



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MIM con la nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023;
- della nota MIM nota prot. n. 32361 del 21 novembre 2023 che ha previsto la proroga entro il 15 gennaio 2024 la predisposizione del programma annuale e del 15 febbraio 2024 l'approvazione del Consiglio d'Istituto;
- avanzo presunto di amministrazione presunto al 31/12/2023, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
- sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- piano triennale dell'offerta formativa 2022-2025 aggiornato ed approvato al 2023-24 dal Consiglio di istituto con deliberazione n. 3 del 21/12/2023;

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	LS GIRIFALCO -I.S.-	VIA 25 APRILE - 88024 GIRIFALCO CZ	CZPS002018
SD	LICEO ARTISTICO DESIGN I.S.GIRIFALCO	VIALE DEI NORMANNI, 37 - 88069 SQUILLACE CZ	CZSD00201P
SD	L.ARTIST. -SERALESQUILLACE-IIS GIRIFALCO	VIALE DEI NORMANNI, 37 - 88069 SQUILLACE CZ	CZSD002503
TD	ISTITUTO TECNICO TECN. GIRIFALCO - I.S.-	VIA DEI GLICINI E VIA MANZONI - 88024 GIRIFALCO CZ	CZTD002014
TD	I.TECNICO GIRIFALCO- SERALE-IIS GIRIFALCO	VIA DEI GLICINI E VIA MANZONI - 88024 GIRIFALCO CZ	CZTD00251D

L'IIS "Majorana" opera in un comprensorio che si estende dall'area montana di Monte Covello a quella marina del Golfo di Squillace, strutturato dal punto di vista demografico in comuni che contano alcune migliaia di abitanti ciascuno (Girifalco, Squillace, Borgia, Amaroni, Vallefiorita, Cortale, Caraffa di Catanzaro, Palermiti, e nelle aree del circondario Maida, Staletti, Gasperina, Montauro, Montepaone).

Il sistema economico alimenta e sostiene iniziative e realtà aziendali per lo più di tipo individuale o di piccole dimensioni che operano nell'ambito del terziario, del turismo e dell'artigianato, con dinamiche di tipo socio-culturale deboli e periferiche rispetto a quelle proprie dei circuiti più ampi (nazionale ed internazionale) non incidendo adeguatamente sulla condizione di crisi del territorio.

La galoppante crisi demografica è la più chiara manifestazione e conseguenza di tale condizione.

Tale contesto scoraggia, tra l'altro, la formazione di nuovi nuclei familiari e le giovani coppie rivolgono le loro aspettative verso realtà che assicurino un futuro "migliore". Ne consegue un progressivo depauperamento del segmento più giovane del capitale umano e una notevole diminuzione del numero delle nascite e, quindi, dei futuri utenti delle scuole.

L'Istituto "Majorana" è l'unico Istituto di istruzione secondaria superiore del territorio, che mira a fornire risposte efficaci ai bisogni formativi dei giovani che vi risiedono.

L'Istituto, pertanto, si propone di lavorare come scuola di prossimità, in osmosi con il territorio, senza soluzione di continuità, articolando i servizi in modo da raggiungere spazi sempre più ampi di territorio e offrendo curricula calibrati e centrati sul potenziamento delle competenze di indirizzo.

Bisogni impliciti ed espliciti, aspettative e richieste, spingono a modulare e adeguare all'utenza l'offerta di indirizzi che spaziano dalla formazione liceale (Liceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico) alla formazione tecnica (Grafica e

Comunicazione, Meccanica, Meccatronica ed Energia e Sistema Moda) con la prospettiva dell'ulteriore possibilità di articolazione ed arricchimento.

L'Istituto, pertanto, si pone come riferimento formativo articolato per il proprio contesto con percorsi di studio orientati in primis alla formazione della persona e del cittadino e che si diversificano nelle opportunità di realizzazione del progetto di vita di ciascuno studente: i Licei, che preparano all'ingresso nelle Università; i Tecnici, che forniscono occasioni professionalizzanti in ambito grafico, tecnico, tecnologico e informatico, di notevole impatto ed interesse rispetto alle esigenze del mondo del lavoro.

