



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

A) PREMESSA

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituzione scolastica, nonché l'interfaccia del P.O.F. Il Programma annuale infatti, in quanto trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo- contabile, pianifica gli interventi necessari a dare concreta attuazione al Piano Dell'offerta Formativa e rende possibile ed efficace l'azione dell'istituto.

La presente relazione ha lo scopo di evidenziare le connessioni tra il P.T.O.F. e il P.A. 2024.

Dall'esame del documento Ministeriale inviato alla scuola, relativamente al Programma Annuale 2024, si evidenzia quanto segue:

- 1) La somma assegnata è riferita al periodo gennaio/agosto 2024, mentre la quota del periodo settembre/dicembre 2024, sarà successivamente comunicata;
- 2) Le attività tecniche e di segreteria sono finanziati per il periodo gennaio/agosto 2024;
- 3) Sono possibili integrazioni e modifiche alle risorse finanziarie assegnate per il periodo gennaio/agosto 2024; in particolare, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (ex Legge 440/97), per l'alternanza scuola lavoro, per i corsi di recupero in aggiunta al FIS, PNRR, PON e POR.
- 4) Vengono riconosciute le funzioni superiori per il personale amministrativo che svolge il ruolo di Direttore S.G.A., in base alla nota n. 104476 del 10/12/12 della Ragioneria Generale dello Stato;
- 5) Le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie, per il MOF, per gli esami di Stato, non sono previste in bilancio in quanto gestite tramite il Cedolino Unico.

Centralità della persona e lotta alla dispersione

Come evidenziato nel P.T.O.F obiettivo fondamentale e irrinunciabile dell'istituto si conferma il successo formativo, riconosciuto come presupposto primario la lotta alla dispersione scolastica; nell'a.s. 2023/2024 si è registrata una lieve inflessione, ma la dispersione scolastica resta comunque piuttosto elevata, sia in considerazione del bacino d'utenza che si rivolge a questa istituzione scolastica, sia per la tipologia di indirizzi di studio.

La lotta alla dispersione si effettua su due fronti, da un lato quello del potenziamento delle competenze di base, dall'altro quello della promozione del ben-essere e dello stare bene a scuola, nonché dell'ampliamento dell'offerta formativa centrata particolarmente sulle educazioni e sulla legalità.

L'*obbligato formativo* nella formazione professionale rappresenta un'opportunità di rinnovamento e una risposta di qualità offerta al territorio. Valorizzando il bagaglio di esperienze già consolidate nella formazione iniziale, ha come obiettivo l'innalzamento del livello di istruzione e di formazione dei giovani, fino a portarli ad acquisire un diploma o almeno una qualifica professionale.

Particolare cura è riservata all'*orientamento*, inteso come sviluppo della consapevolezza personale delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di permettere la costruzione, valorizzazione e accrescimento delle risorse della persona e delle sue competenze e stimolare nell'adolescente il riconoscimento delle proprie reali risorse, affinché si possano operare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie necessità.

Fondamentale è il lavoro sinergico fra famiglia, scuola e istituzioni, in modo da proporre un quadro quanto più completo, per una scelta responsabile e condivisa.

Per gli allievi che dopo la fase dell'obbligo non frequenteranno ulteriormente l'Istruzione manifestando tale volontà col consenso delle famiglie, il Consiglio di classe si adopererà in misure di accompagnamento. La certificazione riguarderà le competenze acquisite.

Promozione di iniziative di formazione.

Per una più consapevole necessità della qualità sistemica, i docenti esprimono i bisogni di formazione e di aggiornamento nell'area relativa alla motivazione degli studenti, dei nuovi linguaggi e nuove tecnologie, nonché nell'area dell'analisi dei bisogni formativi e di integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Anche il personale ATA, evidenzia necessità di interventi di formazione per un efficace uso dei sistemi informativi automatizzati, per fronteggiare le richieste sempre nuove che al loro ruolo si chiede di assolvere.

Diffusione delle informazioni.

La scuola è impegnata a mettere in atto le strategie necessarie a potenziare la trasparenza amministrativa in vista della completa realizzazione dell'Amministrazione Digitale, così come prevista dal D.lgs. 82/05 (C.A.D.).

Procede inoltre la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi attraverso l'utilizzo di iscrizioni on line, registri on line e comunicazioni scuola famiglia in formato elettronico.

Inoltre è in fase di attuazione il protocollo informatico e la digitalizzazione dei servizi di segreteria, che consente di conservare digitalmente ogni atto e provvedimento amministrativo in entrata e in uscita con notevole risparmio di carta e stampe.

