

VERBALE
CONSIGLIO D'ISTITUTO
N. 19

Oggi, martedì 30 gennaio 2024, alle ore 18.00, in modalità on line, su piattaforma Meet, tramite l'accesso alla stanza "consiglioistituto", si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente odg:

1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta
2. Comunicazione del Presidente e del Dirigente Scolastico
3. Approvazione Programma annuale 2024.
4. Donazione libri.

Risultano presenti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosella Neri; i rappresentanti dei genitori: il Presidente del Consiglio d'Istituto, sig.ra Marcelloni Annalisa; la sig.ra Tacchi Lucia; la sig.ra Pacini Francesca; la sig.ra Febbrari Marta; i rappresentanti dei docenti: il prof. Guglielmo Manuali; la prof.ssa Mattioli Francesca; la prof.ssa Radi Rebecca; la prof.ssa Felicetti Rosella; la prof.ssa Celesti Angela; i rappresentanti degli alunni: Ferrata Lorenzo, Maiuli Cristiano, Fornetti Jacopo, Galardini Maria; i rappresentanti ATA, la sig.ra Lazzaroni Alessandra.

Partecipa la dottoressa Molari Elisa, Direttrice S.G.A. per illustrare i punti di natura amministrativo contabile.

Risultano assenti: la rappresentante dei docenti, prof.ssa Broccatelli Chiara.

Il Consiglio di Istituto è pertanto validamente costituito e può legittimamente deliberare.

Presiede la riunione il Presidente, la sig.ra Marcelloni Annalisa, e funge da segretario la prof.ssa Mattioli Francesca.

Constatata la validità della seduta si procede nell'esame dei vari punti all'ordine del giorno.

1. Lettura ed approvazione verbale della precedente seduta

Il Presidente chiede di approvare il verbale del Consiglio d'Istituto tenutosi in modalità on line il giorno 8 gennaio 2024, regolarmente pubblicato nell'Albo on line.

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità il verbale della seduta del 8/1/2024.

2. Comunicazioni del Presidente pro-tempore e del Dirigente Scolastico

Il Presidente afferma di non avere comunicazioni da riferire al Consiglio.

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio di Istituto che il Liceo del Made in Italy è stato approvato con l'accordo tra Ufficio Scolastico e Regione dell'Umbria per cui il Liceo Frezzi-Beata Angela ha avviato l'attività di promozione dello stesso, pur con tempi molto stretti, poiché a ridosso delle iscrizioni da parte delle famiglie. Il Dirigente Scolastico ha autorizzato l'affissione di cartelloni pubblicitari e concederà un'intervista al TGR Umbria, come da richiesta della redazione dello stesso, per dare visibilità al nuovo indirizzo.

3. Approvazione Programma annuale 2024

Il Dirigente Scolastico sottolinea come la Relazione del Programma Annuale sia stata esaminata dalla Giunta Esecutiva per la proposta al Consiglio di Istituto e come la delibera del Consiglio di Istituto sia indipendente dal parere del Revisore dei Conti. Il Dirigente Scolastico e la dott.ssa Molari, in qualità di Direttore S.G.A., illustrano dettagliatamente il Programma Annuale 2024.

Il Dirigente Scolastico illustra la Relazione, mentre il Direttore S.G.A. presenta la parte contabile del Programma in riferimento all'esercizio finanziario 2024, fornendo chiarimenti intervenuti a seguito di provvedimenti dirigenziali di variazione per maggiori entrate finalizzate.

DELIBERA n. 98

Udita l'illustrazione del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A.,

Tenuto del parere della Giunta Esecutiva,
Dopo ampia discussione,

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELIBERA ALL'UNANIMITA'

il Programma Annuale 2024, illustrato nella seguente relazione:

1. PREMESSA

La presente Relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore S.G.A. per la parte economico-finanziaria, viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018, n. 129.

La formulazione del Programma Annuale è stata elaborata tenendo presente dell'organizzazione scolastica, della consistenza delle risorse finanziarie disponibili, provenienti dallo Stato, dagli Enti Pubblici/Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti pubblici e privati.

In particolare sono stati considerati e opportunamente valutati i seguenti elementi:

- la coerenza con le previsioni del PTOF 2022/25 e in particolare gli aggiornamenti apportati relativamente all'a.s. 2023/24;
- la coerenza con le priorità e i traguardi definiti nel RAV 2022/25 e in particolare con le priorità e i traguardi definiti tramite gli aggiornamenti apportati relativamente all'a.s. 2023/24;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo con le stesse finalità;
- le esigenze e 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.

