



QR Code Scuola in chiaro

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale
“UGO FOSCOLO”
LICEI DI CANICATTI'

Scientifico - Classico - Linguistico

Via Pirandello, 6 - 92024 Canicattì (AG)

Cod. Ministeriale AGIS00100X - Cod. Fiscale 82002070843

Sede centrale via Pirandello Tel. 0922 851006 – Sede via Pasolini Tel. 0922 612502

web: <http://www.liceocanicatti.edu.it> – agis00100x@istruzione.it – agis00100x@pec.istruzione.it

I.I.S.S. "U.FOSCOLO" - CANICATTI'
Prot. 0000523 del 17/01/2024
VI-3 (Uscita)

Relazione Illustrativa al PROGRAMMA ANNUALE 2024

(Ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del D. I. 28 agosto 2018, n. 129 come recepito dal D. A. n. 7753 del 28/12/2018 dell'Assessore all'Istruzione e alla Formazione professionale di concerto con l'Assessore all'Economia della Regione Siciliana)

Fonti:	➤ Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ed in particolare gli articoli 4,5,6,7,8; ➤ D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 di recepimento del D.M. 28/08/2018 n. 129; ➤ Nota MIM Dipartimento per le risorse umane e strumentali prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 “Oggetto: a.s.2023/24Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024” ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”; ➤ D.D.S. della Regione Siciliana n. 2126 del 25 settembre 2023 “Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l’anno scolastico 2023/2024”; ➤ la Circolare n. 21 del 31 ottobre 2023 dell’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana “Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l’Es. Fin. 2024”; ➤ la nota MIM Ufficio VII prot. n. 32361 del 21 novembre 2023 “Predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell’art. 5 del D. I. 28/08/2018, n. 129, che prevede la proroga di 45 gg. per la predisposizione del Programma annuale E.F. 2023; ➤ la circolare n. n. 24 del 22 novembre 2023 dell’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana “Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l’Es. Fin. 2024 – Nota MIM Ufficio VII prot. n. 32361 del 21-11-2023 PROROGA”; ➤ Nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 “Nuovi piani dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”; ➤ Nota MIUR prot. 74 del 05/01/2019 “Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche... - Orientamenti applicativi”; ➤ Nota MIUR prot. n. 2348 del 06 febbraio 2019 “Aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018)”.
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2024; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2023; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 17/01/2024.
Verbale:	➤ Collegio dei Revisori dei conti dà parere sulla legittimità e regolarità amministrativa e contabile del Programma Annuale 2024.
Delibere di competenza del Consiglio d’Istituto:	➤ Approvazione Programma Annuale 2024; ➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; ➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018).

Programma Annuale 2024

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi (ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129)

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2023-24 approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 6 del 18.10.2023 e dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 5 del 23.11.2023;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

Per quanto riguarda l'Area didattico-educativa

1. la realizzazione di attività per il recupero ed il potenziamento delle competenze, anche tenendo conto dagli effetti derivanti dalla pandemia e dei risultati delle rilevazioni INVALSI al fine di contribuire alla riduzione della dispersione scolastica, non soltanto “esplicita”, ma anche “implicita”, sfruttando anche i finanziamenti previsti nell'ambito del progetto PNRR, Missione 4: Istruzione e ricerca - Investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” Codice Identificativo Progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-13103 CUP: G54D22004620006 – Titolo del progetto “I Care”;
2. il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei Paesi europei anche attraverso la promozione di scambi culturali e *stages* linguistici, la dimensione europea della formazione anche attraverso la partecipazione al Programma Erasmus Plus, la mobilità studentesca e anche attraverso l'intervento straordinario previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Investimento M4C1 3.1 'Nuove competenze e nuovi linguaggi';
3. il rafforzamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione da parte degli studenti, con particolare attenzione al superamento dei divari di genere nell'accesso alle carriere STEM, sempre attraverso l'Investimento PNRR M4C1 3.1 'Nuove competenze e nuovi linguaggi'; ;
4. il potenziamento delle competenze nell'area linguistico-espressiva mediante laboratori;
5. il potenziamento delle competenze nell'area logica – matematica;
6. le attività volte alla fruizione, alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali anche mediante il programma delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione;
7. l'acquisizione delle competenze di Educazione civica, di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, anche di genere, e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
8. lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;

9. il piano di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo,
10. lo sviluppo di un uso più consapevole e responsabile dei dispositivi digitali;
11. lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
12. l'ampliamento dell'offerta formativa;
13. attività culturali, attività complementari pomeridiane, educazione alla salute, valorizzazione delle eccellenze, certificazioni rilasciate da Enti esterni;
14. la promozione di pratiche dialogiche e di sviluppo delle lifeskills, mediante percorsi di mentoring ed orientamento da organizzare nell'ambito delle azioni preventive attinenti l'investimento per l'intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica
15. le iniziative a supporto degli studenti per favorire la promozione di pratiche inclusive : accoglienza, recupero, orientamento, inserimento alunni stranieri, alunni BES, alunni disabili e alunni DSA;
16. le iniziative a supporto dell'educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere e dell'educazione alla salute e al benessere;
17. Iniziative a supporto della sostenibilità ambientale.
18. Lo sviluppo di un piano di orientamento pluriennale in applicazione delle Linee guida emanate dal ministero nel mese di dicembre 2022.

