

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "POMPONIO LETO"

Liceo Scientifico Ordinario – Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate
Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale
Liceo Artistico: Arti Figurative/Architettura e Ambiente
Via San Biagio, 1 – 84039 Teggiano (SA) - tel 0975/79038, fax 0975/587963 – C.F. 83002490650
Cod. Mecc. Sais02600q – Mail sais02600q@istruzione.it , sais02600q@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastica: Prof.ssa Maria D'Alessio

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "P. LETO"-TEGGIANO Prot. 0000176 del 15/01/2024 VI (Uscita)

Direttrice dei Servizi Generali Amministrativi: Avv. Mariele Speranza

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 settembre 2023
- 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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Tra gli obiettivi formativi prioritari di cui al P.T.O.F. dell'I.I.S. "Pomponio Leto" di Teggiano sono previsti: *"d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 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; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali"*.

Nell'ambito dei suddetti obiettivi, l'Istituzione Scolastica propone un ambiente di lavoro idoneo alla realizzazione dei valori di partecipazione, di solidarietà e rispetto per le differenze di ogni tipo e genere.

L'Istituto si attiva, dunque, per rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del fondamentale diritto allo studio e alla formazione; e proprio al fine di agevolare gli studenti nella partecipazione ad attività diverse, previste dall'Offerta formativa dell'Istituto, sono stati deliberati dal Consiglio di Istituto la costituzione di un Fondo di Solidarietà e il relativo regolamento, con delibera n. 2 del 09.01.2024, da utilizzare a favore di coloro che hanno condizioni personali o familiari di particolare disagio o comunque di difficoltà. Il suddetto Fondo è stato previsto all'interno del programma Annuale, nello specifico, è stata predisposta una apposita scheda in P02 alla sottovoce 03, le cui risorse saranno costituite da contributi volontari delle famiglie o da liberalità fino ad un importo complessivo di 5.000,00. I

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

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 9

N. classi articolate: 4

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Nume ro classi corsi diurni (a)	Nume ro classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settemb re corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settemb re corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	10	0	10	196	0	196	0	196	0	0	0	19,75	0
Secon de	9	0	9	161	0	161	0	161	3	0	0	21,87	0
Terze	8	0	8	147	0	147	0	147	5	0	0	18,25	0
Quarte	8	0	8	171	0	171	0	171	4	0	0	20,50	0
Quinte	8	0	8	146	0	146	0	146	1	0	0	21,55	0
Totale	43	0		821	0	821	0	821	13	0	0	20,41	0

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 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	99
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	30

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 616.996,66 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	144.00
A01/2	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	6648.04
A02/2	FUNZ. AMM.VO DIDATTICO	6541.98
A03/1	ACQUISTO DOTAZIONI E SUSSIDI DIDATTICI	473.13
A03/10	Azioni prevenzione contrasto dispersione scolastica DM 170/22 - SAIS02600Q-M41!1.4-2022-981-23928	163601.20
A03/7	Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo	132.45
A03/8	Piano Scuola 4.0- Azione 2 Next digital classroom DM 218/22 M4C1 3.2-2022-961-P-23984	26058.09
A03/9	Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next Digital Labs DM 218/22 SAIS026007- M4C1 3.2-2022-962-P-23976	124044.57
A04/1	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	1835.33
A05/1	VIAGGI DI ISTRUZIONE	21905.83
A06/1	ORIENTAMENTO D.L.104 ART.8	2195.18
A06/7	Progetto Scuola Viva Regione Campania anno 2023	40212.00
P01/4	Progetto Cambiamenti Digitali Regione Campania	122630.60
P01/7	PNRR Investimento 1.2 " Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole	7301.00
P02/07	PROGETTO ERASMUS+ 2023-1IT02-KA121-SCH-000135735	22214.00
P02/14	progetto ERASMUS 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299	949.43
P02/17	Progetto Leto 2022- 10.2.2A-FDRPOC.CA-2022-380	918.66
P02/4	PROGETTO NUOTO	12446.46
P03/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3663.00
P03/2	CERTIFICAZIONI ECDL/EIPASS	1158.64
P04/2	PIANO DI RIPARTO FORMAZIONE CAPOFILIA AMBITO	746.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	4689.33
A02/2	FUNZ. AMM.VO DIDATTICO	10048.61
A03/1	ACQUISTO DOTAZIONI E SUSSIDI DIDATTICI	21185.21
A05/1	VIAGGI DI ISTRUZIONE	7692.75
P02/18	PROGETTO FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 2023	1095.07
P04/3	Formazione ed aggiornamento del personale docente e ATA	4305.10

