

ISTSC_CEIS02300X.AV4K4BR.REGISTRO PROTOCOLLO.U.0000287.13-01-2025

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2025

RELAZIONE

Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

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 2025, 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. 2025/2028 approvato dal Consiglio d'Istituto con Verbale del 20/12/2024 delibera n°69;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni;
- 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 2025 esprimono quanto progettato nel PTOF e precisamente

- Potenziamiento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento: sostenendo l'attività progettuale in coerenza con il percorso educativo-didattico ed implementando le attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento dei docenti. ;
- Organizzare l'accoglienza degli alunni nel contesto scolastico per favorire l'attività di orientamento in entrata e in uscita.;
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
- Potenziamiento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto di personale specializzato.
- Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni anche attraverso la D.A.D.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed 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.

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 e progetti .

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, da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N.classi articolate:

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti	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	Media alunni per classe corsi serali
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)				(f/a)	(g/b)
Prime	13		13	286		261			19	25			
Seconde	13		13	273		258			12	11			
Terze	10	2	12	226	25	210	18	228	6	16	7		
Quarte	12	2	14	181	20	179	14	193	6	2	6		
Quinte	8	2	10	129	26	124	25	149	3	5	1		
Totale	56	6	62	1095	71	1093	57	570	46	59	14		

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2024/2025 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	109
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	34
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	170

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	9
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	37

Programma Annuale 2025 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	1.386.254,34
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	42.811,40
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	11.000
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	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	1.440.065,74
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	119.120,94
A02-Funzionamento amministrativo	95.204,40
A03-Didattica	679.516,86
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	177.624,32
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	68.484,42
A06-Attività di orientamento	6.308,26
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1200,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	177.869,49
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.774,31
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10.280,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	2.878,99
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	1.345.261,99
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	94.803,75
TOTALE A PAREGGIO	1.440.065,74

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **1.386.254,34** come riportato nel Mod. C.

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:

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	789.753,35	537.871,27	251.882,08
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	108.405,11	9.963,41	98.441,70
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	103.281,78	1.341,41	101.940,37
	A03	DIDATTICA	328.521,70	285.021,70	43.500,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	180.590,35	180.590,35	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	61.203,41	59.203,40	2.000,01
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	7.751,00	1.751,00	6.000,00
P		PROGETTI	25.455,90	10.020,71	15.435,19
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	2.000,00		2.000,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	9.740,71	9.740,71	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	13.715,19	280,00	13.435,19
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			815.209,25	547.891,98	267.317,27

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato **83.443,26** **45.413,94** **38.029,32**

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2024 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

L'avanzo di Amministrazione pari ad **Euro 1.386.254,34**

L'avanzo e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6018.10
A03/03	"Piano "Scuola 4.0" "Azione 2 – Next digital labs", D.M. n. 218/2022 – M4C1I3.2-2022-962-P-13500	462.31
A03/04	LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO	1515.00
A03/05	POTENZIAMENTO LICEO SPORTIVO	1760.88
A03/06	"Scuola 4.0" – "Azione 1 – Next digital class", D.M. n. 218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-13117	1383.81
A03/07	Azioni di prevenzione e contrasto della dispers scolastica–D.M. n.170/22 –M4C1I1.4-2022- 981-P-13182	195497.17
A03/08	PNRR – DM-65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	109243.67
A03/11	PNRR-M4C1IDMOV-134220081365852024-12-dispers-La scuola per tutti 2	195733.63
A03/26	Patti di comunità con enti locali a.s. 2021	386.90
A03/28	Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo progetto M4C1I2.1-2023-122_-	72544.73
A04/05	Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento	166932.24
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25056.02
A05/01	RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	41428.40
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2308.26
P01/01	progetto nazionale SISSA3EFG POT 2021/2023	600.00
P01/02	POT ORIENTARE E ORIENTARSI TRA LE SCIENZE DEL FARMACO	600.00
P02/01	P02/01 --10.2.2AFSEPN-CA-2024-560 --"Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO" Titolo : Inglese- Avviso pubblico n. 25532/2024"	10136.90
P02/03	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-192" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sosp.estive 23	75520.00
P02/04	RIQUALIFICAZIONE TEATRO	1000.00
P02/07	P02/07- 10.6.6B-PON-FSE-CA-2024-226-Formazione d'aula in lingua straniera - PCTO Estero-Avviso 136505 del 9/10/24	87646.00
P03/08	Erasmus+2020-1-DE03-"NAACHHALTIGKEIT-KREIEREN UND LEBEN" (CREATING AND LIVING SUSTAINABILITY)	6774.31
P04/05	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia NOTA N. 7144 del 25/03/2021 (*)	280.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	109120.94
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	83917.57
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	64372.16
A03/02	LEGGE 440/97- SPORTELLO D'ASCOLTO	1500.00
A03/09	CONTRIBUTI UNIVERSITA' PER TFA 2024	10145.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2000.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4000.00
P02/06	EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E CITTADINANZA	3566.59
P04/04	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA	9000.00
P04/06	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022 LICEO MANZONI AMBITO CE7	1000.00