- **Per quanto riguarda eventuali insegnamenti opzionali** si privilegerà l'ambito delle lingue straniere; l'ambito degli insegnamenti digitali e degli insegnamenti scientifici, con particolare investimento per il Percorso Nazionale con "Curvatura Biomedica" approvato dal Miur.
- Per quanto riguarda **l'orientamento in entrata**, gli studenti della scuola secondaria di primo grado saranno coinvolti nei progetti didattici di indirizzo con incontri con docenti, laboratori orientativi, *open day*, possibilità di partecipare a lezioni come peraltro già avviene da tempo nel nostro Istituto.
- Per **l'orientamento in uscita** si prevederanno incontri con università, ex-studenti del Liceo, professionisti, percorsi orientativi sia a livello attitudinale che tecnico-professionale. Le azioni complessive saranno revisionate alla luce Linee guida emanate dal ministero nel mese di dicembre 2022.
- Per quanto riguarda la **valorizzazione del merito scolastico e dei talenti**, la scuola promuoverà la partecipazione a gare e concorsi esterni tra scuole italiane nelle diverse discipline.
- Si attiveranno, tutte le iniziative utili a supportare studenti stranieri presenti per mobilità transnazionale e nostri studenti impegnati all'estero per progetti dello stesso tipo.

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

In relazione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, previsti dalla legge 107/2015, ora ridenominati Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento si provvederà:

- a realizzare i suddetti Percorsi secondo la legge, realizzando progetti in pieno accordo con il territorio e le associazioni professionali;
- a formare gli studenti adeguatamente durante le ore curricolari in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- a collaborare con Enti di supporto allo sviluppo delle migliori pratiche.
- a realizzare i laboratori per le professioni digitali del futuro previste nel Piano Scuola 4.0. e nelle azioni destinate alla scuola dal PNRR.

Piano Nazionale Scuola Digitale, Didattica Laboratoriale

Saranno previste azioni per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) Sviluppo delle competenze digitali dello studente;
- b) Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali volti all'innovazione didattica anche sfruttando finanziamenti straordinari come quelli del PNRR;

- c) Realizzazione del nuovo sito web con il finanziamento a valere sul PNRR - M1 C1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZADIGITALE” - “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE;
- d) Migrazione al cloud dei servizi digitali dell’Istituto scolastico con il finanziamento a valere sul PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali – Scuole” (dicembre 2022) Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU - CUP: G51C23000060006;
- e) Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi progetto PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi, Codice Identificativo Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-13929 – CUP: G54D22004840006 - Titolo: “Dalla classe in aula alle aule per la classe”;
- f) Realizzazione di laboratori digitali progetto PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali, Identificativo progetto M4C1I3.2-2022-962-P-13926 - CUP: G54D22004860006 - Titolo “Un laboratorio per il futuro”;
- g) Prosecuzione ed incremento di diverse modalità di formazione dei docenti per le metodologie innovative con l’utilizzo anche delle risorse della linea di investimento PNRR 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – codice progetto M4C1I2.1-2022-941-P-4831 - CUP G54D22002400006;
- h) Formazione del DSGA e degli assistenti amministrativi e tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione;
- i) Potenziamento della rete LAN/WLAN.
- j) Attuazione delle azioni di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218, che ha distribuito le risorse tra le istituzioni scolastiche per la realizzazione del Piano “Scuola 4.0”.