L'Istituto si prefigge, altresì, di rafforzare la collaborazione con le famiglie con l'obiettivo precipuo di attuare un sistema formativo integrato che fornisca agli allievi modelli non difforni dalle aspettative del nucleo di appartenenza. Le sollecitazioni alle famiglie si concentrano soprattutto sulla partecipazione al percorso di crescita democratica e responsabile dei propri figli e sul coinvolgimento nel perseguire insieme a loro il successo formativo.

Per sviluppare un'interazione continua, vengono strutturate forme di collaborazione improntate sul dialogo e sulla condivisione del percorso scolastico, sulla partecipazione ad iniziative culturali extra-curricolari, sulla presa in carico delle problematiche relazionali degli studenti e degli orientamenti per il futuro.

A tale proposito, l'Istituto "Majorana" predispone la partecipazione degli studenti degli ultimi anni di corso ad attività di orientamento/formazione sia con la partecipazione alle iniziative di open day promosse da Università regionali e/o del territorio nazionale, sia tramite giornate di training su strategie di ricerca del lavoro, modalità di costruzione della propria social reputation, sull'elaborazione del Curriculum vitae e sulla gestione di colloqui, in presenza o sul web.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 423 alunni distribuiti su 28 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	LS GIRIFALCO -I.S.-	9	146
SD	LICEO ARTISTICO DESIGN I.S.GIRIFALCO	5	71
SD	L.ARTIST.-SERALE-SQUILLACE-IIS GIRIFALCO	0	0
TD	ISTITUTO TECNICO TECN. GIRIFALCO -I.S.-	10	144
TD	I.TECNICO GIRIFALCO-SERALE-IIS GIRIFALCO	4	62

L'Istituto propone i seguenti indirizzi di studio:

1. Liceo Scientifico;
2. Liceo delle Scienze Umane;
3. Liceo Artistico: "Design" - "Architettura ed Ambiente";
4. Istituto Tecnico Tecnologico con indirizzi: "Grafica e Comunicazione", "Sistema Moda", Meccanica, Meccatronica ed Energia (per gli ultimi due anche con corsi serali).

	Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti			Di cui diversamente abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)		Differenz a 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)
	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)							
Prime	5	1	6	77	14	84	13	97	5	7	-1				
Seconde	4	0	4	71	0	75	0	75	3	4					
Terze	4	0	4	50	0	54	0	54	5	4					
Quarte	5	1	6	75	18	74	24	98	7	-1	6				
Quinte	6	2	8	74	25	74	25	99	3						
Totale	24	4	28	347	57	361	62	423	23	14	5				

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 112 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 85 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso 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	85
<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	26

2. Obiettivi PTOF

- ✓ valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- ✓ potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- ✓ 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
- ✓ sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- ✓ potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- ✓ sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- ✓ potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- ✓ prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- ✓ valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- ✓ individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti;
- ✓ definizione di un sistema di orientamento.

Nel triennio 2022-25, l'Istituto "Majorana" utilizzerà le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), facenti parte della Next Generation EU, programma di rilancio economico attivato dall'Unione Europea. Con tali risorse si attiveranno azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione nonché per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi e, nello specifico, per l'adeguamento e l'installazione di laboratori e l'organizzazione delle classi relativamente alle nuove metodologie didattiche.

In merito alla lotta alla dispersione, la scuola si propone di realizzare una progettualità di durata pluriennale, finalizzata a sopperire ai bisogni risultanti dall'autovalutazione come rilevate nel RAV relativamente ai seguenti obiettivi:

- a. Attività contro la dispersione scolastica e riduzione del divario territoriale;
- b. Potenziamento delle competenze di base;
- c. Percorsi di preparazione volti al conseguimento delle certificazioni (linguistiche/informatiche/di settore) con visite presso i paesi madrelingua o presso qualificate aziende di settore.

Per ciò che attiene, invece, alle risorse relative agli ambienti di apprendimento, si opererà per l'installazione di nuovi laboratori e sistemi classe, rispondenti alle esigenze ed ai bisogni rilevati nelle sedi relativamente ai diversi indirizzi di studio.

