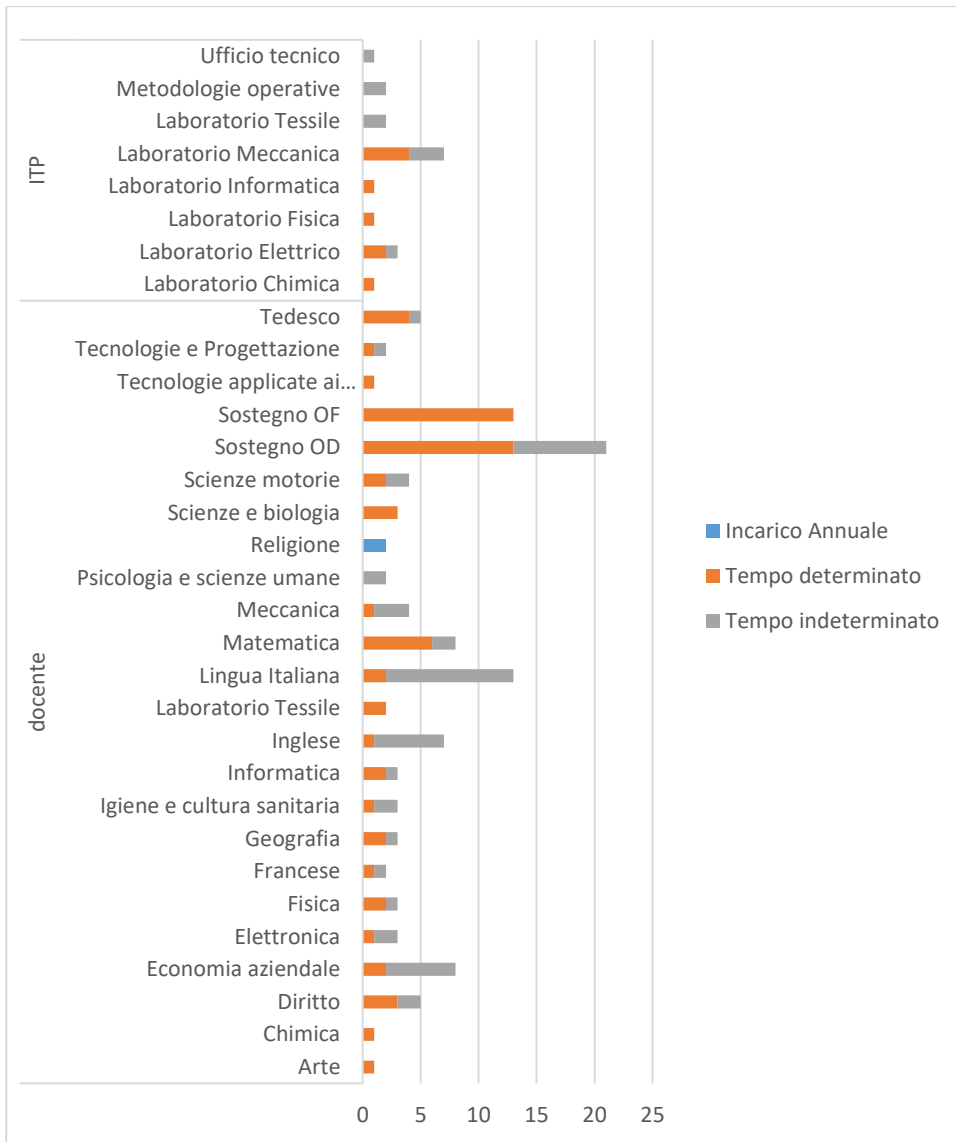
Tipologia di posto	Incarico Annuale	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Totale complessivo
Incarico Annuale	1,9%			1,9%
comune	1,9%			1,9%
OD posto intero		17,5%	42,7%	60,2%
comune		13,6%	29,1%	42,7%
Comune + potenziamento		2,9%	12,6%	15,5%
potenziamento		1,0%		1,0%
ufficio tecnico			1,0%	1,0%
OD posto PT		1,9%	2,9%	4,9%
comune		1,9%	1,0%	2,9%
Comune + potenziamento			1,9%	1,9%
OD spezzone		27,2%	5,8%	33,0%
comune		25,2%	5,8%	31,1%
Comune + potenziamento		1,9%		1,9%
Totale complessivo	1,9%	46,6%	51,5%	100,0%

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 ricordato, come già sopra menzionato, 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.

Area disciplinare	Incarico Annuale	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Totale complessivo
Incarico Annuale	2			2
docente	2			2
Religione	2			2
OD posto intero		31	52	83
docente		25	45	70
Diritto		2	2	4
Economia aziendale			3	3
Elettronica			2	2
Fisica		1	1	2
Francese			1	1
Geografia			1	1
Igiene e cultura sanitaria			2	2
Informatica			1	1
Inglese			5	5
Laboratorio Tessile		1		1

Lingua Italiana		2	9	11
Matematica		4	2	6
Meccanica		1	3	4
Psicologia e scienze umane			2	2
Scienze motorie		1	2	3
Sostegno OD		13	8	21
Tecnologie e Progettazione			1	1
ITP		6	7	13
Laboratorio Elettrico		1	1	2
Laboratorio Informatica		1		1
Laboratorio Meccanica		4	2	6
Laboratorio Tessile			2	2
Metodologie operative			1	1
Ufficio tecnico			1	1
OD posto PT		2	3	5
docente		2	3	5
Economia aziendale			2	2
Tedesco		2	1	3
OD spezzone		28	6	34
docente		25	4	29
Arte		1		1
Chimica		1		1
Diritto		1		1
Economia aziendale		2	1	3
Elettronica		1		1
Fisica		1		1
Francese		1		1
Geografia		2		2
Igiene e cultura sanitaria		1		1
Informatica		2		2
Inglese		1	1	2
Laboratorio Tessile		1		1
Lingua Italiana			2	2
Matematica		2		2
Scienze e biologia		3		3
Scienze motorie		1		1
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi		1		1
Tecnologie e Progettazione		1		1
Tedesco		2		2
ITP		3	2	5
Laboratorio Chimica		1		1
Laboratorio Elettrico		1		1
Laboratorio Fisica		1		1
Laboratorio Meccanica			1	1
Metodologie operative			1	1
OF posto intero		10		10
docente		10		10
Sostegno OF		10		10
OF spezzone		3		3
docente		3		3
Sostegno OF		3		3
Totale complessivo	2	74	61	137



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	3	2	5
Assistenti Tecnici	2	4	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	44
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale**	13
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
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*	21
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	122
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	numero
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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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

**Si tratta di posti assegnati a docenti con contratto di formazione per inserimento in ruolo.

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 Verbano 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. In questo anno scolastico 2023-2024 l'iniziativa è stata riavviata.