Formazione in servizio docenti

Si provvederà, nei limiti delle risorse disponibili, a realizzare attività formative riguardanti:

- a) Gli aspetti relativi alla gestione della Privacy e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) Lo sviluppo di competenze digitali mediante il BYOD (Bring Your Own Device), ossia che prevedano che l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato, promuovendo al contempo una visione di “classe digitale leggera”, affinché ogni aula sia pronta ad ospitare metodologie didattiche che facciano uso della tecnologia;
 - c) Lo Sviluppo delle competenze digitali secondo il Quadro di riferimento Europeo “DigiComp Edu”;
 - d) La formazione per l'educazione civica;
 - e) La formazione inerente le attività d’inclusione;
 - f) Il senso di comunità e benessere a scuola e le pratiche dialogiche;
 - g) La formazione dell’ambito;
 - h) La formazione dei docenti in anno di prova.
- **Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno**, il fabbisogno per il triennio di riferimento è relativo alla determinazione dell’organico di diritto della scuola e all’andamento delle iscrizioni che non sono ancora concluse.
 - **Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa**, il fabbisogno definito su indicazione del Collegio Docenti in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, deve essere incentrato sulle seguenti aree, indicate in ordine di priorità:
 - a) Potenziamento Scientifico: in riferimento ai punti B);N);P);Q);S) del comma 7 della Legge 107/2015;

- b) Potenziamento Linguistico: in riferimento ai punti A); R) del comma 7 della Legge;
- c) Potenziamento Umanistico: in riferimento ai punti A); L); N); P); Q); R); S) del comma 7 della Legge107/2015;
- d) Potenziamento Socio Economico e per la Legalità: in riferimento ai punti D); E); L) del comma 7 della Legge107/2015;
- e) Potenziamento Artistico e Musicale: in riferimento ai punti C); M) del comma 7 della Legge107/2015;
- f) Potenziamento Motorio: in riferimento al punto G) del comma 7 della Legge107/2015;
- g) Potenziamento Laboratoriale: in riferimento ai punti H); I); M); O) del comma 7 della Legge107/2015.

- Nell'ambito dei posti di potenziamento è accantonato un posto della classe di concorso A027 per l'esonero dei collaboratori del Dirigente.
- Dovrà essere data successivamente priorità:
 - Al potenziamento matematico-scientifico;
 - Al potenziamento delle lingue straniere, in funzione della organizzazione dei corsi per la certificazione esterna delle competenze delle lingue già studiate e dell'introduzione dello studio di nuove lingue;
 - Al potenziamento Socio Economico e per la Legalità.

Programmazione e gestione dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari funzionali all'efficiente svolgimento delle attività formative.

Per il buon funzionamento dell'Istituto è necessaria la collaborazione del personale ATA sia per la corretta, efficiente ed efficace gestione delle pratiche amministrative, sia per la vigilanza degli alunni, sia per la cura di ambienti, arredi e tecnologie.

Per quest'anno, si richiede la prosecuzione di un impegno per la sistemazione di archivi e depositi, con lo smaltimento di apparecchi, arredi e altro materiale inutilizzabile.

Si procederà ad attivare procedure e azioni rivolte al miglioramento dell'azione amministrativa, nell'ottica dello sviluppo dell'utilizzo delle nuove tecnologie e della dematerializzazione.

Per ciò che concerne le attrezzature e infrastrutture materiali, occorre tenere presente:

- a) Che gli edifici sono parzialmente adeguati all'esercizio dell'azione formativa. Le condizioni di funzionalità delle aule sono influenzate dall'aumento del numero degli alunni a partire dagli anni precedenti. L'incompleta adeguatezza degli edifici è dovuta alla mancanza di attenzione e di investimenti, sia a breve che a medio e lungo termine, da parte dell'Ente preposto.
Sarà necessario, pertanto, insistere nei confronti degli enti locali, affinché si possano trovare soluzioni più idonee.
- b) L'Istituto, avendo già messo in atto interventi sulle reti wireless, dovrà investire ancora per applicare interventi tecnici migliorativi della situazione sempre in costante evoluzione tecnologica.
- c) Sarà opportuno predisporre progetti volti a proseguire attivamente l'esperienza di utilizzo di didattiche multimediali. La possibilità di creare delle classi in cui l'adozione di determinati dispositivi multimediali personali possa condurre ad una sperimentazione di nuove metodologie didattiche, rappresenta una sfida di importante valenza.
- d) Si prefigura un impegno straordinario per l'attuazione delle azioni di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2022, n. 218, che ha distribuito le risorse tra le istituzioni scolastiche per la realizzazione del Piano "Scuola 4.0".

LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali riconducibili alla seguente analisi di contesto.

L'Istituto di scuola secondaria superiore "Ugo Foscolo" comprende il liceo classico "Ugo Foscolo" e il liceo scientifico e linguistico "A. Sciascia".