Si punterà, nel complesso:

1. sull'implementazione dell'innovazione metodologico-didattica dell'offerta formativa, intesa anche come attenzione ai nuovi linguaggi e modi di essere degli studenti;
2. sulla consapevole condivisione, da parte di tutta la comunità scolastica, dello specifico progetto formativo di ciascun indirizzo; sull'azione rivolta a definire tale progettualità come riferimento di promozione culturale, sociale e civile del territorio.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	540.935,26
	1.1	Non Vincolato	25.487,99
	1.2	Vincolato	515.447,27

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti:

Tipologia	Categoria di Destinazione	Voce di Destinazione	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE	AVANZO NON VINCOLATO	TOTALE
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	1.000,00	Economie fondi acquisto defibrillatore 1000,00	5.560,01	6.560,01
A.1.2	Funzionamento generale e decoro della Scuola	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	657,52	Economie fondi EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	657,52
A.1.3	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Risorse ex art. 231, comma 7 D.L. 34/2020	0,01	ECONOMIE Risorse ex art. 231, comma 7 D.L. 34/2020	0,00	0,01
A.1.6	Funzionamento generale e decoro della Scuola	RISORSE ARTICOLO 32, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	8.245,31	contributo MI x ARTICOLO 32, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	0,00	8.245,31
A.1.7	Funzionamento generale e decoro della Scuola	RISORSE ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 , ESAMI DI STATO 2020/21	7.546,41	RISORSE ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 , ESAMI DI STATO 2020/21	0,00	7.546,41
A.1.9	Funzionamento generale e decoro della Scuola	RISORSE EX ART. 39-bis , COMMA 1, D.L. 115/2022	2.439,98	RISORSE EX ART. 39-bis , COMMA 1, D.L. 115/2022	0,00	2.439,98
A.1.10	Funzionamento generale e decoro della Scuola	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	0,00	ECONOMIE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	7.675,90	7.675,90
A.1.11	Funzionamento generale e decoro della Scuola	PNRR1.4.1 SITO WEB	4.312,00	ECONOMIE PNRR1.4.1 SITO WEB	0,00	4.312,00
A.2.1	Funzionamento amministrativo	ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.966,50	economie fin rev. Dei conti	1.467,98	3.434,48
A.2.2	Funzionamento amministrativo	ECONOMIE PON ANNI PRECEDENTI	345,74	economie pon anni precedenti	0,00	345,74
A.3.2	Didattica	TFA	2,99	economie x TFA	0,00	2,99
A.3.3	Didattica	ECCELLENZE	927	ECONOMIE X ECCELLENZE	0,00	927,00
A.3.4	Didattica	ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO - MOF	1.516,00	economie CONTR. COMUNE X ATT. FORMATIVE	2.737,69	4.253,69
A.3.6	Didattica	CORSI RECUPERO ALUNNI SOSPESI	1064,44	economie corsi rec. Anni pregressi	0,00	1.064,44
A.3.145	Didattica	RISORSE ART. 21 D.L. DEL 28 OTTOBRE 2020 N. 137 .MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	1,08	ec. X ART. 21 D.L. DEL 28 OTTOBRE 2020 N. 137 .MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE	0,00	1,08