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

- alla formazione del personale (accordo di rete di ambito territoriale – scuola capofila IIS Cobianchi)
- alla realizzazione di percorsi di istruzione rivolta agli adulti (classi serali), in collaborazione con il CPIA di Novara;
- alla sicurezza dell'ambiente e del personale, alla formazione in tale ambito rivolta a studenti e personale in ottemperanza alle prescrizioni del D.lgs. 81 del 2008 e dell'Accordo Stato Regioni del dicembre 2011 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), la scuola è referente per la provincia del VCO;
- alla prevenzione di forme di bullismo e cyberbullismo (scuola capofila IIS Cobianchi)
- 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 gli 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.Ili Casetti Crevoladossola
<i>Rete Orientamento Verbania</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); con le delibere nn. 12, 13, 14 e 15 del 19 settembre e con le delibere n. 24 e 5 del 28 novembre 2023 sono state effettuate le integrazioni annuali al Piano Triennale e poi adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 dicembre 2022 con delibera n. 46 e il 12 dicembre 2023 con delibera n. 60.

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 n. 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 2023-2024 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'istituzione:	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 dati di continuità universitaria e lavorativa. Per l'istituzione: Revisione degli strumenti di rilevazione e osservazione della qualità dell'apprendimento;

	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	Predisposizione di data base di strumenti didattici; Strumenti di osservazione a cura del gruppo di autovalutazione
C. Cura della formazione professionale attraverso i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro e progetti finalizzati alla collocazione nel mondo del lavoro.	Output: Realizzazione di percorsi di PCTO Outcome: Efficacia della modalità di apprendimento	Osservazione multipunto (docenti, studenti, genitori) su - motivazione allo studio - esiti di studio Tempi di attesa prima dell'inserimento nel mondo del lavoro Numero di studenti che necessitano di riorientamento; Sondaggio presso le aziende
D. Integrazione degli studenti a sviluppo atipico e con bisogni educativi speciali nonché degli alunni stranieri.	Outcome: Qualità dell'integrazione	Livelli raggiunti, misurati con i voti, acquisiti dagli studenti in relazione al loro piano educativo o personalizzato; Questionario di percezione dell'integrazione
E. Cura della crescita personale fisica (educazione alla salute), sociale e psicologica.	Outcome: Crescita della consapevolezza di comportamenti salubri; Comportamenti agiti corretti	Numero di iniziative sul tema; Questionario di percezione sull'efficacia
F. Cura dell'accoglienza e orientamento dello studente nell'autoconsapevolezza di sé e delle proprie potenzialità.	Outcome: Efficacia dell'orientamento in entrata e in uscita	Questionario di percezione; Somma algebrica delle uscite e degli ingressi nelle classi prime e seconde.
G. Cura della formazione del cittadino e della sua acculturazione.	Outcome: Crescita della consapevolezza dei propri diritti e doveri; Rispetto del regolamento di istituto Efficacia delle sanzioni disciplinari	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)

Risorse per l'esercizio finanziario 2024

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 2024 contiene oltre ai 4/12 della dotazione ordinaria già incassata nel mese di ottobre 2023 e riferita alla nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 pari a € 9.206,00 per il funzionamento Amministrativo - Didattico, alle somme necessarie per l'attuazione del PCTO per € 4.034,56 ed € 578,74 per l'orientamento.

Con la menzionata nota veniva altresì comunicato che l'assegnazione dei 4/12 del compenso dei Revisori dei conti pari ad € 1.666,67 veniva integrata di € 1.161,33 per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 562, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023), in base al quale i revisori sono chiamati ad espletare, nell'ambito del controllo amministrativo-contabile, anche le attività di attestazione sul corretto assolvimento da parte degli istituti scolastici degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione, previsti dalla normativa vigente.

Per tale motivo l'importo annuale da riconoscere ai revisori dei conti passa da € 1.953,52 ad € 2.500 Lordo dipendente per revisore rilevando altresì che l'IRAP e ulteriori oneri sono a carico delle istituzioni scolastiche, da finanziare a valere su economie degli anni precedenti per compensi ai Revisori o con il fondo di funzionamento.

A tali importi si aggiungono quelli già erogati a fine dicembre 2023 con le seguenti note:

- prot. n. 35986 del 20 dicembre 2023 recante una integrazione del Programma Annuale 2023 a beneficio dell'anno scolastico 2023-24 per € 10.298,78;
- prot. n. 35987 del 20 dicembre 2023 recante una integrazione del Programma Annuale 2023 a beneficio dell'anno scolastico 2023-24 per € 438,26;
- prot. n. 35171 del 14 dicembre 2023 relativa al sostegno a famiglie meno abbienti per favorire la partecipazione degli studenti a Viaggi e Visite di Istruzione per € 8.315,14.

Le risorse sopra riportate risultano già incassate e registrate in avanzo di amministrazione.

Ad esse si aggiungono i finanziamenti relativi agli 8/12 del PA 2023, sempre assegnati con nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 per un importo pari a 18.412,00 per il funzionamento Amministrativo – Didattico, ad 8.069,13 per il supporto ai Percorsi di sviluppo delle Competenze Trasversali e per le Competenze, ad € 3.333,33 Lordo Stato per la liquidazione del servizio revisorile (8/12).

