



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

La presente relazione illustrativa, unitamente al programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.M. 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. 1 marzo 2007, n. 21, concernente "Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole";
- Nota MIUR – prot. n. 46445 del 04/10/2022 avente per oggetto "A.S. 2022/2023 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023";
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Il Decreto Ministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "La gestione finanziaria e amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (*art. 2 c. 1*);
- "La gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del D. Lvo 31 maggio 2011, n. 91..." (*art. 2 c. 2*);
- "Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate [...] senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa..." (*art. 2 c. 3*);
- "Le Istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti: a) da finanziamenti dell'Unione Europea; b) da altri finanziamenti dello Stato; c) da finanziamenti delle regioni, di Enti Locali o di altri Enti pubblici; d) da finanziamenti di Enti e altri soggetti privati; e) da entrate proprie" (*art. 2 c. 4*).



Il Programma Annuale deve pertanto essere, e in questa relazione si intende, strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF, posto che, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La relazione in oggetto presenta un carattere programmatico per quello che riguarda la gestione delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2023, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per la realizzazione degli obiettivi del PTOF. Appare evidente che il programma Annuale non possa considerarsi a struttura immutabile ma seguirà l'evoluzione dell'andamento delle attività didattiche, a maggior ragione in un contesto storico come quello attuale ove ogni tipologia di programmazione sarà necessariamente subordinata all'emergenza epidemiologica in essere.

Come previsto dal Regolamento amministrativo – contabile (D. I. n. 129/2018), è sempre possibile apportare modifiche parziali e motivate al programma al fine di operare gli opportuni assestamenti.

DATI DI CONTESTO E SEDI

L'Istituto Comprensivo "N. Tommaseo" si integra pienamente nel territorio sociale ed economico anche attraverso specifiche iniziative didattiche ed educative godendo della stima e della fiducia della componente genitoriale specie in merito alla proposta educativa arricchita di attività laboratoriali, talvolta finanziate e supportate dalle famiglie.

LE SEDI

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

C.M.	Comune	Indirizzo e denominazione scuola	Alunni
TOAA815012	Torino	Infanzia "Plana" – Via Plana 2	68
TOEE815017	Torino	Primaria "Francesco D'Assisi" - Via Giulia di Barolo 8	234
TOEE815028	Torino	Primaria "Niccolò Tommaseo" – Via dei Mille 15	495
TOMM815016	Torino	Secondari I grado "Italo Calvino" – Via Sant'Ottavio 7	488
Totale alunni iscritti			1.285

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1.285 alunni distribuiti su n. 54 classi o sezioni

IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo presso questo Istituto, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 204 unità, così suddivise:



PERSONALE DOCENTE	
Tipo nomina	Totale unità
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	93
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	28
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	169

PERSONALE A.T.A.	Totale unità
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
TOTALE PERSONALE ATA	35

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.M. 129/2018. Per semplicità e chiarezza di esposizione vengono omessi i finanziamenti il cui importo è uguale a zero.



Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	314.013,54
	01	Non vincolato	93.455,20
	02	Vincolato	220.558,34
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dello Stato	19.442,87
	01	Dotazione ordinaria	19.442,87
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.288,45
	04	Comune vincolati	21.888,45
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.400,00
06		Contributi da Privati	117.955,00
	02	Contributi per iscrizione	17.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.275,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	30.000,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
08		Rimborsi e restituzione di somme	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
12		Altre entrate	0,00
13		Mutui	0,00
Totale entrate			475.699,86

Per un totale di entrate pari € **475.699,86**

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza:

- **Trasferimento dello Stato:** dotazione ordinaria assegnata sulla base di parametri prestabiliti;
- **Contributi del Comune di Torino** per i progetti di assistenza specialistica;
- **Adesione Istituti Scolastici** alla Rete RE.GE.CO;
- **Contributo delle famiglie** per l'assicurazione, il diario, materiale didattico, laboratori didattici, visite/viaggi d'istruzione;

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
--

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	314.013,54
	01	<i>Non vincolato</i>	93.455,20
	02	<i>Vincolato</i>	220.558,34