La scuola offre il suo servizio ad un vasto bacino di utenza, comprendente oltre agli abitanti del comune di Canicattì anche quelli dei comuni limitrofi (Naro, Camastra, Campobello di Licata, Ravanusa, Castrolibero, Racalmuto, Grotte, Delia e Sommatino), che costituiscono un comprensorio abbastanza omogeneo sul piano economico e sociale, complessivamente ricco di diversa e significativa storia locale. Il Liceo Classico è allocato in Via Pirandello, n. 6 ed è dotato di aule sufficientemente capienti e luminose, di adeguati uffici per la Dirigenza scolastica ed amministrativa, di un'ampia sala per i professori, che funge anche da sala per le riunioni, di servizi igienici, disposti su entrambi i piani, di una biblioteca; di un'aula multimediale/laboratorio linguistico con collegamento ad internet di un laboratorio di fisica; di un laboratorio di scienze; è dotato altresì di una palestra coperta ed usufruisce anche di spazi esterni adibiti a campo per le attività sportive.

Il Liceo Scientifico e Linguistico è allocato in tre plessi (due così detti "biennio" e uno così detto "triennio") in Via Pasolini. La situazione logistica da decenni si presenta problematica, soprattutto per due plessi su cui sono distribuite le classi, trattandosi di plessi di proprietà comunale, con destinazione d'uso modificata, e gestiti dalla provincia. Purtroppo, l'Amministrazione provinciale di Agrigento, ora Libero Consorzio, cui competono interventi di manutenzione, oltre che la fornitura degli arredi e delle spese per riscaldamento, acqua ed energia elettrica, telefono, manutenzione impianti, da anni non risponde alle richieste di intervento straordinario sulle strutture, e la scuola è costretta ad attivarsi continuamente non soltanto per interventi di manutenzione ordinaria, ma anche straordinaria come quelli gradualmente assicurati per migliorare la sicurezza.

L'aumento delle classi dell'indirizzo linguistico ha comportato consistenti interventi di adattamento per la sistemazione di spazi da destinare ad aule.

Per tutte le sedi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08.

I plessi sono dotati di sussidi didattici, strumenti multimediali, attrezzature scientifiche, disponibili in tre laboratori informatici, che richiedono continui interventi di aggiornamento. Sono altresì presenti un'aula multimediale/laboratorio linguistico e laboratorio di fisica. La strumentazione tecnologica esige un continuo rinnovamento e dispendio di risorse. Per i licei scientifico e linguistico non è presente la palestra, ma gli studenti svolgono le attività sportive nel vicino Palazzetto dello sport comunale, grazie ad una convenzione sottoscritta con la società che ha in gestione l'uso della struttura da parte del Comune.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

Dati Generali Istituto - Data di riferimento: 17 gennaio 2024

L'Istituto nell'anno scolastico 2023/2024 funziona con n° 15 classi di liceo classico- n° 25 classi di liceo scientifico - n° 13 di liceo linguistico, totale 53 classi articolate nel modo seguente:

	Classi		Alunni			
Liceo classico	Totale Numero Classi	Di cui tempo pieno	Alunni iscritti	Alunni frequentanti (b)	di cui alunni diversamente abili	
					Iscritti	Frequentanti
Prime	3		57	57	1	1
Seconde	3		64	64	0	0
Terze	3		58	58	0	0
Quarte	3		51	51	1	1
Quinte	3		64	64	1	1
Totale	15		294	294	3	3

	Classi		Alunni			
Liceo Scientifico	Totale Numero Classi	Di cui tempo pieno	Alunni iscritti	Alunni frequentanti (b)	di cui alunni diversamente abili	
					Iscritti	Frequentanti
Prime	5		120	120	0	0
Seconde	5		122	122	0	0
Terze	5		109	109	1	1
Quarte	5		105	105	0	0
Quinte	5		102	102	0	0
Totale	25		558	558	1	1

	Classi		Alunni			
Liceo Linguistico	Totale Numero Classi	Di cui tempo pieno	Alunni iscritti	Alunni frequentanti (b)	di cui alunni diversamente abili	
					Iscritti	Frequentanti
Prime	3		69	69	3	3
Seconde	3		60	60	0	0
Terze	2		41	41	0	0
Quarte	2		46	46	0	0
Quinte	3		68	68	1	1
Totale	13		284	284	4	4

La situazione del personale docente e non docente in servizio nell'anno scolastico 2023/2024 può così sintetizzarsi:

Docenti a tempo indeterminato full-time	79
Docenti a tempo indeterminato part-time	4
Docenti a tempo determinato con contratto annuale	2
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Docenti di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Docenti di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Docenti a tempo determinato di sostegno con contratto annuale	0
Docenti a tempo determinato di sostegno con contratto fino al 30 Giugno	0
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Docenti di religione a tempo determinato con contratto annuale	1
Docenti con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Docenti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Docenti a tempo indeterminato dell'organico del potenziamento	11
TOTALE PERSONALE DOCENTE	113
DSGA	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	9
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato full-time	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato full-time	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato full-time	0
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE - ATA	32

Analisi del Programma Annuale 2024

La gestione finanziaria ed 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 (Decreto Interministeriale n. 129/2018 - art.2, c.1).