Il Programma Annuale 2024 è stato redatto tenendo conto delle Risorse finanziarie per il Funzionamento amministrativo-didattico (Dotazione ordinaria) e altre voci di finanziamento, messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2024, come da comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 e sulla base delle seguenti fonti normative e disposizioni ministeriali:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "*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*";
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" – *comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"*;
- Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*";
- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 "*Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*";
- Nota MIUR prot. n. 4646 del 06/03/2019 "*Vedemecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni*";
- Nota M.I. prot. n. 46445 del 04/10/2022 "*Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2024*";

DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1) Popolazione scolastica - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

- Liceo Classico di ordinamento
- Liceo Linguistico di ordinamento comprensivo della sezione EsaBac
- Liceo delle Scienze Umane di ordinamento
- Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale

- Numero classi in organico di diritto 38 di cui 2 articolate; numero di classi in organico di fatto 42, senza articolazioni, ottenute utilizzando l'organico dell'autonomia (ore di potenziamento): costituzione di 2 classi quinte di Liceo Classico, disarticolazione delle 2 classi articolate e costituzione di una classe prima in più di Liceo Scienze Umane.

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi <i>(c=a+b)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni <i>(d)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali <i>(e)</i>	Alunni frequentanti classi corsi diurni <i>(f)</i>	Alunni frequentanti classi corsi serali <i>(g)</i>	Totale alunni frequentanti <i>(h=f+g)</i>	Di cui disabili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni <i>(i=d-f)</i>	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali <i>(l=e-g)</i>	Media alunni per classe corsi diurni <i>(f/a)</i>	Media alunni per classe corsi serali <i>(g/b)</i>
	(a)	(b)	<i>(c=a+b)</i>	<i>(d)</i>	<i>(e)</i>	<i>(f)</i>	<i>(g)</i>	<i>(h=f+g)</i>		<i>(i=d-f)</i>	<i>(l=e-g)</i>	<i>(f/a)</i>	<i>(g/b)</i>
Prime	10	0	10	223	0	216	0	219	6	7	0	0	0,00
Seconde	8	0	8	204	0	196	0	196	4	8	0	0	0,00
Terze	9	0	9	207	0	204	0	199	6	3	0	0	0,00
Quarte	8	0	8	176	0	178	0	178	4	-2	0	0	0,00
Quinte	7	0	7	157	0	157	0	156	3	1	0	0	0,00
Totale	42	0	42	967	0	951	0	922	23	16	0	0	0,00

2) Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2023/2024 in servizio può cosisintetizzarsi:

(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	63
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	-
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
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*	3
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	97

(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	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	21

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

2. FINALITA' e OBIETTIVI del PTOF

Il Liceo Classico "F. Frezzi - B. Angela" mira, mediante il raccordo con il Programma Annuale, al conseguimento delle seguenti finalità:

- Realizzazione di una scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, in grado di sviluppare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, intesa altresì come laboratorio permanente di ricerca e innovazione didattica, partecipazione e cittadinanza attiva, ove garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.
- Realizzazione di un proficuo ambiente educativo che punti alla valorizzazione delle potenzialità di tutte le sue componenti ponendo al centro le esigenze di formazione degli studenti, promuovendone il protagonismo e l'assunzione di responsabilità e ponendo attenzione continua alla relazione educativa e alla comunicazione didattica efficace.
- Potenziamento dell'offerta formativa allineando il più possibile la qualità dell'offerta agli standard internazionali, alle nuove competenze europee e alla vision e mission della scuola in un'ottica di progettualità di istituto che sia condivisa da tutto il personale docente, individuando in maniera più puntuale quei progetti del PTOF che possano avere una ricaduta sulla maggior parte degli studenti/sse dell'Istituto, evitando una eccessiva frammentarietà.
- Contrasto della dispersione scolastica, del bullismo e cyberbullismo e di ogni forma di discriminazione, potenziamento dell'inclusione scolastica, realizzazione del diritto al successo formativo, attività di valorizzazione delle eccellenze e attività che implementino la cultura della salute, della sostenibilità e della sicurezza.
- Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, rispettando tempi e stili di apprendimento, potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti e apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento degli Enti e delle Istituzioni e della realtà locale.
- Garanzia della valorizzazione delle risorse umane assegnate all'Istituzione scolastica, mediante un uso efficace e ragionevole del fondo dell'Istituzione scolastica per il miglioramento dell'offerta formativa al fine di rispondere ai bisogni dell'utenza e agli obiettivi programmatici del PTOF.
- Promozione di un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla scuola allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.
- Garanzia di incremento delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche innovative dell'Istituzione scolastica, anche con riferimento alla possibile attuazione

della Didattica digitale integrata per alunni fragili o per studenti in istruzione domiciliare.