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

Voce: 0301/02 FINANZIAMENTO REVISORI DEI CONTI	Importo previsione
	3.333,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.333,33

Voce: 0301/03 Funzionamento amministrativo-didattico	Importo previsione
	28.785,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.953,50
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7.953,50
R98 - FONDO DI RISERVA	2.878,99

Voce: 0301/04 PCTO	Importo previsione
	10.692,08
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/05 - Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento	10.692,08

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10.000,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

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
	119.120,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	109.120,94
0301/03 - Funzionamento amministrativo-didattico	10.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.990,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	95.204,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	83.917,57
0301/02 - FINANZIAMENTO REVISORI DEI CONTI	3.333,33
0301/03 - Funzionamento amministrativo-didattico	7.953,50

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	89.343,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	64.372,16
0102/02 - Avanzo da funzionamento didattico scheda A03/01 corsi di recupero	4.558,10
0102/08 - Avanzo da scheda A03/01 110e lode	460,00
0102/10 - AVANZO DA SCHEDA A03/01 INVALSI	1.000,00
0301/03 - Funzionamento amministrativo-didattico	7.953,50
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.000,00

Voce: A03/02 LEGGE 440/97- SPORTELLLO D'ASCOLTO	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00

Voce: A03/03 “Piano “Scuola 4.0” “Azione 2 – Next digital labs”, D.M. n. 218/2022 – M4C1I3.2-2022-962-P-13500	Importo previsione
	462,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - AVANZO DA SCHEDA A03/03 PIANO SCUOLA DIGITALE PNRR- LABS	462,31

Voce: A03/04 LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO	Importo previsione
	1.515,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Avanzo da scheda A03/04 Libri di testo in comodato d'uso	1.515,00

Voce: A03/05 POTENZIAMENTO LICEO SPORTIVO	Importo previsione
	1.760,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - AVANZ DA SCHEDA A03/05 POTENZIAMENTO LICEO SPORTIVO	1.760,88

Voce: A03/06 “Scuola 4.0” – “Azione 1 – Next digital class”, D.M. n. 218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-13117	Importo previsione
	1.383,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - AVANZO DA SCHEDA A03/06 SCUOLA 4.0 PNRR- CLASS	1.383,81

Voce: A03/07 Azioni di prevenzione e contrasto della dispers scolastica–D.M. n.170/22 –M4C1I1.4-2022- 981-P-13182	Importo previsione
	195.497,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - AVANZO DA SCHEDA A03/07 AZIONE DI DISPERSIONE PNRR	195.497,17
Voce: A03/08 PNRR – DM-65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	Importo previsione
-	109.243,67
D.M. 65/2023	

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO DA SCHEDA A03/08 PNRR DM 65	109.243,67

Voce: A03/09 CONTRIBUTI UNIVERSITA' PER TFA 2024	Importo previsione
	10.145,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.145,00

Voce: A03/11 PNRR-M4C1IDMOV-134220081365852024-12-dispers-La scuola per tutti 2	Importo previsione
	195.733,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - AVANZO DA SCHEDA A03/11 PNRR- DISPERS 2	195.733,63

Voce: A03/26 Patti di comunità con enti locali a.s. 2021	Importo previsione
	386,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - AVANZO DA SCHEDA A03/26 PATTI DI COMUNITA' CON ENTI LOCALI	386,90

Voce: A03/28 Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo progetto M4C1I2.1-2023-122_ -	Importo previsione
	72.544,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - AVANZO DA SCHEDA A03/28 PNRR-DM 66	72.544,73

Voce: A04/05 Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento	Importo previsione
	177.624,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - AVANZO DA SCHEDA A04/05 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	166.932,24
0301/04 - PCTO	10.692,08

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	27.056,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0102/17 - AVANZO DA SCHEDA A05 VIAGGI DI STUDIO	25.056,02

Voce: A05/01 RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	Importo previsione
	41.428,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - AVANZO DA SCHEDA A05/01 RISORSE DIRETTIVA 6/2023 PER VIAGGI ISTRUZ	41.428,40

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	6.308,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00
0102/25 - avanzo da scheda A/06 orientamento	2.308,26