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto (Decreto Interministeriale n. 129/2018 - art.4, c.3).

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

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

La struttura del Programma Annuale (Decreto Interministeriale n. 129/2018 - Art. 5) è sinteticamente composta da:

- **ENTRATE aggregate per fonte di finanziamento secondo la loro provenienza**
- **USCITE aggregate per destinazione in Attività, Progetti, gestioni economiche e fondo di riserva.**

Viene poi calcolata la **differenza tra ENTRATE e SPESE** che va a costituire la **disponibilità finanziaria da programmare**, quale accantonamento di risorse finanziarie non impegnate.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione della scuola è illustrato tramite il Modello A che nella sua impostazione riporta molto sinteticamente le singole voci degli importi relativi alle Entrate del Programma Annuale. La determinazione analitica degli importi è illustrata nelle schede illustrative finanziarie (mod. B) allegate al Programma Annuale.

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	575.484,59
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	8.252,32
04 - Finanziamenti della Regione	26.839,72
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	137.244,77
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione 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	402,96
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	748.224,33
SPESE	
A - Attività	701.651,41
P - Progetti	4.131,65
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1.340,00
TOTALE SPESE	707.123,06
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	41.101,27
TOTALE A PAREGGIO	748.224,33

PARTE I - ENTRATE

Le principali fonti di finanziamento delle Attività e dei Progetti dell'Istituto sono costituite da:
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 (livello 01).

La situazione finanziaria al 31/12/2023 presenta le seguenti risultanze:

➤ Residui attivi	€ 284.674,53
➤ Residui passivi	€ 349.377,03
➤ Differenza	€ - 64.702,50
➤ Fondo di cassa	€ 640.187,09

L'avanzo di amministrazione complessivo, risultante dalla situazione finanziaria definitiva al 31/12/2023, come riportato nel Mod. C, ammonta ad € 575.484,59 così ripartito:

- Avanzo senza vincolo di destinazione (voce 01)	€ 120.733,81
- Avanzo con vincolo di destinazione (voce 02)	€ 454.750,78

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	530.251,67	411.460,82	118.790,85
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	88.310,41	69.633,35	18.677,06
A02 - Funzionamento amministrativo	47.701,24		47.701,24
A03 - Didattica	292.071,31	239.658,76	52.412,55
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	6.527,66	6.527,66	
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94.097,31	94.097,31	
A06 - Attività di orientamento	1.543,74	1.543,74	
P - PROGETTI	4.131,65	2.188,69	1.942,96
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"			
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	137,87	137,87	
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"			
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	2.050,82	2.050,82	
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	1.942,96		1.942,96
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00

G01 - Azienda agraria		0,00	0,00
G02 - Azienda speciale		0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi		0,00	0,00
G04 - Attività convittuale		0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	534.383,32	413.649,51	120.733,81
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	41.101,27	41.101,27	0,00
TOTALE	575.484,59	454.750,78	120.733,81

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2023 è stato coerentemente calcolato ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti del P.A. 2024 secondo il vincolo di destinazione originario per il suo utilizzo con le medesime finalità (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo definitivo 2023 + Finanziamenti E. F. 2024

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione al 31/12/2023 e ai finanziamenti E. F. 2024.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2023	Finanziamenti 2024	TOTALE 2024
A	01	1	Spese di funzionamento e manutenzione edifici sede carico Ente locale	10.063,11	0,00	10.063,11
A	01	16	Art. 1 comma 697 L. n. 234/2021 Assistenza e supporto psicologico	2.837,33	0,00	2.837,33
A	01	17	Risorse ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 - Materiali COVID-19	537,08	0,00	537,08
A	01	18	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid19	37,07	0,00	37,07
A	01	19	Misura 1.4.1 PNRR Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - sito web scolastico	2.909,00	0,00	2.909,00
A	01	20	PNRR - Missione 1 Componente 1 Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole	1.114,14	0,00	1.114,14
A	01	3	Gestione contributi Ditte	18.677,06	19.244,77	37.921,83
A	01	4	Economie personale Co.Co.Co.	9.982,34	0,00	9.982,34
A	01	5	Economie finanziamenti MIIUR	42.153,28	0,00	42.153,28
A	02	1	Funzionamento amministrativo	47.035,66	8.402,93	55.438,59