- Assicurazione al personale scolastico e agli studenti di tutte le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008, tutelando lo stesso e l'utenza in materia di sicurezza e di primo soccorso.
- Sostegno della formazione di tutto il personale e della condivisione di buone prassi formative con altri contesti del territorio.

Il Liceo Classico "F. Frezzi - B. Angela" mira altresì, mediante il raccordo con il Programma Annuale, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- Superamento della didattica tradizionale con potenziamento e incremento di metodologie didattiche efficaci, inclusive e innovative che sappiano valorizzare i diversi stili cognitivi degli studenti, conducendo ciascuno di loro al successo formativo, e che possano facilitare l'apprendimento e la crescita personale di tutti gli studenti. Attuazione di una didattica che possa sviluppare processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell'ottica della personalizzazione, basati non solo sulla lezione frontale, ma anche sull'apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale.
- Potenziamento dei processi didattici innovativi e delle azioni di miglioramento, per rendere più efficace la didattica, prioritariamente nelle materie oggetto delle prove standardizzate (INValSI) per le classi seconde e quinte, attraverso il lavoro sinergico e di condivisione dei dipartimenti disciplinari e attraverso l'azione formativa dei docenti.
- Potenziamento e ampliamento di ambienti di apprendimento innovativi con risorse tecnologiche innovative capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie e attivare pertanto principi e pratiche didattiche innovative che prevedano l'apprendimento cooperativo, attivo e collaborativo.
- Realizzazione di percorsi di formazione e/o aggiornamento per docenti e personale ATA sull'innovazione didattica supportata dalle tecnologie digitali per la realizzazione dei piani di digitalizzazione della scuola, sia su scelta autonoma della scuola che su indicazioni del M.I.M.; tali percorsi potranno essere realizzati sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili e in coerenza con quanto previsto dal RAV e dal PdM, potenziando il sistema di formazione a cascata.
- Realizzazione di corsi di formazione finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti DNL ai fini dell'attivazione della metodologia CLIL, al potenziamento delle competenze digitali e alla realizzazione di percorsi sul tema dell'inclusione.
- Potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche (STEM) in coerenza con le priorità definite con il RAV, attraverso la progettazione di percorsi metodologici innovativi condivisi nel dipartimento disciplinare/interdisciplinare e attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi.
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e interculturali, attraverso iniziative di internazionalizzazione e attraverso azioni di potenziamento e arricchimento dell'Offerta Formativa, quali scambi culturali, stage linguistici, progetti di partenariato e mobilità Erasmus, Progetti CLIL, conseguimento di certificazioni linguistiche e attività di full immersion.
- Realizzazione di progetti di mobilità internazionale (short term e long term) nell'ambito dei programmi Erasmus Plus per valorizzare le eccellenze degli studenti e per offrire ai docenti ottime opportunità formative all'estero.
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché all'aproduzione e ai legami con il mondo del lavoro sulla base delle indicazioni del PNSD attraverso il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali e l'uso delle tecnologie digitali.
- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni stranieri, degli alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con difficoltà negli apprendimenti, 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.
- Prosecuzione delle attività progettuali relative ai programmi Erasmus e attivazione progetti nell'ambito della programmazione PNRR, tenendo conto delle esigenze e dei bisogni della scuola e della comunità di riferimento, in coerenza con le priorità e gli obiettivi previsti nel PdM e nel RAV.
- Potenziamento dei progetti di PCTO per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, ampliando e consolidando i rapporti di collaborazione con Enti, Istituzioni, Aziende del territorio, in coerenza con la specificità dei singoli indirizzi di studio.
- Attuazione percorsi specifici di orientamento in uscita per studenti delle classi del triennio con il supporto dei docenti tutor e del docente orientatore.
- Promozione di attività di orientamento formativo e scolastico, di azioni progettuali e di PCTO, intesi come attività volte allo sviluppo dell'identità personale e della capacità di operare scelte consapevoli e coerenti.
- Promozione e diffusione della cultura musicale, teatrale e cinematografica a scuola attraverso diverse attività di ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa.
- Promozione e diffusione di attività dell'offerta formativa utili ad implementare la cultura della salute, la cultura della sicurezza e quella della sostenibilità.
- Valorizzazione del personale docente ed ATA attraverso la programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento professionale tecnico-metodologico, didattico e amministrativo, alle innovazioni tecnologiche, a strategie didattiche innovative, alla valutazione formativa e di sistema.