La somma complessiva di € **314.013,54** dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2022 si compone di € 93.455,20 senza vincolo di destinazione e di € 220.558,34 provenienti da finanziamenti finalizzati. L'elevato importo dell'avanzo vincolato è dovuto sia ai progetti ancora da concludere e rendicontare, sia all'assunzione a bilancio a fine anno del finanziamento ottenuto per la realizzazione del progetto PON Infanzia di notevole rilevanza finanziaria.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti e attività:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	529,19
A01-4	Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 (cd. decreto "aiuti-bis")	801,57
A02-1	Risorse PNRR -Investimento 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole	6.351,00
A02-2	Risorse PNRR - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud" 4243.86	4.243,86
A03-2	Contributi famiglie per attività didattiche	27.797,34
A03-5	Didattica – Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020	0,85
A03-7	Realizzazione di reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021	2.781,17
A03-8	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	2.258,55
A03-10	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
A06-1	Attività di orientamento	1.031,56
P01-1	Riconessioni	2.500,00
P01-3	Progetti P.O.N. Creatività Digitale - Avviso 2669 FDRPOC	13,04
P01-6	MIUR- Equipe Formativa Territoriale	5.245,53
P02-1	Successo Formativo e Inclusione	1.396,55
P02-2	Patto Educativo di Comunità – “Rafforziamoci: un'alleanza per l'educazione”	10,36
P02-3	Arte e Musica	700,00
P02-8	PON Competenze di Base – Avviso n. 1953 FSE	176,84
P02-9	PON Cittadinanza Globale – Avviso n. 3340 FSE	786,94
P02-13	PON Inclusione sociale e integrazione _Avviso 4294 FDRPOC	1.301,19
P02-15	LA scuola Si-CurA (LASCA)	32,01
P02-19	Piano Triennale delle Arti: “Il Circolo delle Arti”	9.594,21
P03-1	Arricchimento Offerta Formativa	41.047,10
P03-2	Scuole in Movimento	17.127,64
P04-2	RE.GE.CO	2.481,84



Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	18.438,11
A02	Funzionamento Amministrativo	12.400,63
A03-01	Funzionamento didattico	9.408,03
A03-2	Contributi famiglie per attività didattiche	8.917,18
A5		3.000,00
A06-1	Attività di orientamento	5.420,23
P01-1	Riconessioni	4.100,00
P02-01	Successo Formativo e Inclusione	10.066,51
P02-03	Arte e Musica	3.861,40
P02-04	Territorio Salute e Cittadinanza	3.448,78
P02-05	Sicurezza	6.825,33
P02-06	Dimensione Europea	1.412,98
P02-14	Service Learning	1.412,98
P04-01	Formazione per il Miglioramento	5.500,00

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 19.442,87
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.846,05
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.834,37
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.000,00
P01/01 - RICONNESSIONI	2.500,00
P04/02 - RE.GE.CO.	318,16
R98 - FONDO DI RISERVA	1.944,29

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 e comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero per il funzionamento didattico-amministrativo.

Voce: 05/04 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione 21.888,45
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE	21.888,45

Voce: 05/06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione 2.400,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P04/02 - RE.GE.CO.	2.400,00



Voce: 06/02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione 17.000,00
Descrizione voce spesa	
Disponibilità finanziaria da programmare	17.000,00

Voce: 06/04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 60.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.000,00

Voce: 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 9.680,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.680,00

Voce: 06/06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione 1.275,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.275,00

Voce: 06/10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione 30.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/01 - ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	17.000,00
P03/02 - SCUOLE IN MOVIMENTO	13.000,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse destinazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei voci principali di spesa, che in taluni casi presentano suddivisioni interne di secondo livello:
 - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola;
 - A02 Funzionamento amministrativo generale;
 - A03 Didattica;
 - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
 - A06 Attività di orientamento

- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci principali di spesa, che in taluni casi presentano suddivisioni interne di secondo livello:



- P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale";
 - P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale";
 - P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali";
 - P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale";
 - P05 Progetti per "Gare e concorsi".
- **GESTIONI ECONOMICHE**, che non vengono attivate, in quanto l'Istituzione non esercita le attività connesse;
 - **FONDO DI RISERVA**, da determinarsi in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria.