A	02	2	Spese per Revisori dei conti	665,58	839,72	1.505,30
A	03	1	Funzionamento didattico	52.412,55	16.740,00	69.152,55
A	03	13	Risorse art. 21 DL 137/2020 Misure per la didattica digitale integrata	14,19	0,00	14,19
A	03	18	Esami di Stato in sicurezza a.s. 2020/21 art. 1 c. 504 e 505 L. n. 178 del 30-12-2020	4.949,12	0,00	4.949,12
A	03	2	Gestione contributi alunni	6.775,78	18.000,00	24.775,78
A	03	20	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scol. D.M. n. 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-13103	169.569,64	0,00	169.569,64
A	03	21	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom D.M. n. 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13929	33.249,83	0,00	33.249,83
A	03	22	Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next generation labs D.M. n. 218/2022 M4C1I3.2-2022-962-P-13926	20.579,23	0,00	20.579,23
A	03	3	Corsi di recupero	12,41	0,00	12,41
A	03	4	Spese di personale	370,00	0,00	370,00
A	03	6	Percorso sperimentale Biologia Curvatura biomedica	4.138,56	0,00	4.138,56
A	04	1	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO	4.860,27	8.172,32	13.032,59
A	04	2	Progetto 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 Web Marketing for Tourism in London	1.667,39	0,00	1.667,39
A	05	1	Visite e viaggi d'istruzione	78.749,91	100.000,00	178.749,91
A	05	2	Progetto ERASMUS PLUS 2018-1-FR01-KA229-048029_4 - MISSION H	2.109,16	0,00	2.109,16
A	05	3	Progetto Erasmus Plus K2 2019-1-CY01-KA229-058244_3 "EuroSTAR"	1.492,74	0,00	1.492,74
A	05	4	Programma Erasmus+ KA2 2021 Codice progetto 2021-2-IT02-KA210-SCH-000048171	11.745,50	0,00	11.745,50
A	06	1	Percorsi di orientamento	1.543,74	0,00	1.543,74
P	02	1	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 Cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-480	137,87	0,00	137,87
P	04	1	Formazione/aggiornamento del personale	50,82	0,00	50,82
P	04	3	PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-4831 Didattica D.I. formazione alla trans. digitale per il personale sc.	2.000,00	0,00	2.000,00
P	05	1	Gare e Concorsi	1.942,96	0,00	1.942,96
R	R98		Fondo di riserva	0,00	1.340,00	1.340,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	41.101,27	0,00	41.101,27
Totale:				575.484,59	172.739,74	748.224,33

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione:	575.484,59
	01	Non vincolato:	120.733,81
	02	Vincolato:	454.750,78

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	8.252,32
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIM n° 25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2024 sarà oggetto di successiva integrazione Si specifica: € 8.172,32 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), Destinazione: A04-1 "Alternanza scuola/lavoro" € 80,00 per finanziamento alunni H Destinazione: A03-1 "Funzionamento didattico"	8.252,32
	02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MI potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione	

		ordinaria” di cui sopra. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività/Progetti)	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa*	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione ed eventuale creazione di apposito Piano di Destinazione.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

La risorsa complessivamente assegnata per la retribuzione accessoria finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto per l'a.s. 2023/24 **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2023/2024.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e la gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

04	Finanziamenti della Regione:	26.839,72
01	Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo/ didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-1 “Funzionamento amministrativo” per € 8.000,00 A02-2 “Spese per Revisori dei conti” per € 839,72 A03-1 “Funzionamento didattico” per € 16.660,00 R98 – Fondo di riserva € 1.340,00 pari al 05 % circa della dotazione ordinaria Regionale	26.839,72

02	Dotazione perequativa *	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione ed eventuale creazione di apposito Piano di Destinazione.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati Finanziamento per spese di funzionamento e manutenzione degli edifici (Assegnazione finanziaria ad oggi non comunicata)	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
04	Comune vincolati*	0,00
05	Altre Istituzioni non vincolati *	0,00
06	Altre istituzioni vincolati: dalle altre scuole dell'ambito per spese dei Revisori dei conti	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione ed eventuale creazione di apposito Piano di Destinazione.

06	Contributi da privati:	137.244,77
01	Contributi volontari da famiglie. L'importo <i>stimato</i> viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-02 "gestione contributo alunni" (eventuali maggiori o minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	10.000,00
02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata	0,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00

04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>Piano di Destinazione: A05-1 "Visite e viaggi d'istruzione" (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>	100.000,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03-2 "Gestione contributo alunni" (eventuali maggiori o minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)</i>	8.000,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata</i>	0,00
08	Contributi da imprese non vincolati: <i>Somma relativa ai contratti di concessione relativi alla fornitura panini e distributori automatici presso i locali scolastici Piano di destinazione: A01-3 "Gestione contributi ditte".</i>	19.244,77
10	Altri contributi da famiglie vincolati: <i>L'importo è relativo al contributo degli alunni iscritti al percorso "Biologia con Curvatura Biomedica". Nessuna somma viene ascritta in quanto nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi previsti, si procederà con le opportune variazioni di bilancio Piano di destinazione: A03-6 "Percorso di sperimentazione Nazionale "Biologia con Curvatura Biomedica".</i>	0,00