A.3.149	Didattica	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	300,02	contr. MI X PROGETTO STEM	0,00	300,02
A.3.150	Didattica	INVENTIAMO UNA BANCONOTA - PREMIO BI	9.651,08	ECONOMIA INVENTIAMO UNA BANCONOTA - PREMIO BI	0,00	9.651,08
A.3.151	Didattica	PNRR- AZI DI PR. E CONTR. DISP. SC.. D.M. N. 170/2022 C .P. M4C1I1.4-2022-981-P-11602	112.007,04	PNRR- AZI DI PR. E CONTR. DISP. SC. D.M. N. 170/2022 C .P. M4C1I1.4-2022-981-P-11602	0,00	112.007,04
A.3.152	Didattica	PNRR- P. S. 4.0 AZIONE 1 NEXT DIG.CLASS -D.M. 218/22 - C.P.M4C1I3.2-2022-961-P-16231	97.344,50	PNRR- P. S. 4.0 AZIONE 1 NEXT DIG.CLASS -D.M. 218/22 - C.P.M4C1I3.2-2022-961-P-16231	0,00	97.344,50
A.3.153	Didattica	PNRR- P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22- CP.M4C1I3.2-2022-962-P-11996	164.644,23	PNRR- P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22-CP.M4C1I3.2-2022-962-P-11996	0,00	164.644,23
A.4.90	Alternanza Scuola-Lavoro	ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO	23.781,21	ECON. FINANZ, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	0,00	23.781,21
A.5.15	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	19.120,52	contr. Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi di istruzione - Nota MIM n. 35171 del 14/12/2023	1.980,25	21.100,77
A.6.16	Attività di orientamento	ORIENTAMENTO	0,00		3.909,85	3.909,85
P.1.138	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.8.1 POR FERS 2014-2020 -	3.810,56	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	3.810,56
P.1.142	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.8.5.241 POR FESR-2014-2020 - Asse 11- Laboratorio: "Much more than a lesson !"	440,26	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	440,26
P.1.151	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P.1.151-10.2.2A-FSEPON-CL-2018-536 -PONFSE_2669.2017_PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	283,68	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	283,68
P.2.128	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	INCLUSIONE	3.863,38	ECONOMIA CONTR. PROV. X TRASPORTO E ASS. DISABILI		3.863,38
P.2.149	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.1.1A -FSEPON-CL-2019-58 - PON.FSE_4395 .2018. INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZ.	176,79	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	176,79
P.2.151	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.1.1A -FSEPON-CL-2021-45 - PON.FSE_9707 .2021. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ISTITUTI	30,30	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	30,30
P.2.152	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.2.2A -FSEPON-CL-2021-50 - PON.FSE_9707 .2021. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ISTITUTI	792,68	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	792,68
P.2.153	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.1.1A - FDRPOC-CL-2022-54 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' E ACCOGLIENZA	1.390,74	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	1.390,74
P.2.154	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.2.2A - FDRPOC-CL-2022-64 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' E ACCOGLIENZA	1.983,99	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	1.983,99

P.3.126	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE -SERVIZI INNOVATIVI PER IL TERRITORIO	73,20	ECONOMIE PER SIXT	0,00	73,20
P.4.13	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	FORMAZIONE D'ISTITUTO	0,00		405,51	405,51
P.4.132	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ2 - INCLUSIONE	1.687,00	econ. Su pnf inclusione	0,00	1.687,00
P.4.143	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2021/22	3.384,23	fin. X PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2021/22	0,00	3.384,23
P.4.145	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNRR - INVESTIMENTO M4C1-2.1 - DM 11 agosto 2022 n. 222 art. 3 - Az. ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	finanziamento PNRR per animatori digitali	0,00	2.000,00
P.4.146	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF AMBITO CZ2 - neo assunti 2022-23	1.530,67	finanz. Acconto 50 % per fomazione neo assunti 2022-23	0,00	1.530,67
P.4.147	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	35.591,11	PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	0,00	35.591,11
P.4.148	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2023-24	1.535,10	PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2023-24	0,00	1.535,10
P.5.14	Progetti per "Gare e concorsi"	ATTIVITÀ PROGETTUALI INTERNE - manifestazioni concorsi e gare	0,00		1.450,80	1.450,80
			515.447,27		25.187,99	540.635,26
		fondo di riserva			300,00	300,00
		TOTALI	515.447,27		25.487,99	540935,26

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A	Attività				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.437,14	13.235,91	24.201,23
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.080,22	1.767,98	2.312,24
	A.3	Didattica	390.196,07	2.737,69	387.458,38
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	23.781,21	0,00	23.781,21

	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.100,77	1.980,25	19.120,52
	A.6	Attività di orientamento	3.909,85	3.909,85	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.534,50	0,00	4.534,50
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.237,88	0,00	8.237,88
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	73,20	0,00	73,20
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	46.133,62	405,51	45.728,11
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.450,80	1.450,80	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			540.935,26	25.487,99	515.447,27
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

