

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: prof. Giovanni Liccardo

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi f.f.: Sig.ra Mariateresa Cautiero

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. del
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. -Le risorse 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'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.) " (art. 2 c.3)
2. -La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

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

Sedi:

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

codice ministeriale NAIS084009	Comune Portici	Indirizzo Via de Nittis. 8	
codice ministeriale NAPS08401Q	Comune Portici	Indirizzo LICEO SCIENTIFICO	82
codice ministeriale NATD08401G	Comune Portici	Indirizzo TECNICO	548
codice ministeriale NARI084011	Comune Portici	Indirizzo PROFESSIONALE	241
codice ministeriale NATN08401D	Comune Portici	Indirizzo TURISTICO	76
codice ministeriale NATD084511	Comune Portici	Indirizzo SERALE	27

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 974 alunni di cui 487 femmine, distribuiti su 59 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
--------	-------------	---------	--------

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 182 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
-----------------------	-------------	-----------	-------

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 1.076.641,04 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	166,56
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	206,00
A03/02	SUPPLENZE BREVI	17848,61
A03/04	gettini presenza esami qualifica var. 23/2016	900,00
A03/07	Spese per Tutor TFA sostegno	8746,59
A03/08	RISORSE ART. 21 dl 137/2020 - MISURE X LA DIDATTICA DGT INTEGRATA	0,12
A03/09	RISORSE ART. 32 DL 41/2021 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NEL MEZZOGIORNO	5,83
A03/12	SUPPORTO PSICOLOGICO Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	3727,98
A03/14	STEM - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	3,13

A03/15	PNRR - Scuola 4.0 Next Generation Classroom	104909,33
A03/16	PNRR - Scuola 4.0 azione 2 - Next Generation Labs	135879,32
A03/17	PNRR-AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	283528,82
A03/18	PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	20000,00
A03/19	PNRR 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	1201,00
A04/02	COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - PCTO	4328,10
A05/03	Spese su Finanz MIUR per viaggi istruzione DM 6. 2023	57897,99
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1101,47
P01/04	ARCO FOTOVOLTAICO	26000,00
P01/05	PIANO MAB@TEL	23481,99
P01/12	MigLabel Nazionale 2012. CAP. 1332 DD 10633 DEL 20/11/2012 LEGGE 440/97	74612,00
P01/17	CORSI DI RECUPERO F.I.S.	14304,43
P01/26	ERASMUS 2022 - KA121 - PRIMO ROUND - ACCORDO X L'ACCREDITAMENTO	9189,23
P01/43	ERASMUS PLUS 2019-2021	16,78
P01/64	STARTER - PNSD - PROTOCOLLI IN RETE - PROGETTI SOSTENIBILITA'	81,7041
P01/65	PNSD 2020 INCLUSIONE DIGITALE RISCHIO POVERTA' EDUCATIVA MODULO A	702,75
P01/66	PNSD 2020 INCLUSIONE DIGITALE RISCHIO POVERTA' EDUCATIVA MODULO B	670,43
P01/67	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LE SCUOLE VULNERABILI	800,00
P01/69	ERASMUS/ KA1 2020 - 1702-KA101-078039 OGD. E.10034015	9873,12
P01/73	PATTI DI COMUNITA'	434,56
P01/74	PERCORSI LEFF - CAVALCANTI	309,95
P01/75	ERASMUS/ 2021-14102-KA121-SCH-000057935 - Attività di Mobilità	7153,40
P01/76	ERASMUS/ 2023-14102-KA121-SCH-00122447	14120,00
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	396,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14581,84
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14729,38
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15000,00
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	3000,00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301/01 dotazione ordinaria	Importo previsione
	28.855,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.418,16
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.637,83
R08 - FONDO DI RISERVA	2.000,00

Voce: 0301/02 alternanza scuola lavoro	Importo previsione
	12.027,34
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/02 - COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - PCTO	12.027,34

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	14.581,84
0301/01 - dotazione ordinaria	5.418,16

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	35.533,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	14.729,38
01/02/06 - Avanzo compenso comitati di vigilanza concorso Dirigenti	206,00
0301/01 - dotazione ordinaria	20.637,83
0901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	25.206,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	15.000,00
01/02/02 - Avanzo CONTRIBUTO PER IOR E LODI ALUNNI anno 2023	206,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00

Voce: A03/02 SUPPLENZE BREVI	Importo previsione
	17.848,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/04 - Avanzo compensi per supplenti anni precedenti	17.848,61

Voce: A03/04 gettoni presenza esami qualifica var. 23/2016	Importo previsione
	900,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