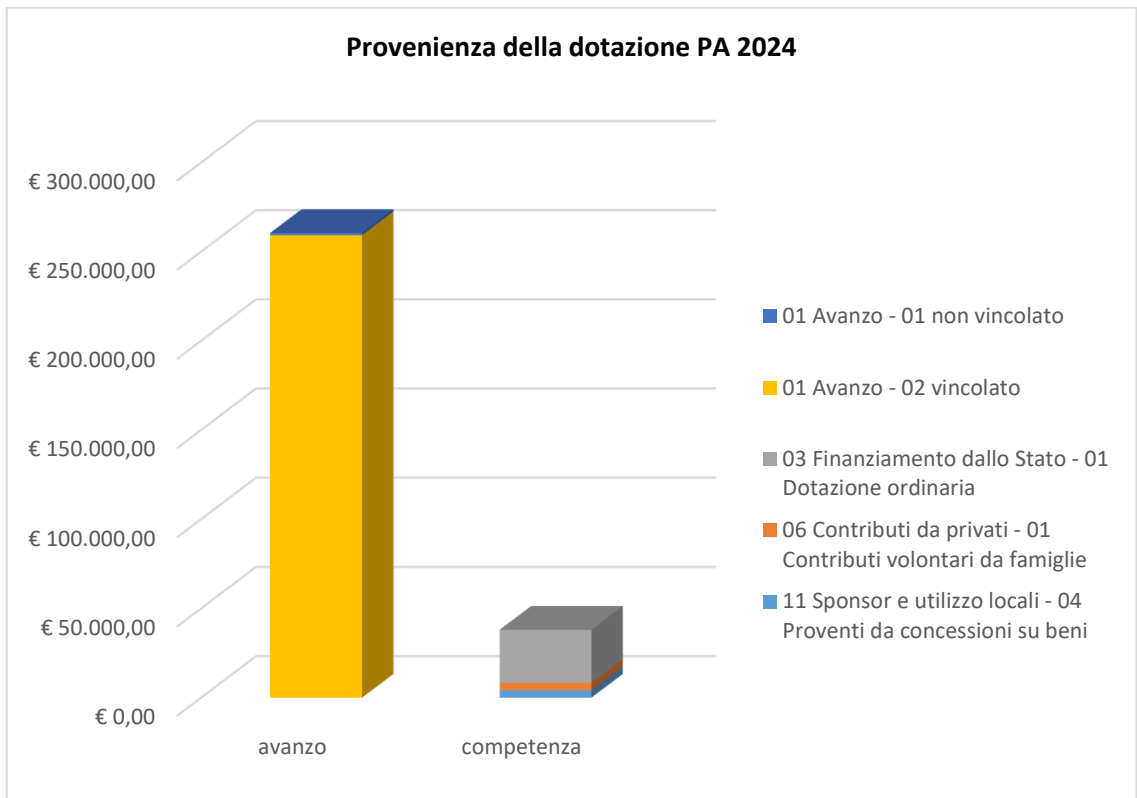
Alle risorse di dotazione ordinaria si aggiungeranno i finanziamenti che verranno portati a variazione di bilancio successivamente e che afferiscono alle progettazioni PNRR che la scuola sta predisponendo per il caricamento in piattaforma FUTURA e ad eventuali ulteriori finanziamenti di natura statale, europea, da enti locali o da privati.

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 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).

Aggregati ex DI 129 del 28 agosto 2018	totale disponibile
avanzo	€ 260.454,30
01 Avanzo	€ 260.454,30
01 non vincolato	€ 1.200,00
02 vincolato	€ 259.254,30
competenza	€ 38.054,46
03 Finanziamento dallo Stato	€ 29.814,46
01 Dotazione ordinaria	€ 29.814,46
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	€ 298.508,76



Avanzo di amministrazione

Come nei precedenti anni l'avanzo di amministrazione, evidenziato in tabella e nel relativo grafico, rimane consistente. Si appresenta però che al 30 novembre (con ratifica in consiglio di Istituto del 12 dicembre 2023, si è provveduto alla radiazione di residui attivi storici pari a € 21.897,76 registrati quali debito da parte dell'ente proprietario Provincia.

La quota più consistente di avanzo proviene dall'aggregato A0312 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica pari a € 139.628,54 che costituisce il 53,61% dell'intero avanzo ed è costituito quasi interamente da residui attivi. Seguono le risorse in avanzo nell'aggregato A0301 Funzionamento Didattico Generale per € 26.540,14 (10,19%) e le risorse registrate nell'aggregato A0401 Alternanza scuola Lavoro con € 26.111,43 (10,03%). L'avanzo registrato nell'aggregato A0314 "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next generation labs" per€ 15.718,13, costituito solo da residui attivi, risulta essere la voce successiva per dimensione.

Provenienza dell'avanzo	Importo disponibile
Avanzo	€ 260.454,30
01 non vincolato	€ 1.200,00
R-Riserva - Fondo di riserva	€ 1.200,00
02 vincolato	€ 259.254,30

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Manutenzione edifici	€ 913,60
A0201 Funzionamento amministrativo generale	€ 5.298,41
A0202 Funzionamento amministrativo - Sicurezza nella scuola	€ 652,00
A0301 Didattica - Funzionamento didattico generale	€ 26.540,14
A0303 Didattica - Potenziamento Linguistico	€ 93,42
A0309 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	€ 0,00
A0310 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	€ 201,00
A0312 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – CIP: M4C11.4-2022-981-P-16447, CUP: F14D22003260006	€ 139.628,54
A0313 "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next Generation Classroom D.M. n. 218/2022: CIP: M4C1I3.2-2022-961-P-16734, CUP: F14D22003280006	€ 1.073,94
A0314 "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro D.M. n. 218/2022: CIP: M4C1I3.2-2022-962-P-16747, CUP: F14D22003270006	€ 15.718,13
A0315 PNRR M4C1 investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"	€ 1.000,00
A0316 PNRR Avviso 1.2 – Migrazione al cloud - Scuola digitale 2022-2026	€ 2.989,28
A0401 Alternanza Scuola Lavoro	€ 26.111,43
A0501 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Viaggi e visite istruzione	€ 9.495,97
A0601 Attività di orientamento - Sostegno allo studente (CIC - sportello d'ascolto)	€ 5.889,56
A0602 Supporto Psicologico-Art 1, comma697, L 234/2021	€ 19,52
P0102 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Atelier	€ 3.360,41
P0103 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Laboratori Meccanici e Elettrotecnici	€ 4.677,59
P0105 Laboratori Informatici e Simulimpresa	€ 5.854,14
P0204 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Dimorare la scuola	€ 3.528,59
P0401 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Formazione e aggiornamento	€ 6.208,63
P0501 Progetti per "Gare e concorsi" - Gare e concorsi 2018-2019	€ 0,00
Totale complessivo	€ 260.454,30

Pertanto l'avanzo di amministrazione risulta pari a **€ 260.454,30** ed è così costituito:

Avanzo di cassa	€ 298.186,06	+
Residui attivi	€ 271.536,97	-
Residui passivi	€ 309.268,73	=
totale	€ 260.454,30	

L'avanzo è prevalentemente sottoposto a vincolo.

Residui Attivi

I residui attivi transitati nell'esercizio 2024 sono rappresentati in tabella.