Voce: P01/01 progetto nazionale SISSA3EFG POT 2021/2023	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - AVANZO DA SCHEDA P01/01 POT 2021/2023 PLS	600,00

Voce: P01/02 POT ORIENTARE E ORIENTARSI TRA LE SCIENZE DEL FARMACO	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - AVANZO DA SCHEDA P01/02 POT PRIENTARE ORIENTARSI FARMACO	600,00

Voce: P02/01 P02/01 --10.2.2AFSEPON-CA-2024-560 --"Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO" Titolo : Inglese- Avviso pubblico n. 25532/2024"	Importo previsione
	10.136,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - AVANZO DA SCHEDA P02/01PON 560 PCTO INGLESE	10.136,90

Voce: P02/03 "ESO4.6.A4.A-FSEPON-CA-2024-192" -- Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sosp.estive 23	Importo previsione
	75.520,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - AVANZO DA SCHEDA P02/03 FSEPON 192 PIANO ESTATE	75.520,00

Voce: P02/04 RIQUALIFICAZIONE TEATRO	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - AVANZO DA SCHEDA P2/04 RIQUALIFICAZIONE TEATRO	1.000,00

Voce: P02/06 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E CITTADINANZA	Importo previsione
	3.566,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.566,59

Voce: P02/07 P02/07- 10.6.6B-PON-FSE-CA-2024-226-Formazione d'aula in lingua straniera - PCTO Estero-Avviso 136505 del 9/10/24	Importo previsione
	87.646,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - AVANZO DA SCHEDA P02/07 PSE PON CA-226 PCTO ESTERO	87.646,00

Voce: P03/08 Erasmus+2020-1-DE03-"NAACHHALTIGKEIT-KREIEREN UND LEBEN" (CREATING AND LIVING SUSTAINABILITY)	Importo previsione
	6.774,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - Avanzo da Scheda P03/08 ERASMUS+ 2020 NAACHHALTGKEIT-KREIERENUND LEBEN	6.774,31

Voce: P04/04 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA	Importo previsione
	9.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.000,00

Voce: P04/05 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia NOTA N. 7144 del 25/03/2021 (*)	Importo previsione
	280,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - AVANZO DA SCHEDA P04/05 RISORSE ACQUISTO DAE	280,00

Voce: P04/06 FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022 LICEO MANZONI AMBITO CE7	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 2878,99 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 94.803,75 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: 0101 NON VINCOLATO	87.45
Voce: 0102/32 AVANZO DA Z01 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI STUDENTI	1413.38
Voce: 0102/35 Avanzo da Z01 EDUCAZIONE STRADALE	3628.82
Voce: 0102/37 avanzo da Z01 LIBRI 2	3132.18
Voce: 0102/40 AVANZO DA Z01 PROVE SELETTIVE	327.62
Voce: 0102/41 avanzo da Z01 scheda LIBRI	12272.31
Voce: 0102/43 AVANZO DA Z01 PATENTINO	1185.34
Voce: 0102/45 avanzo DA SCHEDA Z01 05/02 provincia vincolati	39286.44
Voce: 0102/48 AVANZO DA Z01 Alunni H	7935.87
Voce: 0102/49 AVANZO DA Z01 AMICO LIBRO	138.00
Voce: 0102/50 AVANZO DA Z01 BUONI PASTO	637.65
Voce: 0102/62 AVANZO DA Z 01/ SCUOLE APERTE	11848.87
Voce: 0102/67 avanzo da Z 01 ECONOMIE PON	12909.82

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 € 2.990,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 250,00.

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

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni accertate alla data odierna su dati certi, quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali. Ogni variazione al presente Programma Annuale sarà oggetto di specifica deliberazione da parte del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto. Il pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio - dicembre e dei compensi alle commissioni degli esami di Stato è competenza del MEF attraverso il sistema NoiPA (Cedolino Unico). Si assicura che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma. Per i motivi e per gli importi espressi in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio di istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario **2025** che pareggia per un importo complessivo pari a €. **1.440.065,74** e ad autorizzare ai sensi del D.I. 129/del 28 agosto 2018 l'anticipo di un Fondo Economale al DSGA per un importo massimo di € **2.990,00** secondo i criteri che esso ha stabilito con l'approvazione del Regolamento d'Istituto.

Nella convenzione 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 2025.

Data, 13/01/2025

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa LETTIERO Carolina

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa SGAMBATO Maria Giuseppa

CAROLINA LETTIERO
13.01.2025 10:39:28 UTC

MARIA GIUSEPPA SGAMBATO
13.01.2025 11:41:16 UTC