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto e attività, precisando che, per semplicità e chiarezza di esposizione, viene omessa la trattazione delle destinazioni per le quali non sono previste, al momento, movimentazioni contabili:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività amministrativo-didattiche	280.014,69
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.614,92
	A02	Funzionamento amministrativo	35.784,86
	A03	Didattica	143.163,12
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	63.000,00
	A06	Attività di orientamento	6.451,79
P		Progetti	176.740,88
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale";	14.358,57
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.507,57
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	88.174,74
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.700,00
R		Fondo di riserva	1.944,29
	98	Fondo di riserva (10% della dotazione ordinaria)	1.944,29
Totale spese			458.699,86
Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	17.000,00
		Totale a pareggio	475.699,86

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Nell'aggregato di spesa **A01** confluiscono le somme destinate alle spese connesse al funzionamento generale dell'istituzione scolastica, intendendo in tal senso quelle spese che non possono essere considerate come legate specificamente all'attività amministrativa o a quella didattica, e che non vengono inquadrate in uno specifico "progetto". Rientrano in questo aggregato le spese per l'acquisto di materiali per l'igiene e la pulizia degli ambienti, di dispositivi di protezione e materiali di consumo. In esso sono gestiti anche i finanziamenti appositamente erogati dagli Enti Locali per l'esecuzione diretta da parte dell'istituzione scolastica degli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici.



Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 30.813,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.438,11
0102 - VINCOLATO	529,19
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.846,05
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Per quanto concerne le entrate, queste vengono dedotte in parte dall'avanzo di amministrazione (vincolato e non vincolato) e in parte da una quota del finanziamento di origine statale per l'esercizio 2023 (dotazione ordinaria) relativo alle spese di funzionamento.

Tali somme saranno utilizzate per le spese necessarie all'acquisto di beni di consumo quali: materiale e strumentazioni per la pulizia e l'igiene, dispositivi di protezione; il noleggio delle macchine fotocopiatrici per uso didattico e amministrativo; spese per la piccola manutenzione ordinaria dell'istituto; altri servizi ausiliari; pagamento iva su acquisti e spese di personale per l'attività di piccola manutenzione.

Voce: A01/4 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 (cd. decreto "aiuti-bis")	Importo previsione 801,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	801,57

In questa scheda resta l'avanzo della risorsa finanziaria assegnata alla scuola ex art. 39-bis D.L. 115/2022 non ancora utilizzata.

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 25.190,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.400,63
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.834,37
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.680,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.275,00

Questa destinazione di spesa viene utilizzata per gestire le spese necessarie al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica.

Per quanto concerne le entrate, l'avanzo di amministrazione non vincolato è di origine statale per il funzionamento, i contributi da privati sono la previsione di entrata del versamento dei genitori per il pagamento dell'assicurazione degli alunni e quella del personale scolastico relativa per l'a.s. 2023-2024.

Le somme sopra descritte verranno utilizzate per l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste informative di settore, materiale informatico, materiali e accessori vari, nonché per il pagamento delle spese di licenza d'uso di software per la gestione amministrativo-contabile, spese di assistenza e manutenzione macchinari, altre spese amministrative (gestione del conto corrente bancario/Tesoreria, spese postali, Imposte (IVA)).

Voce: A02/1 Risorse PNRR -Investimento 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole	Importo previsione 6.351,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.351,00



L'avanzo vincolato corrisponde al finanziamento del progetto PNRR -Investimento 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole a cui la scuola ha aderito e non ha ancora speso. Le risorse sono destinate all'aggiornamento dei siti istituzionali delle scuole.

Voce: A02/1 Risorse PNRR -Investimento 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole	Importo previsione 6.351,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.351,00

L'avanzo vincolato corrisponde al finanziamento del progetto PNRR -Investimento 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole a cui la scuola ha aderito e non ha ancora speso. Le risorse sono destinate all'aggiornamento dei siti istituzionali delle scuole.

Voce: A02/2 Risorse PNRR - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud"	Importo previsione 4.243,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.243,86

L'avanzo vincolato corrisponde al finanziamento del progetto PNRR - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud" a cui la scuola ha aderito e non ha ancora speso. Le risorse sono destinate a supportare la migrazione al cloud delle amministrazioni centrali e locali, creando un'infrastruttura nazionale e supportando le amministrazioni nel percorso di trasformazione.

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione 10.408,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.408,03
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Nell'aggregato di spesa **A03** confluiscono le somme destinate per la gestione delle spese necessarie al funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica, non afferenti ad uno specifico progetto. Le somme saranno spese soprattutto per l'acquisto di materiale didattico per le classi.