Prog.	anno prov.	Debitore	Descrizione	Importo da riscuotere
A0601	2018		Contributo spese servizio panini freschi anno 2018	€ 1.000,00
A0310	2022	MIUR PNRR	Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD	€ 8.000,00
A0312	2023	MIUR PNRR	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – CIP M4C11.4-2022-981-P-16447	€ 106.657,27
A0313	2023	MIUR PNRR	"Scuola 4.0" – Azione 1 – Next Generation Classroom D.M. n. 218/2022 CIP M4C1I3.2-2022-961-P-16734	€ 68.927,58
A0314	2023	MIUR PNRR	PNRR Risorse Next generation EU Missione 4 -Scuola 4.0 Azione 2 "Next generation Labs -laboratori per le professioni digitali per il futuro (avviso M4C1I3.2-2022-962)	€ 82.322,12
A0316	2023	MIUR PNRR	PNRR Avviso 1.2 – Migrazione al cloud - Scuola digitale 2022-2026	€ 4.424,00
A0303	2023	Genitori	Iscrizione DELF	€ 206,00
Totale				€ 271.536,97
Di cui			Anni precedenti	€ 9.000,00
Di cui			Anno 2023	€ 262.536,97

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 € 201,00 afferente al progetto Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD per

la quale è stata presentata ad ottobre 2023 una rendicontazione di spesa inferiore di € 201,00 al finanziamento riconosciuto e autorizzato ovvero: spesa autorizzata pari a € 16.000,00 - spesa effettivamente sostenuta e certificata di € 15.799,00.

Residui Passivi

Più consistenti sono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2024. Ciò è da attribuirsi, in via prioritaria, agli impegni di spesa che, nel rispetto delle scadenze assegnate da Ministero, questa scuola ha dovuto registrare, entro il 30 novembre 2023, in relazione alle due azioni PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 NG Class e azione 2 NG Labs.

Aggregato di spesa su cui grava il residuo passivo	2020	2023	Totale complessivo
A0101			
Iva su Materiale igienico sanitario		€ 202,13	€ 202,13
Materiale igienico sanitario		€ 918,75	€ 918,75
A0501			
Quote da restituire alle famiglie per i Viaggi Istruzione 2019_20 non effettuati	€ 12,60		€ 12,60
Rimborso quota viaggio a.s 2019/20		€ 2.951,99	€ 2.951,99
A0601			
Contratto prestazione d'opera Sportello d'ascolto a.s. 2023-2024		€ 3.488,40	€ 3.488,40
A0201			
IVA su Rinnovo contratto di assistenza programmi gestionali e di segreteria ARGO anno 2024		€ 784,08	€ 784,08
Rinnovo contratto di assistenza programmi gestionali e di segreteria ARGO anno 2024		€ 3.564,00	€ 3.564,00
A0301			
Compenso lordo per formazione su robotica educativa e servizio alla persona		€ 206,60	€ 206,60
Quota iscrizione FAI per attività didattica		€ 38,00	€ 38,00
A0401			
Acquisto Beni di consumo			
Quota per rinnovo al consorzio Confao anno 2024		€ 500,00	€ 500,00
Ripresa video per spettacolo teatrale "Un nome e una storia"		€ 262,00	€ 262,00
A0313			
IVA Fattura n.1/3034 del 18/12/2023 Pagamento fattura n.1/3034 del 18/12/2023 Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation Classroom		€ 2.652,06	€ 2.652,06
IVA su Scuola 4.0 -Azione 1- Next Generation Classroom- Beni informatici aule - CUP: F14D22003280006		€ 15.484,02	€ 15.484,02
IVA su Scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom- Aule audio e video- Codice CUP: F14D22003280006		€ 220,00	€ 220,00
IVA su Scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom- Pannelli didattici per Manutenzione e Assistenza Tecnica Codice CUP: F14D22003280006		€ 3.583,58	€ 3.583,58
IVA su Scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom- Stampante 3D e Lavagne Codice CUP: F14D22003280006		€ 985,82	€ 985,82
Pagamento Fattura n.1/3034 del 18/12/2023 Pagamento fattura n.1/3034 del 18/12/2023 Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation Classroom		€ 12.054,84	€ 12.054,84
Scuola 4.0 - Azione 1- Next Generation Classroom- Pannelli didattici per Manutenzione e Assistenza Tecnica Codice CUP: F14D22003280006		€ 16.289,00	€ 16.289,00
Scuola 4.0 -Azione 1- Next Generation Classroom- Beni informatici aule - CUP: F14D22003280006		€ 70.381,92	€ 70.381,92
Scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom- Aule audio e video- Codice CUP: F14D22003280006		€ 1.000,00	€ 1.000,00
Scuola 4.0-Azione 1- Next Generation Classroom- Stampante 3D e Lavagne Codice CUP: F14D22003280006		€ 4.481,00	€ 4.481,00
A0314			
IVA su Scuola 4.0– Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro D.M. n. 218/2022 CIP M4C1I3.2-2022-962-P-16747 Esercizio 2023- Impegno di spesa per Beni informatici: Tablet- videocamera - carrelli		€ 5.182,76	€ 5.182,76

IVA su Scuola 4.0– Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro D.M. n. 218/2022 CIP M4C1I3.2-2022-962-P-16747 Esercizio 2023- Impegno di spesa per piattaforma (software)		€ 6.230,40	€ 6.230,40
IVA su Scuola 4.0– Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro D.M. n. 218/2022 CIP M4C1I3.2-2022-962-P-16747 Esercizio 2023- Impegno di spesa per Videowall		€ 3.509,00	€ 3.509,00
Scuola 4.0 - Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro D.M.n. 218/2022 CIP M4C1I3.2-2022-962-P-16747-Impegno di spesa per progettisti e personale amministrativo		€ 7.735,50	€ 7.735,50
Scuola 4.0– Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro D.M. n. 218/2022 CIP M4C1I3.2-2022-962-P-16747 Esercizio 2023- Impegno di spesa per Beni informatici: Tablet- videocamera - carrelli		€ 23.558,00	€ 23.558,00
Scuola 4.0– Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro D.M.n. 218/2022 CIP M4C1I3.2-2022-962-P-16747 Esercizio 2023- Impegno di spesa per piattaforma (software)		€ 28.320,00	€ 28.320,00
Scuola 4.0– Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro D.M.n. 218/2022 CIP M4C1I3.2-2022-962-P-16747 Esercizio 2023- Impegno di spesa per Videowall		€ 15.950,00	€ 15.950,00
A0312			
Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – CIP M4C1I1.4- 2022-981-P-16447- Impegno di spesa compensi docenti		€ 54.213,99	€ 54.213,99
Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – CIP M4C1I1.4-2022-981-P-16447- Impegno di spesa per prestazioni professionali		€ 17.892,00	€ 17.892,00
P0401			
Compensi per attività di TFA nell’a.s. 2022/23- Nr 3 docenti		€ 900,00	€ 900,00
A0311			
Ritenute previdenziali ed assistenziali I/o Stato e dipendente altra scuola- PNRR “Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” - Scuole		€ 4.059,29	€ 4.059,29
A0303			
Iscrizione esami certificazione DELF n. 3 studenti		€ 309,00	€ 309,00
A0202			
Terza Rata contratto DPO anno 2022-2023		€ 1.348,00	€ 1.348,00
Totale complessivo	€ 12,60	€ 309.256,13	€ 309.268,73