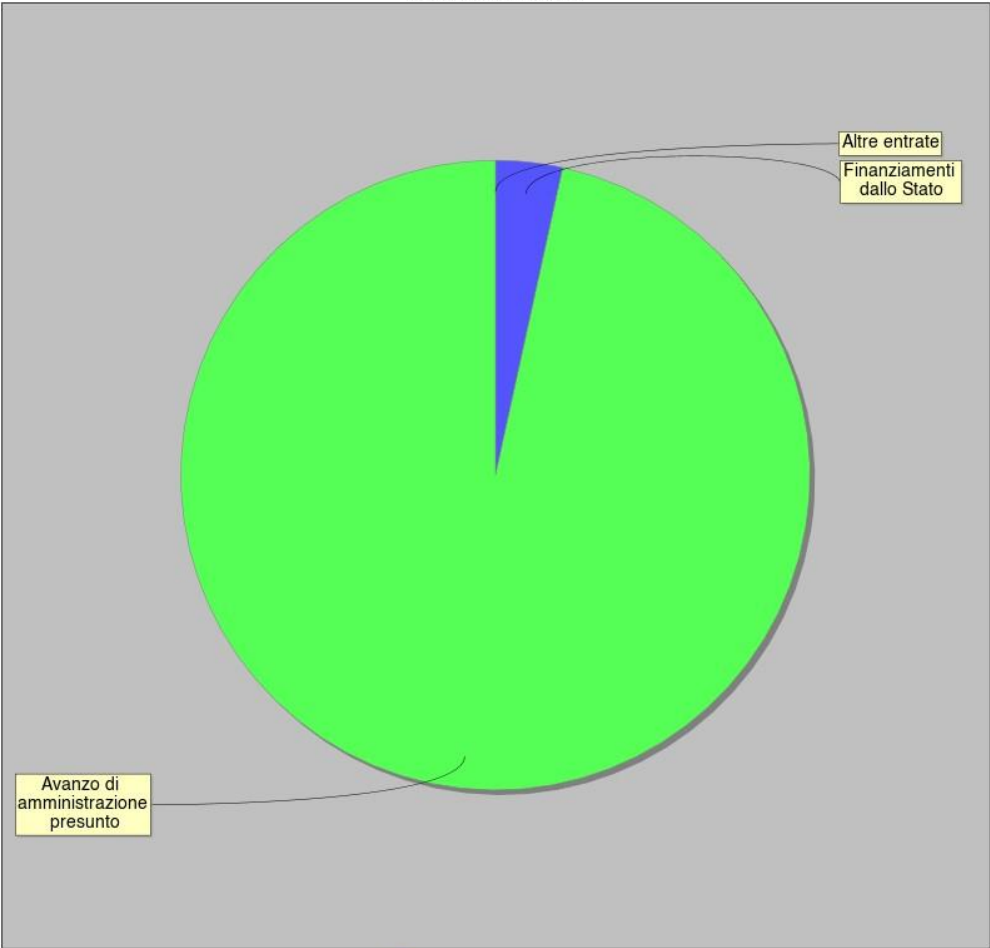
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	19.238,77
	1	Dotazione ordinaria	19.238,77
12		Altre entrate	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

Contributo ordinario	11.691,33
Compenso revisori	3.333,33
Percorsi comp. Trasversali e orient.	4.214,11
Interessi	0,04

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	540.935,26
Finanziamenti dallo Stato	19.238,77
Altre entrate	0,04

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 46.489,70 €, Spese 46.489,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	15.612,57	15.612,57
A.1.2 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	657,52	657,52
A.1.3 RISORSE EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 34/2020 - ESAMI DI STATO	0,01	0,01
A.1.6 RISORSE ARTICOLO 32, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41- DDI REGIONI MEZZOGIORNO	8.245,31	8.245,31
A.1.7 RISORSE ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 , ESAMI DI STATO 2020/21	7.546,41	7.546,41
A.1.9 RISORSE EX ART. 39 - BIS, COMMA 1 , D.L. 115/2022	2.439,98	2.439,98
A.1.10 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	7.675,90	7.675,90
A.1.11 PNRR1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV. PUBBL. SCUOLE SITO WEB	4.312,00	4.312,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.235,91
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.201,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.052,56
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.675,91
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	292,99
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.986,39
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.312,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.424,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.128,56
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.012,33
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	657,52
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 9.813,59 €, Spese 9.813,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	9.467,85	9.467,85
A.2.2 ECONOMIE PON ANNI PRECEDENTI	345,74	345,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.767,98

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.312,24
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.733,33
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	345,74
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.767,98
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.400,04
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.299,83