Promozione della cultura europea

L'obiettivo di potenziare sempre più la conoscenza e l'uso delle *lingue straniere allo scopo di*:

- Favorire l'*acquisizione di una mentalità* che, valorizzando sul piano culturale, storico, sociale ed economico, il territorio di appartenenza realizzi la propria esistenza in una dimensione europea;
- Potenziare le iniziative di *scambi culturali e di alternanza scuola-lavoro*;
- Favorire nell'alunno lo sviluppo del senso della *diversità* come valore, l'abitudine all'ascolto di opinioni e giudizi diversi dai propri, per allontanare il rischio di posizioni dogmatiche e acritiche.

Un maggiore impegno viene richiesto, al fine di offrire percorsi formativi "europei" nei loro modelli culturali e anche nelle loro implicazioni operative, al fine di poter spendere le competenze acquisite al di fuori dei mercati del lavoro locali e nazionali.

A questo obiettivo rispondono il corso ESABAC, i percorsi CLIL e i percorsi finalizzati all'acquisizione di certificazioni linguistiche.

L'acquisizione di competenze e abilità nelle lingue straniere è certificata da organismi esterni, secondo standard fissati dal Consiglio d'Europa. Tali certificazioni potranno così essere utilizzate, dall'allievo, nel contesto lavorativo e scolastico europeo.

Il P.T.O.F. si amplia con la realizzazione di progetti che concorrono a rendere la scuola un centro di cultura della comunità attraverso l'ampliamento delle opportunità formative offerte agli alunni, alle quali concorrono anche esperti esterni alla scuola per la loro specifica professionalità tecnica.

I progetti inclusi nel PTOF rispondono all'atto di indirizzo emanato dal D.S. e costituiscono un ampliamento dell'offerta Formativa della scuola, veicolata sia attraverso l'attività curricolare che extracurriculare.

B) SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituzione scolastica è dislocata su tre distinti edifici ubicati in due differenti località:

- Sede legale coordinata ubicata in Brindisi (BR), via Adamello, 18, in una struttura di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, edificata ad uso scolastico;
- Sede Centrale, ubicata in Brindisi, via N. Brandi, 1, in una struttura di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, edificata ad uso scolastico;
- Sede aggregata ubicata in San Pietro Vernotico (BR), viale degli Studi, in una struttura di proprietà dell'Amministrazione Provinciale, edificata ad uso scolastico;

Presso le singole sedi, oltre gli usuali locali in dotazione ad ogni Istituzione scolastica, sono presenti laboratori di: grafica pubblicitaria, disegno, multimediali, lingue, Posa Fotografica, meccanica, saldatura, chimica e fisica, elettrici, elettronici, audio, video, biblioteche scolastiche, ecc.

Per quanto attiene il D.Lgs. 626/94 trasfuso nel Testo Unico Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/2008 e successivamente integrato dal D.Lgs 106 del 03/08/2009, la scuola provvede, nei limiti delle proprie competenze, ad osservare tutti gli obblighi legge. In questa attività la scuola si avvale della consulenza di un esperto in qualità di RSPP.

Gli uffici amministrativi e la direzione sono ubicati presso la sede centrale. Vista la complessità della gestione delle singole sedi e la distanza tra di esse, si è provveduto ad assegnare un assistente amministrativo per la sede di San Pietro Vernotico, al fine di poter fronteggiare con efficacia le problematiche quotidiane e venire maggiormente incontro ai bisogni dell'utenza. Le caratteristiche strutturali degli immobili, nonché la presenza presso due dei tre istituti di corsi serali per adulti, richiedono ai collaboratori scolastici, un notevole impegno per garantire le quotidiane operazioni di vigilanza e di pulizia.

C) POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nell'anno scolastico 2023-2024 l'Istituto d'Istruzione secondaria Superiore "Ferraris - De Marco - Valzani" risulta essere frequentato, al 15 ottobre 2023 da n° 764 alunni funzionante su n° 53 classi come di seguito riportato:

- Sede DE MARCO, ubicata in Brindisi, via N. Brandi, 1, composta da n° 14 classi di cui n° 14 corsi diurni e n° 0 corsi serali, per n° 238 alunni frequentanti di cui n° 238 iscritti al corso diurno e n° 0 al corso serale;
- Sede FERRARIS, ubicata in Brindisi, via Adamello, 1, composta da n° 20 classi di cui n° 15 corsi diurni e n° 5 corso serale, per n° 356 alunni frequentanti di cui n° 259 iscritti al corso diurno e n° 97 al corso serale;
- Sede VALZANI, ubicata in San Pietro Vernotico (BR), viale degli Studi, composta da n° 18 classi di cui n° 15 corsi diurni e n° 3 corsi serali, per n° 22 alunni frequentanti di cui n° 180 iscritti al corso diurno e n° 48 al corso serale;