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 che hanno coinvolto gli 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). In relazione a ciò si rappresenta che l’istituto si è impegnato ad effettuare la restituzione completa anche alle famiglie degli studenti che nel 2019-20 frequentavano la classe terza (viaggio di istruzione a Firenze) a valere sul riscatto del voucher esistente con l’agenzia di viaggi Ghibellina di Firenze per un importo pari a € 4.740,56 equivalente a quanto ancora dovuto alle famiglie (l’importo complessivo a del voucher a credito nei confronti dell’Agenzia di Viaggi era di € 5.400,00 quindi vi è sufficiente copertura). Alla data di redazione del presente programma annuale (31 dicembre 2023), dell’importo dovuto alle famiglie, sopra riportato (€ 4.740,56), sono già state versate quote per € 1.775,97 di cui € 358,95 in conto residui e € 1.417,02 in conto competenza. Pertanto rimangono ancora a residuo € 2.964,59, ovvero €2.951,99 dell’esercizio 2023 e € 12,60 quale residuo del 2020.

Aggregato Z

A termine del 2023 si è provveduto alla radiazione degli storici residui attivi che ancora sussistevano nei confronti della provincia del VCO (decreto del Dirigente Scolastico del 30 novembre 2023 assunto a protocollo ora per allora il 15 dicembre 2023 n. 10065 dopo aver acquisito la ratifica del Consiglio di Istituto (delibera n. 58 del 12 dicembre 2023). Gli importi sottoposti a radiazione e che figuravano ancora nell'aggregato Z erano:

- Amministrazione Provinciale VCO Provincia del Verbano Cusio Ossola finanziamento da Provincia V.C.O. fondi progetto I.P.S. - a.s. 2009/10 - ex IPSIA (Ex N. 00048) (Ex N. 00012) (Ex N. 00004) (Ex N. 00003) (Ex N. 00004) per € 993,71;

- Amministrazione Provinciale VCO Provincia del Verbano Cusio Ossola finanziamento da Provincia V.C.O. Finanziamento per spese varie d'ufficio (Ex N. 00092) (Ex N. 00024) (Ex N. 00017) (Ex N.00017) per € 8.547,35;

- Amministrazione Provinciale VCO Provincia del Verbano Cusio Ossola finanziamento da Provincia V.C.O. Vigilanza (Ex N. 00093) (Ex N. 00025) (Ex N.00018) (Ex N. 00018) per € 10.512,00;

- Amministrazione Provinciale VCO Provincia del Verbano Cusio Ossola finanziamento da Provincia V.C.O. Trasporto alunni (Ex N. 00094) (Ex N. 00026) (Ex N. 00019) (Ex N. 00019) € 1.844,70;

per un totale pari a € 21.897,76.

L'aggregato Z risulta pertanto totalmente azzerato.

Finanziamenti di Competenza

Finanziamenti dello Stato

03/01 Dotazione Ordinaria

Con comunicazione di cui al prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 avente per oggetto "A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024" è stata data informazione dell'assegnazione della Dotazione Ordinaria per i primi 8 mesi dell'esercizio che risulta essere di € 29.814,46.

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:

DM 834/2015	parametro	8/12
quota fissa per istituto	€ 2.000,00	€ 1.333,33
quota per sede aggiuntiva	€ 200,00	€ 266,67
quota per alunno AFM e Serv. Sam e Ass. Soc.	€ 36,00	€ 16.232,00
quota per alunno Man Ass. Prod. Art. ITIS	€ 48,00	
quota per alunno diversamente abile	€ 15,00	€ 340,00
quota aggiuntiva per classe terminale	€ 20,00	€ 106,67
quota per presenza scuole serali	€ 200,00	€ 133,33
quota scuola capofila revisori ex art. 1 c.562 L.197/2022 (L. bilancio 2023) come novellato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023), art. 1 comma 562	€ 6.635,00	€ 3.333,33
PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)		€ 8.069,13
		€ 29.814,46

*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. 25954 del 29 settembre 2023).

Si aggiungono anche le risorse relative ai contributi volontari delle famiglie che, come nel precedente anno, si presumono cautelativamente pari a circa il 40% delle entrate storiche per un importo di € 4.000,00 e il ricavato dal contratto con la ditta cui sono stati concessi gli spazi per la gestione dei distributori di bevande fredde e calde e snack per € 4.240,00 (importo certo). Non si iscrivono invece poste relative al noleggio della palestra in quanto a partire da febbraio 2024 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 2024 costituiranno conseguentemente variazioni di bilancio successivi.

La tabella sottostante riepiloga le risorse iscritte a bilancio per il 2024.

Risorse tipologia e provenienza	totale disponibile
Avanzo	€ 260.454,30
01 non vincolato	€ 1.200,00
02 vincolato	€ 259.254,30
Competenza	€ 38.054,46
<i>03 Finanziamento dallo Stato</i>	€ 29.814,46
01 Dotazione ordinaria	€ 29.814,46
<i>06 Contributi da privati</i>	€ 4.000,00
01 Contributi volontari da famiglie	€ 4.000,00
<i>11 Sponsor e utilizzo locali</i>	€ 4.240,00
04 Proventi da concessioni su beni	€ 4.240,00
Totale complessivo	€ 298.508,76

Nel corso dell'esercizio finanziario si provvederà con variazioni di bilancio a registrare le somme di spesa autorizzata a valere su risorse PNRR afferenti alle misure di cui ai Decreti Ministeriali n. 65 e n. 66 del 12 aprile 2023 non appena ricevuta l'autorizzazione alla spesa dopo l'inserimento dei relativi progetti in piattaforma Futura per le scuole.