A.3 - Didattica - Entrate 390.196,07 €, Spese 390.196,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.2 TFA	2,99	2,99
A.3.3 ECCELLENZE	927,00	927,00
A.3.4 ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ATTIVITA PROGETTUALI MOF	4.253,69	4.253,69
A.3.6 CORSI RECUPERO ALUNNI SOSPESI	1.064,44	1.064,44
A.3.145 RISORSE ART. 21 D.L. DEL 28 OTTOBRE 2020 N. 137.MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	1,08	1,08
A.3.149 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	300,02	300,02
A.3.150 INVENTIAMO UNA BANCONOTA - PREMIO BI	9.651,08	9.651,08
A.3.151 AZI DI PR. E CONTR. DISP. SC. D.M. N. 170/2022 C.P. M4C1I1.4-2022-981-P-11602 CUP G64D22007980006	112.007,04	112.007,04
A.3.152 P. S. 4.0 AZIONE 1 NEXT DIG.CLASS -D.M. 218/22 - C.P.M4C1I3.2-2022-961-P-16231 CUP G64D23000960006	97.344,50	97.344,50
A.3.153 P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22-CP.M4C1I3.2-2022-962-P-11996 CUP G64D23000950006	164.644,23	164.644,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato		2.737,69
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		387.458,38

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice		Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.064,44
1.2	Spese di personale		Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.536,09
1.3	Spese di personale		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	81.836,95
2.1	Acquisto di beni di consumo		Carta, cancelleria e stampati	3.149,56
2.3	Acquisto di beni di consumo		Materiali e accessori	4.815,12
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		Prestazioni professionali e specialistiche	34.020,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		Promozione	4.016,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.179,81

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	241.651,10
5.4	Altre spese	Borse di studio	927,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 27.995,32 €, Spese 27.995,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.90 ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	27.995,32	27.995,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		23.781,21
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria		4.214,11

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.032,67
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.728,96
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.140,15
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	9.214,11
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.879,43

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 21.100,77 €, Spese 21.100,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.15 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	21.100,77	21.100,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato		1.980,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		19.120,52

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.909,85 €, Spese 3.909,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.16 ORIENTAMENTO SCOLASTICO	3.909,85	3.909,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato		3.909,85

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.909,85

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.534,50 €, Spese 4.534,50 €

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.100,77

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.138 10.8.1 POR FERS 2014-2020 -	3.810,56	3.810,56
P.1.142 10.8.5.241 POR FESR-2014-2020 -Asse 11- Laboratorio: "Much more than a lesson !"	440,26	440,26
P.1.151 P.1.151-10.2.2A-FSEPON-CL-2018-536 - PONFSE_2669.2017_PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	283,68	283,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		4.534,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	440,26
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.094,24

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 8.237,88 €, Spese 8.237,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.128 INCLUSIONE	3.863,38	3.863,38
P.2.149 10.1.1A -FSEPON-CL-2019-58 - PON.FSE_4395 .2018. INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZ.	176,79	176,79
P.2.151 10.1.1A -FSEPON-CL-2021-45 - PON.FSE_9707 .2021. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ISTITUTI	30,30	30,30
P.2.152 10.2.2A -FSEPON-CL-2021-50 - PON.FSE_9707 .2021. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ISTITUTI	792,68	792,68
P.2.153 PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVV. N. 33956/2022- 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022 - 54	1.390,74	1.390,74
P.2.154 PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVV. N. 33956/2022- 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-64	1.983,99	1.983,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		8.237,88

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	220,36
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.642,96
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.711,18
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.824,68
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	800,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.038,70

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 73,20 €, Spese 73,20 €

Voce	ENTRATE		SPESE	
P.3.126 CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE -SERVIZI INNOVATIVI PER IL TERRITORIO		73,20		73,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		73,20
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.				
Codice	Tipo		Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori		73,20

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 46.133,62 €, Spese 46.133,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.13 FORMAZIONE D'ISTITUTO	405,51	405,51
P.4.132 PNF/AMBITO CZ2 - INCLUSIONE	1.687,00	1.687,00
P.4.143 PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2021/22	3.384,23	3.384,23
P.4.145 PNRR -DDI E FORM PERS. D.M. N. 222/2022, ART. 3 - AZ. ANIMATORI DIGITALI CUP G64D22004430006	2.000,00	2.000,00
P.4.146 PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2022-23	1.530,67	1.530,67
P.4.147 PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	35.591,11	35.591,11
P.4.148 PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2023-24	1.535,10	1.535,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato		405,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		45.728,11

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.687,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	44.446,62

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.450,80 €, Spese 1.450,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.14 ATTIVITÀ PROGETTUALI INTERNE - MANIFESTAZIONI - CONCORSI - GARE	1.450,80	1.450,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato		1.450,80