Voce: A03/02 CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	Importo previsione 36.714,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.917,18
0102 - VINCOLATO	27.797,34

Questa destinazione di spesa viene attivata per consentire una gestione separata dei contributi versati dai privati, con particolare riferimento ai contributi volontari delle famiglie senza vincolo di destinazione

Per quanto concerne le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato (€ 27.797,34) derivante dalla raccolta fondi, non ancora spesi, che fa capo al progetto di autofinanziamento "Adotta la scuola" e la piattaforma la Rete del Dono per la raccolta delle donazioni e dall'avanzo non vincolato derivante dai contributi delle famiglie per le iscrizioni a.s. 2022-2023.

I fondi verranno utilizzati per le spese necessarie all'acquisto di materiali di consumo, accessori tecnico-specialistici ad uso didattico, accessori per l'attività sportiva, strumenti musicali, al potenziamento dei dispositivi digitali per le classi e per gli alunni e alla loro manutenzione.



Voce: A03/05 Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020	Importo previsione 0,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,85

In questa scheda resta l'avanzo, dopo la rendicontazione della risorsa ex art. 21 D.L. 137/2020 ricevuta dal M.I.

Voce: A03/07 Realizzazione di reti cablate e wireless Avviso 20480/2021-Codice 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-84	Importo previsione 2.781,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.781,17

L'avanzo vincolato di € 2.781,17 corrisponde all'importo delle spese generali del progetto PON autorizzato "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" codice 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-84 non ancora liquidate. Sono previste spese per il personale (collaudo, spese per la gestione amministrativo-contabile e organizzativa).

Voce: A03/08 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso 28966/2021	Importo previsione 2.258,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.258,55

L'avanzo vincolato di € 2.258,55 corrisponde all'importo delle spese generali del progetto PON autorizzato Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021 non ancora liquidate. Sono previste spese per il personale (collaudo, spese per la gestione amministrativo-contabile e organizzativa).

Voce: A03/09 PNRR - Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021	Importo previsione 16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

L'avanzo vincolato di € 16.000,00 corrisponde all'importo complessivo del progetto "Dall'Atelier alle aule: STEM per tutti" presentato in risposta all'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per le STEM. L'importo autorizzato con nota del M.I. prot. n. A00DGEFID-0043717 del 10/11/202 non è ancora stato speso.

Il progetto intende promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. Con i fondi si intende acquistare attrezzature per l'insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici, kit di moduli elettronici intelligenti), schede programmabili, strumenti per l'osservazione e l'esplorazione tridimensionale, software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM.

Voce: A03/10 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021	Importo previsione 75.000,00
---	---



Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

L'avanzo vincolato di € 75.000,00 corrisponde all'importo complessivo del progetto PON "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" presentato in risposta all'Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022. L'importo autorizzato con nota del M.I. prot. n. AOGABMI - 72962 del 05/09/2022 non è ancora stato speso.

Il progetto intende promuovere la realizzazione di spazi didattici innovativi e la dotazione di strumentazioni didattico-educative per la scuola dell'infanzia.

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 63.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.000,00

Vengono gestite, in questa destinazione di spesa, principalmente le somme versate dalle famiglie ai fini della realizzazione di visite e viaggi di istruzione o di attività assimilabili, nonché per l'implementazione del fondo di solidarietà in favore degli alunni e studenti appartenenti a famiglie in difficoltà.

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 6.451,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.420,23
0102 - VINCOLATO	1.031,56

Nel presente aggregato di spesa confluiscono i finanziamenti, di origine statale, ma non solo, specificamente destinati alla realizzazione di interventi finalizzati a favorire l'orientamento degli studenti nella scelta del proprio percorso di studio. I fondi a disposizione verranno totalmente utilizzati per le spese necessarie al pagamento dei compensi al personale interno o a esperti esterni che si occuperanno di attivare e gestire le iniziative predette.

Voce: P01/01 RICONNESSIONI	Importo previsione 9.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.100,00
0102 - VINCOLATO	2.500,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.500,00

Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato (€ 2.500,00 derivanti dal contributo della Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo per spese di organizzazione e comunicazione delle "Rete di Riconessioni" e dal finanziamento M.I. per l'animatore digitale a.s. 2022-2023), dall'avanzo non vincolato che raccoglie economie dell'anno precedente e dalla dotazione ordinaria.