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

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

N. indirizzi/percorsi presenti: 10 (dieci)

N. classi articolate: 4 (quattro)

	Classi/Sezioni		Totale classi (c=a+b)	Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (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)		
Prime	9	3	12	134	34	131	36	167	19	3	-2	14,56	12,00
Seconde	8		8	146		145		145	16	1	0	18,13	0
Terze	9	3	12	121	47	119	51	170	12	2	-4	13,22	17,00
Quarte	9		9	139		139		139	10	0	0	15,44	0
Quinte	9	3	12	105	39	104	39	143	10	1	0	11,56	13,00
Totale	44	9	53	645	120	638	126	764	67	7	-6	14,50	14,00

D) PERSONALE SCOLASTICO**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2023**

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	87
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
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*	31
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	173
<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	7

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	8
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	6
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
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	41

E) PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

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 MIM Prot. n° 25954 del 29/09/2023, avente ad oggetto "A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024."*
- 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 Programma Annuale:

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.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **759.024,48** è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	24,78
A01/03	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	41,08
A01/04	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L. n. 73/2021	457,28
A01/05	RISORSE ART. 1, COMMI 504 e 505 della LEGGE 30/12/2020, n. 178	35,52
A01/06	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	3,91
A01/07	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	10,68
A01/08	PNRR 1.4.1. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	5,40
A01/09	RISORSE FINANZIARIE ATTIVITA' CONCORSUALI	8.772,20
A01/10	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
A03/02	BUONI LIBRO - COMUNE DI BRINDISI	2.914,43
A03/05	PIANO SCUOLA DIGITALE" PER CONNETTIVITA'	2.277,00
A03/08	RICHIAMI SONORI DGR n.1676 del 21/10/2021	14,38
A03/09	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	75,33
A03/10	Completamento programma sostegno fruizione attività di D.D.I. art. 32 del D.L. n. 41/2021	1.863,99
A03/11	RISORSE ART. 1 comma 697, L. n. 234/2021	4.016,07
A03/13	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021	3,88
A03/14	DIGITAL INTERACTIVE CLASSES - PNRR. M4C1I3.2-2022-961-P-18213	40.616,93
A03/15	MISSION TO LABS - PNRR. M4C1I3.2-2022-962-P-18198	164.444,15
A03/16	IN-CONTRO - PNRR. M4C1I1.4-2022-981-P-11308	313.627,44
A03/18	IO SONO AMBIENTE "LA VOCE DELLA NATURA"	15.612,13
A04/01	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	19.016,62
A05/01	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	34.416,40
A06/01	ORIENTAMENTO E DISPERSIONE	2.729,58
P01/02	PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	116,07
P01/03	PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	90,90
P02/01	INTEGRAZIONE DIVERSABILI	827,41
P02/02	ATTIVITA' INTEGRATIVE QUALIFICA IEFP 2021 CLASSI II	41.960,00
P02/03	ATTIVITA' INTEGRATIVE QUALIFICA IEFP 2021 CLASSI III	12.200,00
P02/04	PON 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-78	3.203,23
P02/05	PON - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87	5.976,26
P03/02	PNSD AZIONE # 28	1.631,40

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	QUALITA' E FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	3.000,00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO CONTRIBUTI ALUNNI	2.218,03
A03/03	RISORSE PER ATTIVITA' PROGETTUALI	25.000,00
P03/01	PROGETTO ECDL E CERTIFICAZIONI DIVERSE	4.000,00
P04/01	FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.700,00

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

Voce: 03-01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 49.874,56
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32.323,99
A04/01 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	15.370,57
P02/01 - INTEGRAZIONE DIVERSABILI	680,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.500,00

Voce: 06-01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione 57.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CONTRIBUTI ALUNNI	35.000,00
A06/01 - ORIENTAMENTO E DISPERSIONE	5.000,00
P03/01 - PROGETTO ECDL E CERTIFICAZIONI DIVERSE	17.200,00

Voce: 06-04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 15.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	15.000,00

Voce: 06-06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione 1.327,50
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CONTRIBUTI ALUNNI	1.327,50

Voce: 12-02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione 0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,01

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: A01/01 QUALITA' E FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: A01/02 "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021"	Importo previsione 24,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24,78

Voce: A01/03 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	Importo previsione 41,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	41,08

Voce: A01/04 "RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, D.L. n. 73/2021"	Importo previsione 457,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	457,28

Voce: A01/05 RISORSE ART. 1, COMMI 504 e 505 della LEGGE 30/12/2020, n. 178	Importo previsione 35,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35,52

Voce: A01/06 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	Importo previsione 31,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	31,91