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	26.068,25
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10.000,00
A01/2 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI	3.333,33
A02/2 - FUNZ. AMM.VO DIDATTICO	5.853,33
A04/1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	5.881,59
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	11.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/2 - FUNZ. AMM.VO DIDATTICO	6.000,00
P02/1 - Progetto Fondo di solidarietà	5.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	50.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	50.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/2 - FUNZ. AMM.VO DIDATTICO	4.000,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	800,00

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

Voce: A01/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione
	15.633,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.689,33
0102 - VINCOLATO	144,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	800,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A01/2 COMPENSO REVISORI DEI CONTI	Importo previsione
	9.981,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.648,04
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.333,33

Voce: A02/2 FUNZ. AMM.VO DIDATTICO	Importo previsione
	32.443,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.048,61
0102 - VINCOLATO	6.541,98
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.853,33
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00

Voce: A03/1 ACQUISTO DOTAZIONI E SUSSIDI DIDATTICI	Importo previsione
	21.658,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	21.185,21
0102 - VINCOLATO	473,13

Voce: A03/10 Azioni prevenzione contrasto dispersione scolastica DM 170/22 - SAIS02600Q-M411!4-2022-981-23928	Importo previsione
	163.601,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	163.601,20

Voce: A03/7 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo	Importo previsione
	132,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	132,45

Voce: A03/8 Piano Scuola 4.0- Azione 2 Next digital classroom DM 218/22 M4C1 3.2-2022-961-P-23984	Importo previsione
	26.058,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26.058,09

Voce: A03/9 Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next Digital Labs DM 218/22 SAIS026007- M4C1!3.2-2022-962-P-23976	Importo previsione
	124.044,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	124.044,57

Voce: A04/1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	Importo previsione
	7.716,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.835,33
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.881,59

Voce: A05/1 VIAGGI DI ISTRUZIONE	Importo previsione
	79.598,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.692,75
0102 - VINCOLATO	21.905,83
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.000,00

Voce: A06/1 ORIENTAMENTO D.L.104 ART.8	Importo previsione
	2.195,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.195,18

Voce: A06/7 Progetto Scuola Viva Regione Campania anno 2023	Importo previsione
	40.212,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40.212,00

Voce: P01/4 Progetto Cambiamenti Digitali Regione Campania	Importo previsione
	122.630,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	122.630,60

Voce: P01/7 PNRR Investimento 1.2 " Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: P02/07 PROGETTO ERASMUS+ 2023-1IT02-KA121-SCH-000135735	Importo previsione
	22.214,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.214,00

Voce: P02/14 progetto ERASMUS 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299	Importo previsione
	949,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	949,43

Voce: P02/17 Progetto Leto 2022- 10.2.2A-FDRPOC.CA-2022-380	Importo previsione
	918,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	918,66

Voce: P02/18 PROGETTO FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 2023	Importo previsione
	1.095,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.095,07

Voce: P02/4 PROGETTO NUOTO	Importo previsione
	12.446,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.446,46

Voce: P03/1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	Importo previsione
	3.663,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.663,00

Voce: P03/2 CERTIFICAZIONI ECDL/EIPASS	Importo previsione
	1.158,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.158,64

Voce: P04/2 PIANO DI RIPARTO FORMAZIONE CAPOFILA AMBITO	Importo previsione
	746,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	746,00

Voce: P04/3 Formazione ed aggiornamento del personale docente e ATA	Importo previsione
	4.305,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.305,10

Voce: P02/1 Progetto Fondo di solidarietà	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 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 2.161,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	2161.00

CONCLUSIONI

Considerati, dunque, gli obiettivi dell'Istituzione Scolastica previsti all'interno del PTOF, e i progetti deliberati dagli organi collegiali, la cui realizzazione è strettamente connessa all'ampliamento dell'offerta formativa, si chiede a Codesto Consiglio di Istituto l'approvazione del Programma Annuale 2024.

Si allega:

- il mod. A : Programma Annuale
- il mod. B: Scheda Descrittiva Analitica di Attività e/o Progetti
Scheda Illustrativa Finanziaria di Attività e/o Progetti
- il mod. C : Situazione amministrativa presunta
- il mod. D : Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- il mod. E : Riepilogo per tipologia di spesa.

Teggiano, lì 15 gennaio 2024

LA DIRETTRICE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Avv. Mariele Speranza

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Maria D'Alessio