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

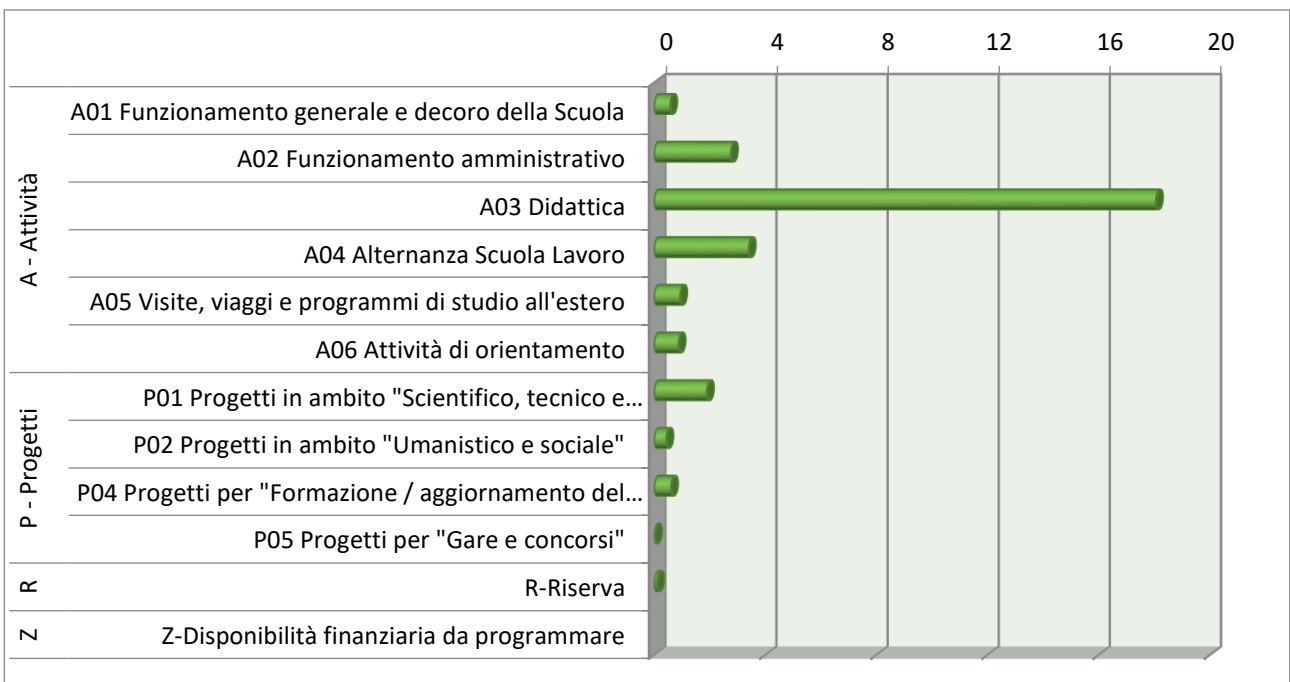
In relazione agli interessi in maturazione nell'anno 2023 sul conto corrente bancario si attende comunicazione ufficiale dalla banca cassiera. Pertanto, in via cautelativa, non si ipotizzano per il momento entrate.

L'ammontare complessivo delle entrate del Programma Annuale 2024 risulta conseguentemente pari a
€ 298.508,76.

Spese

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

Aggregati di spesa	Importo programmazione iniziale
A - Attività	€ 267.027,40
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 5.913,60
A02 Funzionamento amministrativo	€ 27.766,74
A03 Didattica	€ 180.761,45
A04 Alternanza Scuola Lavoro	€ 34.180,56
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 9.495,97
A06 Attività di orientamento	€ 8.909,08
P - Progetti	€ 30.281,36
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 19.132,14
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 4.528,59
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 6.208,63
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	€ 412,00
R	€ 1.200,00
R-Riserva	€ 1.200,00
Z	
Z-Disponibilità finanziaria da programmare	
Totale complessivo	€ 298.508,76



Attività

Per il macro-aggregato **Attività** vengono allocate per ora risorse pari a € 267.027,40 suddivise nelle articolazioni sotto descritte.

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	€ 5.913,60
A0101	€ 5.913,60
0102 Avanzo vincolato	€ 913,60
0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 5.000,00

La suddivisione nelle voci di spesa è così rappresentata:

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 5.913,60
A0101	€ 5.913,60
2 Acquisto di beni di consumo	€ 5.000,00
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 913,60

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.

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 **€ 27.766,74** così articolate

A02 Funzionamento amministrativo	€ 27.766,74
A0201	€ 17.631,74
0102 Avanzo vincolato	€ 9.298,41
0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 8.333,33
A0202	€ 10.135,00
0102 Avanzo vincolato	€ 6.635,00
0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 3.500,00

Sono previsti volumi di spesa come appresentati in tabella

A02 Funzionamento amministrativo	€ 21.783,74
A0201	€ 17.631,74
2 Acquisto di beni di consumo	€ 2.000,00
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 11.298,41
5 Altre spese	€ 3.333,33
8 Oneri finanziari	€ 1.000,00
A0202	€ 10.135,00
2 Acquisto di beni di consumo	€ 652,00
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 9.483,00

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:

A03 Didattica

Il macro aggregato A03 dedicato alle spese di didattica è suddiviso in sei sotto schede così descrivibili:

- A0301 Funzionamento didattico generale
- A0302 Ampliamento culturale (teatri e spettacoli)
- A0303 Potenziamento Linguistico
- A0310 PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM
- A0312 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022
- A0313 “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next Generation Classroom D.M. n. 218/2022
- A0314 “Scuola 4.0” – Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro D.M. n. 218/2022
- A0315 PNRR M4C1 investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”
- A0316 PNRR Avviso 1.2 – Migrazione al cloud - Scuola digitale 2022-2026

A0301 Funzionamento didattico generale

L'aggregato primario del funzionamento didattico viene alimentato per l'e.f. 2024 con le risorse elencate in tabella:

A0301	€ 17.857,14
0102 Avanzo vincolato	€ 16.557,14
0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 300,00
0601 Contributi volontari da famiglie	€ 1.000,00

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

Qui si rappresenta l'iniziale distribuzione delle risorse

A0301	€ 17.857,14
1 Spese di personale	€ 5.840,14
2 Acquisto di beni di consumo	€ 6.000,00
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 5.017,00
5 Altre spese	€ 1.000,00

A0302 Ampliamento culturale

Come nel precedente anno per l'aggregato **A0302 Ampliamento culturale (teatri e spettacoli)** non si prevede in questo momento alcuna assegnazione di fondi poiché esso verrà alimentato da versamenti dei genitori e degli studenti per la partecipazione a teatri e spettacoli.

A0303 Potenziamento Linguistico

Si prevede un'alimentazione da Avanzo non vincolato per l'aggregato **A0303 Potenziamento Linguistico** di € 1.200,00 cui si sommano le risorse di avanzo vincolato per un importo totale pari a € 1.293,42 al fine di poter affrontare la preparazione degli studenti agli esami esterni di certificazione linguistica.

L'aggregato viene quindi così alimentato:

A0303	€ 2.293,42
0101 Avanzo non vincolato	€ 1.200,00
0102 Avanzo vincolato	€ 93,42
0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 1.000,00

A0310 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

La scheda dell'aggregato **A0310 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021**¹¹ rimane aperta unicamente per accogliere i residui attivi ancora da riscuotere di € 7.199,00 e per la gestione della radiazione della risorsa non spesa di € 201,00. Essi sono correlate ad un anticipo di cassa, pertanto verranno allocate nell'aggregato A0301 al momento dell'incasso.