Voce: A01/07 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	Importo previsione 104,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	104,68

Voce: A01/08 PNRR 1.4.1. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	Importo previsione 5,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5,40

Voce: A01/09 RISORSE FINANZIARIE ATTIVITA' CONCURSUALI	Importo previsione 8.772,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.772,20

Voce: A01/10 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 32.324,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	32.323,99
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO CONTRIBUTI ALUNNI	Importo previsione 38.545,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.218,03
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	35.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.327,50

Voce: A03/02 BUONI LIBRO - COMUNE DI BRINDISI	Importo previsione 2.914,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.914,43

Voce: A03/03 RISORSE PER ATTIVITA' PROGETTUALI	Importo previsione 25.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.000,00

Voce: A03/05 "PIANO SCUOLA DIGITALE" PER CONNETTIVITA'	Importo previsione 2.277,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.277,00

Voce: A03/08 RICHIAMI SONORI DGR n.1676 del 21/10/2021	Importo previsione 14,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14,38

Voce: A03/09 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	Importo previsione 75,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75,33

Voce: A03/10 Completamento programma sostegno fruizione attività di D.D.I. art. 32 del D.L. n. 41/2021	Importo previsione 1.863,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.863,99

Voce: A03/11 RISORSE ART. 1 comma 697, L. n. 234/2021	Importo previsione 4.016,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.016,07

Voce: A03/13 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021	Importo previsione 3,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3,88

Voce: A03/14 DIGITAL INTERACTIVE CLASSES - PNRR. M4C1I3.2-2022-961-P-18213	Importo previsione 40.616,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40.616,93

Voce: A03/15 MISSION TO LABS - PNRR. M4C1I3.2-2022-962-P-18198	Importo previsione 164.444,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	164.444,15

Voce: A03/16 IN-CONTRO - PNRR. M4C1I1.4-2022-981-P-11308	Importo previsione 313.627,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	313.627,44

Voce: A03/18 IO SONO AMBIENTE "LA VOCE DELLA NATURA"	Importo previsione 15.612,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.612,13

Voce: A04/01 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	Importo previsione 34.387,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.016,62
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.370,57

Voce: A05/01 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	Importo previsione 49.416,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34.416,40
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00

Voce: A06/01 ORIENTAMENTO E DISPERSIONE	Importo previsione 7.729,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.729,58
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

Voce: P01/02 PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	Importo previsione 116,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	116,07

Voce: P01/03 PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	Importo previsione 90,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	90,90

Voce: P02/01 INTEGRAZIONE DIVERSABILI	Importo previsione 1.507,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	827,41
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	680,00

Voce: P02/02 ATTIVITA' INTEGRATIVE QUALIFICA IEFP 2021 CLASSI II	Importo previsione 41.960,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	41.960,00

Voce: P02/03 ATTIVITA' INTEGRATIVE QUALIFICA IEFP 2021 CLASSI III	Importo previsione 12.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.200,00

Voce: P02/04 PON 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-78	Importo previsione 3.203,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.203,23

Voce: P02/05 PON - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87	Importo previsione 5.976,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.976,26

Voce: P03/01 PROGETTO ECDL E CERTIFICAZIONI DIVERSE	Importo previsione 21.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	17.200,00

Voce: P03/02 PNSD AZIONE # 28	Importo previsione 1.631,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.631,40

Voce: P04/01 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Importo previsione 5.700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.700,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.500,00 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.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE QUOTA ACCANTONAMENTO FONDO DI RISERVA:

Totale assegni	Quota L.S.U	Quota Diversabili	Quota Alternanza	Quota Revisori	Quota Funz.to	% Max F.do Riserva 10%	F.do di Riserva Max	Acc.to F.do di riserva
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f = a-b-c-d-e)	(g)	(h = f x g)	
49.874,56	0,00	680,00	15.370,57	3.333,33	30.490,66	0,0500	1.524,53	1.500,00

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 **41.000,00** 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	41.000,00

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare l'approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 che pareggia in un importo complessivo pari a € **882.426,55** senza alcuna riserva.

Si propone al Consiglio di Istituto, altresì, ai sensi dell'art. 21 del Decreto n. 129/2018, propone l'anticipo del Fondo delle minute spese di competenza del D.S.G.A., per l'esercizio 2024, nella misura di € 500,00 (cinquecento/00) reiterabili fino ad un importo massimo di € 4.000,00 (quattromila/00), proponendo al Consiglio d'Istituto di fissare il limite massimo di ogni spesa minuta, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del Decreto n. 129/2018.

Brindisi, 15 Gennaio 2024

Il Direttore S.G.A.
(Demetrio LABRINI)



Il Dirigente scolastico
(Rita Ortenzia DE VITO)