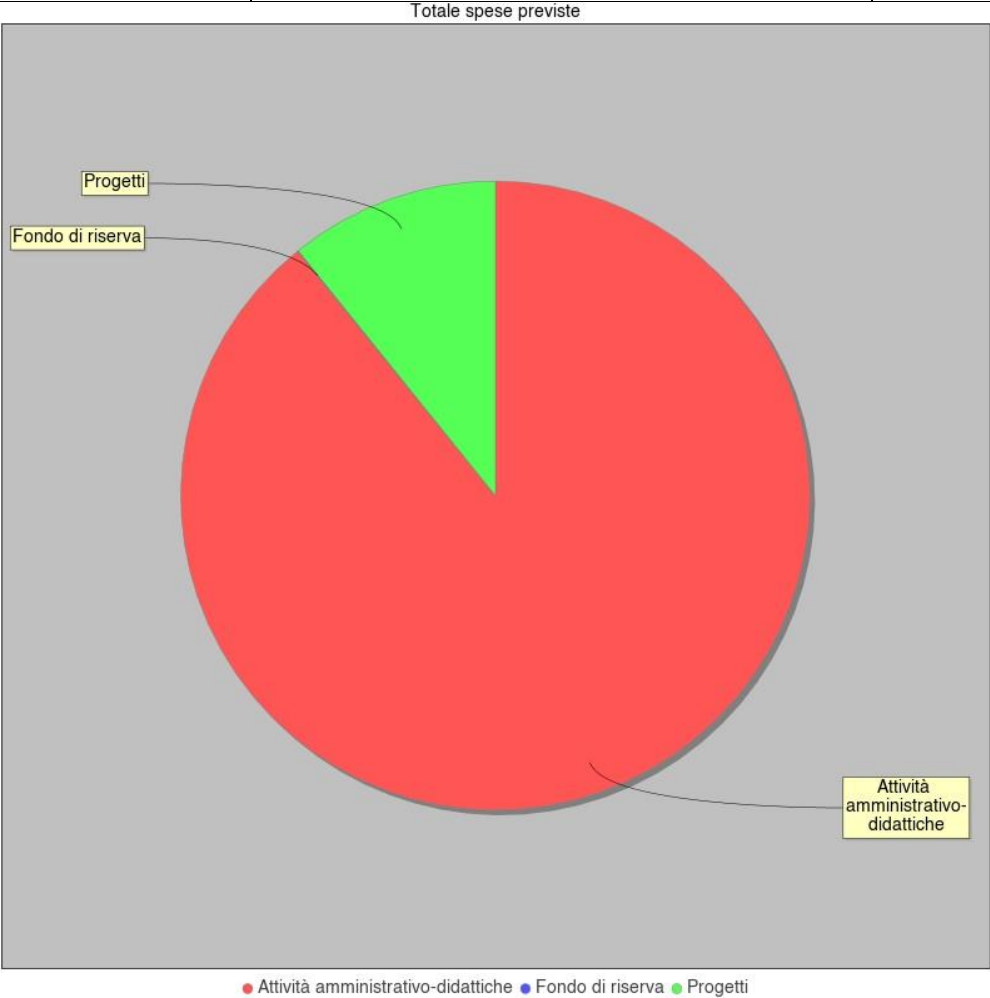
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	450,80

Totale spese previste

	TIPO SPESA	(Importi in euro)
--	------------	-------------------

Attività amministrativo-didattiche		499.505,30
Progetti		60.430,00
Fondo di riserva		238,77



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità è stata tutta programmata.

4. Conclusioni

Obiettivo principale del programma annuale 2024 è quello di realizzare le attività previste nel PTOF, puntando sul miglioramento della qualità dei processi di insegnamento/ apprendimento e sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nello stesso documento nonché in coerenza con gli obiettivi del Piano di Miglioramento.

Pertanto, saranno poste in essere attività progettuali ampie, diversificate e qualificate, da realizzare con l'impiego mirato delle risorse assegnate e con l'attivazione, anche, dei percorsi didattici finanziati dalla programmazione PON e dai fondi del PNRR.

GIRIFALCO, 11/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
(Dott.ssa Elisabetta Canneto)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Tommaso CRISTOFARO)