Le spese sono state destinate al contratto di assistenza tecnico- informatica, per la manutenzione e riparazione dispositivi digitali, per l'acquisto di materiale tecnologico, per l'acquisto di nuovi dispositivi digitali per le classi e gli alunni. Le spese di personale sono destinate al compenso per l'Animatore Digitale e alle spese per la formazione.

Voce: P01/03 PROGETTO PON - Creatività Digitale - Avviso n. 2669 FDRPOC	Importo previsione 13,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13,04



Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato, relativo al finanziamento inutilizzato. L'economia è in attesa di utilizzazione eventuale dopo autorizzazione da parte della gestione dei finanziamenti dell'Unione Europea assegnati all'istituzione scolastica.

Voce: P01/06 MIUR - Equipe Formativa Territoriale	Importo previsione 5.245,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.245,53

L'avanzo di amministrazione vincolato proviene dalle economie dell'assegnazione del MIUR per l'Equipe Formativa Territoriale al fine di garantire e supportare lo svolgimento delle attività formative del docente componente l'Equipe formativa territoriale per il periodo 2021-2023.

La risorsa può essere utilizzata per spese per trasferte e partecipazione a convegni, per acquisto di dispositivi necessari per l'espletamento dell'attività e per formazione.

Voce: P02/01 SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE	Importo previsione 33.351,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.066,51
0102 - VINCOLATO	1.396,55
0504 - COMUNE VINCOLATI	21.888,45

Le entrate sono costituite dall'avanzo di amministrazione (da economie degli anni precedenti) e dalla parte di finanziamento della Città di Torino per Assistenza specialistica gli alunni disabili a.s. 2021/22 non utilizzato (vincolato) e dal finanziamento della Città di Torino per Assistenza specialistica gli alunni disabili a.s. 2022/23. Le spese previste sono quelle necessarie al pagamento dei compensi al personale interno e al personale esterno (Esperti e Associazioni) coinvolto nei progetti di inclusione della disabilità, all'acquisto di materiale didattico specialistico e alla partecipazione di reti di scuole.

Voce: P02/02 PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA' - Rafforziamoci: un'alleanza per l'educazione"	Importo previsione 10,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10,36

Le entrate provengono dalla piccola economia rimasta dopo la realizzazione delle attività previste dalla proposta progettuale.

Voce: P02/03 ARTE E MUSICA	Importo previsione 4.561,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.861,40
0102 - VINCOLATO	700,00

La presente destinazione di spesa è finalizzata alla gestione dei laboratori artistici e musicali realizzati come arricchimento dell'Offerta Formativa.



Voce: P02/04 TERRITORIO SALUTE E CITTADINANZA	Importo previsione 3.448,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.448,78

Le entrate provengono da economie dell'anno precedente. Le spese previste sono destinate al compenso del personale interno coinvolto nelle iniziative legate al territorio, alla salute, all'acquisto di materiale bibliografico e prestazioni professionali specialistiche.

Voce: P02/05 SICUREZZA	Importo previsione 6.825,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.825,33

La presente destinazione di spesa è finalizzata alla gestione delle attività relative alla sicurezza degli edifici e alla protezione dei dati personali. Le spese previste sono quelle per gli incarichi ai professionisti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP) e in materia di sicurezza e protezione dei dati personali (DGPR; DPO). Sono previste anche spese per la formazione del personale e per l'acquisto di materiale specifico.

Voce: P02/06 DIMENSIONE EUROPEA	Importo previsione 1.412,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.412,98

La presente destinazione di spesa è finalizzata alla gestione delle attività di docenza dell'assistente linguistico, per gli scambi di docenti, per i progetti europei e di arricchimento linguistico.

Voce: P02/08 PROGETTO PON - Competenze di base - Avviso n. 1953 FSE	Importo previsione 176,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	176,84

Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato, relativo al finanziamento inutilizzato. L'economia è in attesa di utilizzazione eventuale dopo autorizzazione da parte della gestione dei finanziamenti dell'Unione Europea assegnati all'istituzione scolastica.

Voce: P02/09 PROGETTO PON - Cittadinanza Globale - Avviso n. 3340 FSEPON	Importo previsione 786,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	786,94

Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato, relativo al finanziamento inutilizzato. L'economia è in attesa di utilizzazione eventuale dopo autorizzazione da parte della gestione dei finanziamenti dell'Unione Europea assegnati all'istituzione scolastica.