A0311 PNRR Misura 1.4.1

La scheda **A0311 PNRR Misura 1.4.1**, 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", rimane nel programma annuale 2024 al solo fine di completare il pagamento di € 4.059,29 a residuo

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.

degli oneri previdenziali e contributivi relativi all'incarico conferito a docente di altra scuola. Il relativo impegno è inserito nell'elenco dei residui.

A0312 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022

La scheda di questo aggregato è stata aperta a seguito dell'atto di concessione emesso dall'Unità di Missione PNRR incardinata presso il Ministero su progettazione presentata da questa istituzione scolastica in risposta all'avviso M4C1I1.4-2022-981. Il Consiglio di istituto ha deliberato l'assunzione in bilancio il 28 marzo 2023 (delibera n. 10).

L'aggregato è alimentato da risorse di avanzo di cui € 106.657,27 di residuo attivo.

Gli impegni fino ad ora registrati e non ancora pagati su tale aggregato sono pari a € 72.105,99.

Qui si rappresenta che nel corso dei primi mesi del 2024 si darà seguito alle ulteriori azioni previste nel progetto e segnatamente ulteriori percorsi di approfondimento pomeridiano e attività laboratoriali co-curricolari.

Le azioni qui ricomprese sono a beneficio non solo degli studenti di questa istituzione bensì di tutti quelli delle scuole appartenenti alla rete "Vedo oltre l'ostacolo -Volo".

A0313 "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next Generation Class D.M. n. 218/2022

Anche questa scheda è stata creato nel corso dell'esercizio 2023 per le progettazioni nell'ambito del Piano Scuola 4.0. Il consiglio di istituto nella seduta del 28 marzo 2023, con delibera n. 11, ha provveduto all'assunzione in bilancio delle risorse assegnate a questa istituzione per la realizzazione del progetto presentato in risposta all'avviso M4C1I3.2-2022-961.

Entro il 30 novembre 2023, come previsto dalla tempistica definita dall'Unità di Missione PNR, sono stati registrati impegni per € 136.781,22 ovvero il 99,22% delle risorse disponibili e assegnate. Nel corso del 2023 sono state liquidate solo € 9.648,98 il resto è elencato tra i residui passivi.

A0314 "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro D.M. n. 218/2022

Si tratta della seconda scheda creata nel corso dell'esercizio 2023 e afferente al Piano Scuola 4.0. Il 28 marzo 2023 il Consiglio di Istituto, con delibera n. 12 ha assunto in bilancio l'importo di € 164.644,23. L'impegno di spesa registrato in piattaforma entro il termine definito dall'Unità di Missione PNRR, il 30 novembre 2023, è pari a € 151.321,19 ovvero il 90,6% della risorsa assegnata. Non sono stati ancora registrati in piattaforma e in Programma annuale gli impegni afferenti alla remunerazione del personale incaricato di progettazione. Si provvederà a ciò nelle prime settimane del 2024.

A0315 PNRR M4C1 investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"

La scheda è stata creata già nel 2022 sotto il macro aggregato "Progetti". A seguito di comunicazione alle scuole dell'unità di missione del 27 febbraio 2023 (prot. n. 24917) la risorsa è stata spostata sotto il macro aggregato "Attività".

La risorsa assegnata è pari a € 2.000 ed è finalizzata alla remunerazione del personale incaricato di fornire formazione digitale, segnatamente l'animatore digitale. È stata però accertata solo la risorsa effettivamente erogata a questa istituzione. Fio ad ora non sono stati registrati impegni.

A0316 PNRR Avviso 1.2 – Migrazione al cloud - Scuola digitale 2022-2026

A seguito di decreto di autorizzazione su piattaforma PA Digitale 2026 della proposta inserita da questa istituzione, in risposta all' "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali " Scuole (dicembre 2022)", si è provveduto all'assunzione in bilancio (delibera 55 del 12 dicembre 2023) della risorsa totale di 4.424,00 e alla creazione della relativa scheda.

Le risorse sono finalizzate all'acquisto di servizi in cloud in versione SaaS possono remunerare pacchetti/licenze software di gestione acquistati dopo il febbraio 2020 (quindi costituiscono una risorsa di remunerazione di spese già sostenute) oppure acquisti effettuati dopo l'atto di autorizzazione.

Considerato che buon parte dei prodotti gestionali in versione SaaS erano già stati acquistati nella primavera del 2020, si è provveduto ad integrare l'acquisto con le parti gestionali allora mancanti e segnatamente la gestione dell'inventario e del magazzino e il software di gestione presenza. L'importo impegnato e già liquidato è di € 1.434,72, pertanto le risorse ricevute, dovendosi utilizzare quale remunerazione dell'acquisto di software (per altro già effettuato nell'e.f. 2020) verranno utilizzate per i rinnovi di licenza per tal software. L'aggregato rimane in vita al fine di dare effettiva rendicontazione della gestione della fonte di finanziamento.

Riepilogo spese su aggregato A03

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

A03 Didattica	€ 186.744,45
A0301	€ 23.840,14
0102 Avanzo vincolato	€ 22.540,14
0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 300,00
0601 Contributi volontari da famiglie	€ 1.000,00
A0303	€ 2.293,42
0101 Avanzo non vincolato	€ 1.200,00
0102 Avanzo vincolato	€ 93,42
0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 1.000,00
A0310	€ 201,00
0102 Avanzo vincolato	€ 201,00
A0312	€ 139.628,54
0102 Avanzo vincolato	€ 139.628,54
A0313	€ 1.073,94
0102 Avanzo vincolato	€ 1.073,94
A0314	€ 15.718,13
0102 Avanzo vincolato	€ 15.718,13
A0315	€ 1.000,00
0102 Avanzo vincolato	€ 1.000,00
A0316	€ 2.989,28
0102 Avanzo vincolato	€ 2.989,28

A04 Alternanza Scuola Lavoro

Le risorse qui iscritte verranno utilizzate, come nei precedenti anni, per l'acquisto di beni e servizi per la didattica laboratoriale in preparazione agli stage, per la formazione degli studenti 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 potrà essere allocata anche una quota di spesa di formazione sicurezza per il personale espressamente impiegato nei laboratori, qualora le risorse iscritte nell'aggregato A0202 si rivelassero insufficienti

L'aggregato è così alimentato:

A04 Alternanza Scuola Lavoro	€ 34.180,56
A0401	€ 34.180,56
0102 Avanzo vincolato	€ 26.111,43

La tabella successiva rappresenta la suddivisione delle spese iscritte in bilancio:

A04 Alternanza Scuola Lavoro	€ 34.180,56
A0401	€ 34.180,56
1 Spese di personale	€ 21.000,00
2 Acquisto di beni di consumo	€ 5.111,43
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 7.000,00
4 Acquisto di beni d'investimento	€ 1.069,13

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Preliminarmente va detto che con nota prot. n. 35171 del 14 dicembre 2023 il Ministero ha assegnato alle scuole risorse da utilizzarsi per sostenere la partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche ai sensi della Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito del 3 aprile 2023, n. 6.