07	Proventi da gestione economica:	0,00
----	--	------

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

08	Rimborsi e restituzione somme:	0,00
----	---------------------------------------	------

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09	Alienazione di beni materiali:	0,00
----	---------------------------------------	------

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10	<i>Alienazione di beni immateriali:</i>	<i>0,00</i>
-----------	--	--------------------

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11	<i>Sponsor e utilizzo locali:</i>	<i>0,00</i>
-----------	--	--------------------

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12	<i>Altre entrate:</i>	<i>402,93</i>
01	<i>Interessi attivi da cc postale:</i> <i>Interessi attivi dell'anno 2023 maturati sul ccp di poste italiane.</i> <i>Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento amministrativo"</i>	402,55
02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia:</i> <i>Interessi attivi dell'anno 2023 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia</i> <i>Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento amministrativo"</i>	0,38
03	<i>Altre entrate n.a.c</i> <i>Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento amministrativo"</i>	0,00

13	<i>Mutui:</i>	<i>0,00</i>
-----------	----------------------	--------------------

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

L'impostazione delle previsioni di spesa è la risultante della programmazione integrata didattico-gestionale, resa possibile da finanziamenti provenienti da più fonti, con l'obiettivo di realizzare le finalità proprie del P.T.O.F., ovvero l'attuazione di un processo che, attraverso la diversificazione delle proposte formative e lo sviluppo delle attività progettuali, promuova e realizzi il successo di ciascun alunno.

Le spese sono articolate in Attività e Progetti, come da schede illustrative finanziarie (mod. B), le quali illustrano sia la provenienza delle relative coperture finanziarie, sia la spesa ripartita per categorie.

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024.

A	ATTIVITÀ			701.651,41
A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola		107.555,18
		1	Spese di funzionamento e manutenzione edifici Ente locale L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo vincolato € 10.063,11 05/02 “Provincia vincolati” (da determinare a seguito di assegnazione finanziaria)	10.063,11
		16	Art. 1 comma 697 L. n. 234/2021 Assistenza e supporto psicologico L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo vincolato	2.837,33
		17	Risorse ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 - Materiali COVID-19 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo vincolato	537,08
		18	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid19 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo vincolato	37,07
		19	Misura 1.4.1 PNRR Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – sito web scolastico L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo vincolato	2.909,00
		20	PNRR - Missione 1 Componente 1 Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali – Scuole L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo vincolato	1.114,14
		3	Gestione contributi Ditte L'importo stanziato, proveniente da: 01/01” Avanzo non vincolato” € 18.677,06 06/08 “Contributi da imprese non vincolati” € 19.244,77	37.921,83
		4	Economie personale Co.Co.Co. L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo vincolato”	9.982,34
		5	Economie finanziamenti MIUR L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo vincolato	42.153,28

A02		Funzionamento amministrativo	56.943,89
	1	Funzionamento amministrativo L'importo stanziato proveniente da: 01/02 "Avanzo non vincolato" € 47.035,66 04/01 "Dotazione ordinaria" € 8.000,00 12/1 Interessi postali € 402,55 12/2 Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,38 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi	55.438,59
	2	Spese per Revisori dei conti L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne non vincolato" € 665,58 04/01 "Dotazione ordinaria" € 839,72 05/06 "Altre istituzioni vincolati" € 0,00 (da determinare) sarà utilizzato per le spese dei Revisori dei conti quale scuola capofila del Collegio	1.505,30

A03		Didattica	326.811,31
	1	Funzionamento didattico L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 52.412,55 04/01 "Dotazione ordinaria regione" per € 16.660,00 03/01 "Dotazione ordinaria MIUR" Alunni H per € 80,00 Sarà utilizzato per le spese relative al funzionamento didattico	69.152,55
	13	Risorse art. 21 DL 137/2020 Misure per la didattica digitale integrata L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato"	14,19
	18	Esami di Stato in sicurezza a.s. 2020/21 art. 1 c. 504 e 505 L. n. 178 del 30-12-2020 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato"	4.949,12
	2	Gestione contributo alunni L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 6.775,78 06/01 "Contributi volontari da famiglie" per € 10.000,00 06/05 "Contributo per assicurazione alunni" per € 8.000,00 sarà utilizzato per ampliare l'offerta formativa e i servizi agli alunni (assicurazione, fotocopie, sms, stampati, ecc)	24.775,78
	20	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scol. D.M. n. 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-13103 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato"	169.569,64

