

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

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. 25954 del 29/09/23
- 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 assegnate 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	comune	indirizzo	alunni
BSIS016003	Sarezzo	via delle Bombe,2	828
BSIS016003	Lumezzane	via Gnutti, 62	188

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 10

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	12		12	275		262		306	13	-13		21,83	
Seconde	13		13	235		232		214	7	-3		17,84	
Terze	12		12	209		209		218	12	0		17,41	
Quarte	11		11	174		170		169	10	-4		15,45	
Quinte	11		11	145		143		146	6	-2		13,00	
Totale	59		59	1035		1016		1053	47	-16		17,22	

N. classi articolate: 2

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	22
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui</i>	

<i>il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	158
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	32

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 465.763,78 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5048.16
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	14553.40
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	23787.40
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1057.91
P01/01	LICEO SCIENTIFICO - PROGETTO SPORTIVO	20416.26

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40000.00
A03	DIDATTICA	210400.65
A03/01	INTERNAZIONALIZZAZIONE	2500.00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	5000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5000.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3000.00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	30000.00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	18000.00
P02/01	STAR BENE A SCUOLA - CON LA SCUOLA	15000.00
P02/02	CITTADINANZA ATTIVA	6000.00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2000.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	12000.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2000.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	41.837,23
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.333,33
A03 - DIDATTICA	4.992,33
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	12.196,57
R98 - FONDO DI RISERVA	1.315,00

Voce: 0502 PROVINCIA VINCOLATI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	3.500,00
A03/01 - INTERNAZIONALIZZAZIONE	2.500,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.000,00
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	5.000,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	3.000,00

P02/01 - STAR BENE A SCUOLA - CON LA SCUOLA	3.000,00
P02/02 - CITTADINANZA ATTIVA	3.000,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 80.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - INTERNAZIONALIZZAZIONE	50.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.000,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione 13.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - INTERNAZIONALIZZAZIONE	3.500,00
P01/01 - LICEO SCIENTIFICO - PROGETTO SPORTIVO	10.000,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione 0,04
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	0,04

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 70.048,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	50.000,00
0102 - VINCOLATO	5.048,16
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
0502 - PROVINCIA VINCOLATI	5.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 53.333,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	40.000,00

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.333,33
----------------------------	-----------

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	218.893,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	210.400,65
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.992,33
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.500,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04

Voce: A03/01 INTERNAZIONALIZZAZIONE	Importo previsione
	58.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.500,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.500,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.000,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.500,00

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	31.749,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0102 - VINCOLATO	14.553,40
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.196,57

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	63.787,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0102 - VINCOLATO	23.787,40
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	7.057,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

0102 - VINCOLATO	1.057,91
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione
	35.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	30.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

Voce: P01/01 LICEO SCIENTIFICO - PROGETTO SPORTIVO	Importo previsione
	30.416,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.416,26
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.000,00

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione
	21.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

Voce: P02/01 STAR BENE A SCUOLA - CON LA SCUOLA	Importo previsione
	18.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

Voce: P02/02 CITTADINANZA ATTIVA	Importo previsione
	9.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
----------------------	----------

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importo previsione 12.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.000,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.315,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. 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.l. 129/2018.

Fondo Economale per le Minute Spese

Il Fondo Economale sarà gestito nelle partite di giro all'aggregato "A01 Funzionamento generale e decoro della scuola". Si propone di fissare la consistenza massima del fondo economale nella misura di € 5.000,00 annue, nonché di fissare l'importo massimo di ogni minuta spesa in € 100,00. L'anticipazione del Fondo al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi avverrà con assegno circolare non trasferibile di importo massimo di € 300,00

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 scaturite dall'analisi di bisogni reali e sono state progettate dai Consigli di classe, i Dipartimenti Disciplinari e gli Indirizzi. I Progetti che arricchiscono il PTOF sono stati deliberati dal Collegi Docenti ed approvati 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.

Sarezzo, 13 gennaio 2023

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Elena Facchini

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ersilia Conte