L'importo pari a € 8.315,14 sono state erogate, e quindi già incassate, prima del 31 dicembre 2023 e quindi vengono qui registrate in avanzo.

Il Consiglio di Istituto è chiamato ad individuare le modalità di assegnazione di tali finanziamenti che devono rispettare il criterio già indicato nella menzionata nota che qui si cita: *“Con successiva Direttiva ministeriale del 22 novembre 2023, n. 26, il Ministero ha indirizzato la misura in oggetto - in via sperimentale per l'anno scolastico 2023/2024 - alle famiglie di studenti frequentanti le istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado con ISEE inferiore ad euro 5.000,00.”*

Come già descritto nella sezione dedicata ai residui passivi, gravano su questo aggregato ancora € 2.951,99 di residui attivi che si provvederà a liquidare nei primi giorni del 2024.

L'aggregato è quindi ora alimentato con € 9.495,97 di avanzo (di cui € 8.315,14 da ricondurre alla sopra menzionata nota ministeriale) e la spesa viene così articolata:

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 9.495,97
A0501	€ 9.495,97
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 9.495,97

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 finanziario assegnato alla scuola per il sostegno da offrire agli studenti ucraini iscritti presso la scuola a seguito della nota emigrazione (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).

Nel corso del 2023 sono state qui allocate anche le risorse erogate dalla Regione Piemonte per la medesima finalità per € 1.670,90. Tale importo è stato totalmente utilizzato.

Rimangono ancora € 19,52 delle risorse assegnate con la nota prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022, pertanto l'aggregato rimane aperto in attesa di indicazioni sull'eventuale restituzione della rimanenza.

Nella scheda primaria 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.

A0601	€ 8.889,56
0102 Avanzo vincolato	€ 5.889,56
0601 Contributi volontari da famiglie	€ 3.000,00

La tabella rappresenta la suddivisione delle spese da effettuare:

A06 Attività di orientamento	€ 8.909,08
A0601	€ 8.889,56

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

€ 8.889,56

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
- P0501 Gare e concorsi 2019-2020

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P0102 Atelier

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DI 129 / 2018 si è predisposto uno specifico aggregato per il laboratorio Atelier di moda in cui confluiscono le risorse di avanzo per un importo pari a € 3.360,41, una quota dei proventi dell'anno date da canone di occupazione spazi e aree pubbliche per € 2.000,00. Esse verranno destinate all'acquisto di beni e prodotti per la sartoria.

Qui la tabella delle risorse previste in bilancio

P0102	€ 5.360,41
0102 Avanzo vincolato	€ 3.360,41
1104 Proventi da concessioni su beni	€ 2.000,00

Qui la ripartizione della spesa programmata

P0102	€ 5.360,41
2 Acquisto di beni di consumo	€ 3.360,41
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.000,00

P0103 Laboratori Meccanici e Elettrotecnici

Per le medesime ragioni indicate al precedente punto è stato da tempo predisposto uno specifico aggregato che accoglie le risorse di avanzo per € 4.677,59 e le risorse da *1104 Proventi da concessioni su beni* per € 2.240,00 nonché una quota di dotazione ordinaria da Stato per € 1.412,00.

P0103	€ 9.771,73
0102 Avanzo vincolato	€ 6.531,73
0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 1.000,00
1104 Proventi da concessioni su beni	€ 2.240,00

Le disponibilità sono finalizzate agli acquisti di prodotti per il laboratorio di Meccanica e di Elettrotecnica e alla riparazione o sostituzione di attrezzature.

P0103	€ 9.771,73
2 Acquisto di beni di consumo	€ 5.031,73
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.500,00

4 Acquisto di beni d'investimento

€ 2.240,00

P0105 Laboratori Informatici

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.

Esso risulta alimentato da sole risorse di avanzo per € 4.000,00. Si prevede un utilizzo così articolato:

P0105	€ 4.000,00
2 Acquisto di beni di consumo	€ 2.500,00
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.500,00

37

P0106 Apprendistato

Il progetto rimane aperto benché non vi sia ancora registrazione di importi di provenienza regionale poiché l'iniziativa è stata riattivata. Non appena disponibile l'esatto importo destinato a questa istituzione verranno qui iscritte le risorse assegnate.

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.

Rimangono in tale aggregato le risorse di avanzo per € 3.528,59 e si aggiungono € 1000,00 di Dotazione Ordinaria. Con tali risorse si formalizzeranno gli acquisti di dotazioni ad integrazione del PNRR NG Class ritenute dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei docenti confacenti al progetto.

P0204	€ 4.528,59
0102 Avanzo vincolato	€ 3.528,59
0301 Finanziamento dallo Stato Dotazione ordinaria	€ 1.000,00

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

L'aggregato è costituito da un'unica scheda P0401 finalizzata alla realizzazione del Piano Formazione così come deliberato dal Collegio dei Docenti ed è alimentata da risorse di avanza per € 6.208,63 con le quali si cercherà di realizzare il Piano di formazione approvato dal Collegio dei Docenti.

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 Dotazione ordinaria qui allocato è pari a € 412,00.

Riepilogo spesa a valere su progetti

P - Progetti	€ 30.281,36
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 19.132,14
P0102	€ 5.360,41
2 Acquisto di beni di consumo	€ 3.360,41
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.000,00
P0103	€ 9.771,73
2 Acquisto di beni di consumo	€ 5.031,73
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.500,00
4 Acquisto di beni d'investimento	€ 2.240,00

P0105	€ 4.000,00
2 Acquisto di beni di consumo	€ 2.500,00
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.500,00
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 4.528,59
P0204	€ 4.528,59
4 Acquisto di beni d'investimento	€ 4.528,59
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 6.208,63
P0401	€ 6.208,63
1 Spese di personale	€ 1.000,00
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 5.208,63
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	€ 412,00
P0501	€ 412,00
3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 412,00

R98 – Fondo di riserva

Il DI 129 del 2018 ha innalzato la quota da allocare nel fondo di riserva fino ad un massimo del 10% della dotazione ordinaria. Si ritiene di mantenere cautelativamente, come 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

Non vi sono risorse assegnate all'aggregato Z02 Disponibilità da programmare.

Il totale complessivo delle spese ammonta a **€ 298.508,76** che corrisponde a pareggio con il totale delle entrate.

Allegati

Modello A
Modello B
Modello C
Modello D
Modello E