Voce: P02/13 PROGETTO PON - Inclusione sociale e integrazione - Avviso 4294 del 27.04.2017 - (FDRPOC)	Importo previsione 1.301,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.



0102 - VINCOLATO	1.301,19
------------------	----------

Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato, relativo al finanziamento inutilizzato. L'economia è in attesa di utilizzazione eventuale dopo autorizzazione da parte della gestione dei finanziamenti dell'Unione Europea assegnati all'istituzione scolastica.

Voce: P02/14 Service Learning	Importo previsione 656,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	656,02

Voce: P02/15 Progetto LA scuola Si-CurA (LASCA)	Importo previsione 32,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32,01

Le entrate provengono dalla piccola economia rimasta dopo la realizzazione delle attività previste dalla proposta progettuale.

Voce: P02/18 SICUREZZA - Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022 (cd. decreto "aiuti-bis")	Importo previsione 1.350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.350,00

In questa scheda resta l'avanzo della risorsa finanziaria assegnata alla scuola ex art. 39-bis D.L. 115/2022 non ancora utilizzata.

Voce: P02/19 Piano Triennale delle arti: "Il Circolo delle Arti"	Importo previsione 9.594,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.594,21

Il progetto intende sviluppare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte, nel cinema, nel movimento del corpo, nelle arti applicate, nelle tecniche di produzione dei media e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei, e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

Voce: P03/01 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	Importo previsione 58.047,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	41.047,10
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	17.000,00

Vengono gestite, in questa destinazione di spesa, principalmente le somme versate dalle famiglie, ai fini della realizzazione di laboratori curricolari e corsi/laboratori extrascolastici o di attività assimilabili.

Voce: P03/02 SCUOLE IN MOVIMENTO	Importo previsione 30.127,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.



0102 - VINCOLATO	17.127,64
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	13.000,00

Vengono gestite, in questa destinazione di spesa, principalmente le somme versate dalle famiglie e da enti o associazioni, ai fini della realizzazione di corsi laboratori extrascolastici sportivi o di attività assimilabili.

Voce: P04/01 FORMAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO	Importo previsione 5.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.500,00

Nella presente destinazione di spesa vengono gestiti i finanziamenti erogati dallo Stato per le attività connesse al miglioramento dell'Offerta Formativa.

Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione non vincolato (economie di anni precedenti). In uscita tutte le risorse della scheda sono destinate a coprire le spese per le attività di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA sul tema salute e benessere, didattica digitale, modelli didattici innovativi.

Voce: P04/02 RE.GE.CO.	Importo previsione 5.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.481,84
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	318,16
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.400,00

Nella presente destinazione di spesa vengono gestiti i finanziamenti degli Istituti Scolastici aderenti alla Rete di formazione per una Gestione Consapevole" (Re.Ge.Co.) di cui l'Istituto Tommaseo è capofila e il cui scopo è la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione e la realizzazione di iniziative di formazione in campo giuridico.

Le entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato derivante dal versamento delle quote annuali degli Istituti Scolastici aderenti alla rete RE.GE.CO. I fondi saranno utilizzati per il pagamento di un esperto esterno.

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.944,29 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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

La voce **"Z" Disponibilità finanziaria da programmare** pari a Euro 17.000,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	17000.00



CONCLUSIONI

Si ritiene che il Programma Annuale 2023 così come sopra presentato, risponda alle esigenze amministrative e didattiche dell'Istituto, in conformità con quanto previsto dal PTOF.

Si ritiene inoltre che la consistenza del **fondo economale per le minute spese** per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, di cui all'art. 21 del D.M. n. 129/2018, possa essere stabilita in € 1.000,00, per tutto l'esercizio finanziario 2023, fatta salva la possibilità di aumento prevista dal comma 6.

La relazione in oggetto presenta un carattere programmatico per quello che riguarda la gestione delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2023, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per la realizzazione degli obiettivi del PTOF. Appare evidente che il programma Annuale non possa considerarsi a struttura immutabile ma seguirà l'evoluzione dell'andamento delle attività didattiche, a maggior ragione in un contesto storico come quello attuale ove ogni tipologia di programmazione sarà necessariamente subordinata all'emergenza epidemiologica in essere.

Come previsto dal Regolamento amministrativo – contabile (D. I. n. 129/2018), è sempre possibile apportare modifiche parziali e motivate al programma al fine di operare gli opportuni assestamenti.

F.to in originale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lorenza PATRIARCA