		21	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom D.M. n. 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13929 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato"	33.249,83
		22	Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next generation labs D.M. n. 218/2022 M4C1I3.2-2022-962-P-13926 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato"	20.579,23
		3	Corsi di recupero L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" sarà utilizzato per le spese di personale inerenti i corsi di recupero per gli alunni con giudizio sospeso	12,41
		4	Spese di personale L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato"	370,00
		6	Percorso di sperimentazione Nazionale "Biologia con Curvatura Biomedica" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" L'importo è relativo alle spese di gestione del progetto con contributo degli alunni iscritti al percorso "Biologia con Curvatura Biomedica"	4.138,56

A04			Alternanza scuola/lavoro	14.699,98
		1	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 4.860,27 03/01 "Dotazione ordinaria statale" per € 8.172,32 sarà utilizzato per le spese relative alla realizzazione delle attività di alternanza scuola/lavoro, ridenominata PCTO	13.032,59
		2	Progetto 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 Web Marketing for Tourism in London L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per finanziamento FSE della Comunità Europea (vedi CERT) da utilizzare per spese consentite dalle linee guida	1.667,39

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	194.097,31
	1	Visite e viaggi d'istruzione L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 78.749,91 06/04 "Contributi finalizzati" € 100.000,00 Nell'ambito di tale aggregato vengono gestite le spese relative alle visite guidate, ai viaggi d'istruzione, agli stage, alle attività di alternanza scuola/lavoro fuori sede, ecc,	178.749,91
	2	Progetto ERASMUS PLUS – Mission H L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" Economie anni precedenti	2.109,16
	3	Progetto Erasmus Plus K2 2019-1-CY01-KA229-058244_3 "EuroSTAR 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" Economie anni precedenti	1.492,74
	4	Programma Erasmus+ KA2 2021 Codice progetto 2021-2-IT02-KA210-SCH-000048171 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" sarà utilizzato per le spese relative alle mobilità	11.745,50

A06		Attività di orientamento	1.543,74
	1	Attività di orientamento L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per le spese relative alle attività di orientamento in entrata ed in uscita	1.543,74

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	0,00
		Nessun progetto	

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	137,87
	1	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 Cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-480 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"	137,87

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	0,00
		Nessun progetto	

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	2.050,82
		1	Formazione/aggiornamento del personale <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per spese di formazione del personale</i>	50,82
		3	PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-4831 Didattica D.I. formazione alla transizione digitale per il personale scolastico <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato"</i>	2.000,00

	P05		Progetti per "Gare e concorsi":	1.942,96
		1	Gare e concorsi <i>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne non vincolato" sarà utilizzato per le spese relative a gare e concorsi degli alunni</i>	1.942,96

G	GESTIONI ECONOMICHE (tipologia di spesa non gestita)			0,00
----------	---	--	--	-------------

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	1.340,00
		1	<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018, ovvero il 05 % massimo della dotazione finanziaria ordinaria regionale per spese di funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	1.340,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	<i>Non vincolato *</i>	0,00
		2	<i>Vincolato *</i>	0,00

** Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.*

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	41.101,27
		1	Non vincolato*	0,00
		2	Vincolato *	41.101,27

* La somma collocata in Z01 Disponibilità finanziaria da programmare è relativa a finanziamenti di varia provenienza (si veda relazione sull'avanzo) già incassati e non destinati nelle spese.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il 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.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01- *“Funzionamento generale e decoro della Scuola”*

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si ritiene fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

La costante rendicontazione in termini di proposte ed attività realizzate, congiunta ad una puntuale valutazione interna ed esterna adeguatamente pubblicizzata e diffusa a tutti i portatori di interesse (alunni, genitori, personale, EE.LL. associazioni, ecc.) è indispensabile per un incremento di credibilità e di apprezzamento nei confronti dell'Istituzione scolastica nelle sue diverse articolazioni.

Si procederà pertanto ad incrementare in modo sempre più sistematico la comunicazione di quanto si andrà progressivamente realizzando, nell'ottica della massima trasparenza che incentivi la collaborazione e sia il fondamento di fiduciose risposte positive alle diverse richieste e necessità che si possono manifestare sia in fase preventiva che nel corso dell'anno.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse anche alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

In allegato alla presente relazione illustrativa, si predispongono i modelli previsti per la redazione del programma annuale 2024 e il prospetto di composizione dell'avanzo, per tipologia di entrata e di destinazione nelle spese.

Canicatti, 17 gennaio 2024

Documento firmato digitalmente

Il D.S.G.A.
Dott.ssa Maria Sedita

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rossana Maria Virciglio