01/02/05 - Avanzo gettoni presenza esami qualifica var. 23/2016	900,00
Voce: A03/07 Spese per Tutor TFA sostegno	Importo previsione 8.746,59
01/02/03 - Avanzo contributi Università per TFA sostegno	Importo nel prog. 8.746,59
Voce: A03/08 RISORSE ART. 21 dl 137/2020 - MISURE X LA DIDATTICA DGT INTEGRATA	Importo previsione 0,12
01/02/07 - Avanzo RISORSE ART. 21 dl 137/2020 - MISURE X LA DIDATTICA DGT INTEGRATA	Importo nel prog. 0,12
Voce: A03/09 RISORSE ART. 32 DL 41/2021 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NEL MEZZOGIORNO	Importo previsione 5,83
01/02/08 - Avanzo RISORSE ART. 32 DL 41/2021 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NEL MEZZOGIORNO	Importo nel prog. 5,83
Voce: A03/12 SUPPORTO PSICOLOGICO Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	Importo previsione 3.727,98
01/02/09 - Avanzo SUPPORTO PSICOLOGICO Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	Importo nel prog. 3.727,98
Voce: A03/14 STEM - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione 3,13
01/02/10 - Avanzo STEM - Spazi e strumenti digitali per le STEM	Importo nel prog. 3,13
Voce: A03/15 PNRR - Scuola 4.0 Next Generation Classroom	Importo previsione 104.909,33
01/02/11 - Avanzo PNRR - Scuola 4.0 Next Generation Classroom	Importo nel prog. 104.909,33
Voce: A03/16 PNRR - Scuola 4.0 azione 2 - Next Generation Labs	Importo previsione 132.879,32
01/02/12 - Avanzo PNRR - Scuola 4.0 azione 2 - Next Generation Labs	Importo nel prog. 132.879,32
Voce: A03/17 PNRR-AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	Importo previsione 283.528,82
01/02/13 - Avanzo PNRR-AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	Importo nel prog. 283.528,82
Voce: A03/18 PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	Importo previsione 2.000,00
01/02/14 - Avanzo PNRR-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	Importo nel prog. 2.000,00
Voce: A03/19 PNRR 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione 1.201,00
01/02/15 - Avanzo PNRR 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo nel prog. 1.201,00
Voce: A04/02 COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - PCTO	Importo previsione 16.355,44
01/02/16 - Avanzo COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - PCTO	Importo nel prog. 4.328,10
03/01/02 - alternanza scuola lavoro	12.027,34
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 1.101,47
01/02/17 - Avanzo finanzia per orientamento	Importo nel prog. 1.101,47
Voce: A05/03 Spese su Finanz MIUR per viaggi istruzione DM 6_2023	Importo previsione 57.897,99
01/02/01 - Avanzo Finanz MIUR per viaggi istruzione DM 6_2023	Importo nel prog. 57.897,99

Voce: P01/04 ARCO FOTOVOLTAICO	Importo previsione
	26.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/18 - Avanzo progetto ARCO FOTOVOLTAICO	26.000,00
Voce: P01/05 PIANO MAB@TEL.	Importo previsione
	23.481,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/19 - Avanzo progetto PIANO MAB@TEL.	23.481,99
Voce: P01/12 M@Label Nazionale 2012, CAP. 1332 DD 10633 DEL 20/11/2012 LEGGE 440/97	Importo previsione
	74.612,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/20 - Avanzo M@Label Nazionale 2012, CAP. 1332 DD 10633 DEL 20/11/2012 LEGGE 440/97	74.612,00
Voce: P01/17 CORSI DI RECUPERO F.I.S.	Importo previsione
	14.304,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/21 - Avanzo CORSI DI RECUPERO F.I.S.	14.304,43
Voce: P01/26 ERASMUS 2022 - KA121 - PRIMO ROUND - ACCORDO X L'ACCREDITAMENTO	Importo previsione
	9.189,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/22 - Avanzo ERASMUS 2022 - KA121 - PRIMO ROUND - ACCORDO X L'ACCREDITAMENTO	9.189,23
Voce: P01/43 ERASMUS PLUS 2019-2021	Importo previsione
	16,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/23 - Avanzo ERASMUS PLUS 2019-2021	16,78
Voce: P01/64 STARTER - PNSD - PROTOCOLLI IN RETE - PROGETTI SOSTENIBILITA'	Importo previsione
	8.170,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/24 - Avanzo STARTER - PNSD - PROTOCOLLI IN RETE - PROGETTI SOSTENIBILITA'	8.170,41
Voce: P01/65 PNSD 2020 INCLUSIONE DIGITALE RISCHIO POVERTA' EDUCATIVA MODULO A	Importo previsione
	702,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/25 - Avanzo PNSD 2020 INCLUSIONE DIGITALE RISCHIO POVERTA' EDUCATIVA MODULO A	702,75
Voce: P01/66 PNSD 2020 INCLUSIONE DIGITALE RISCHIO POVERTA' EDUCATIVA MODULO B	Importo previsione
	670,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/26 - Avanzo PNSD 2020 INCLUSIONE DIGITALE RISCHIO POVERTA' EDUCATIVA MODULO B	670,43
Voce: P01/67 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LE SCUOLE VULNERABILI	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/27 - Avanzo DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LE SCUOLE VULNERABILI	800,00
Voce: P01/69 ERASMUS+ KA1-2020-1-IT02-KA101-078039 OID: E10034015	Importo previsione
	9.673,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/28 - Avanzo ERASMUS+ KA1-2020-1-IT02-KA101-078039 OID: E10034015	9.673,12
Voce: P01/73 PATTI DI COMUNITA'	Importo previsione
	434,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/29 - Avanzo finanziamento per PATTI DI COMUNITA'	434,56
Voce: P01/74 PERCORSI IEFP - CAVALCANTI	Importo previsione
	309,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/30 - Avanzo PERCORSI IEFP - CAVALCANTI	309,95
Voce: P01/75 ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCI-000057935 - Attività di Mobilità	Importo previsione
	7.153,40

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - Avanzo ERASMUS+ 2021-1-1T02-KA121-SCH-000057935 - Attività di Mobilità	7.153,40
Voce: P01/76 ERASMUS+ 2023-1-1T02-KA121-SCH-000122447	
	Importo previsione 14.120,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - Avanzo ERASMUS+ 2023-1-1T02-KA121-SCH-000122447	14.120,00
Voce: P04/01 Formazione ed aggiornamento del personale	
	Importo previsione 3.396,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0102/33 - Avanzo finanziamento per formazione	396,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.000,00 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 programma pari a Euro 219.843,92 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: 0102/34 Avanzo vincolato anni precedenti	219843,92

CONCLUSIONI

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

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

In particolare: pur nella differenziazione delle diversità, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già sopra esplicitato.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane attraverso il Programma di assegnare ai singoli indirizzi le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;

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.

Data,