Sulla base di quanto contenuto nel PTOF 2022/25 e degli aggiornamenti apportati nell'a.s. 2023/24, sono state effettuate scelte finalizzate al miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa attraverso processi di innovazione didattica per facilitare l'apprendimento e la crescita di tutti gli studenti.

In particolare, tenendo conto delle esigenze e dei bisogni degli studenti, in coerenza con le priorità e i traguardi previsti nel PdM e nel RAV e con la progettualità declinata nel PTOF, si prevede:

- l'attivazione di processi didattici innovativi, anche finalizzati agli esiti delle prove INValSI;
- la progettazione di spazi didattici innovativi e l'integrazione delle TIC nella didattica, in coerenza con il PNSD e con il piano di formazione del personale sull'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica;
- la progettazione e realizzazione di progetti nell'ambito dei programmi PNRR (Missione 1.4 - Istruzione PNRR);
- la realizzazione di attività e progetti finalizzati all'apertura all'Europa e all'internazionalizzazione, anche attraverso programmi di mobilità Erasmus Plus;
- la progettazione dei PCTO;
- la progettazione di percorsi di Educazione Civica;
- la progettazione di attività opzionali e di potenziamento e la realizzazione di una didattica e di una organizzazione interna flessibile, finalizzata alla centralità degli studenti e al curricolo di scuola;
- la progettazione di azioni per lo sviluppo delle competenze STEM, in coerenza con le Linee guida per le discipline STEM;
- la progettazione del curricolo verticale di Orientamento;
- la progettazione di azioni atte a favorire la transizione ecologica e culturale.

3. BILANCIO

Il Programma Annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza, conformemente ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio, ai sensi del Regolamento di Contabilità (D.I. n. 129/2018); è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate "Entrate" e "Spese".

Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti Entrate comunicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018.

Avanzo di amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

		DESCRIZIONE	IMPORTO
1		Avanzo di amministrazione presunto	594.581,32 €
	1.1	Non Vincolato	22.623,62 €
	1.2	Vincolato	571.957,70 €

L'avanzo di amministrazione, presunto alla data del 31/12/2023, è stato calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito su Attività e Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di destinazione 2024.

3.1 Avanzo di amministrazione

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

		SPESE	Importi		
			TOTALE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.851,55 €	7.552,55 €	3.299,00 €
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.018,61 €	2.018,61 €	0,00 €
	A.3	Didattica	52.140,72 €	3.858,13 €	48.282,59 €
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	8.994,63 €	0,00 €	8.994,63 €
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.340,52 €	0,00 €	60.340,52 €
	A.6	Attività di orientamento	3.246,42 €	3.246,42 €	0,00 €
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	68.438,71 €	1.126,97 €	67.311,74 €
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	368.776,45 €	12,54 €	368.763,91 €
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.206,16 €	0,00 €	9.206,16 €
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.063,70 €	2.304,55 €	5.759,15 €
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00 €	0,00 €	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 conviviale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale avanzo utilizzato	592.077,47 €	20.119,77 €	571.957,70 €
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	2.503,85 €	2.503,85 €	0,00 €

La suddetta ripartizione è analiticamente riportata nel Mod. D allegato. Nel dettaglio si evince che per le attività risultano prelevati complessivamente € 137.592,45 di cui € 120.916,74 dall'Avanzo di amministrazione vincolato e € 16.675,71 dall'Avanzo non vincolato; per i Progetti risulta prelevata una somma complessiva di € 454.485,02 di cui € 451.040,96 dall'Avanzo vincolato ed € 3.444,06 dall'Avanzo non vincolato. La parte dell'avanzo non prelevata, pari ad € 2.503,85 andrà a costituire la disponibilità finanziaria da programmare (Aggregato Z.1).

3.2 Previsione Entrate

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

		DESCRIZIONE	IMPORTO
3		Finanziamenti dallo Stato	23.495,63 €

	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Dotazione ordinaria	23.495,63 €
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.703,52 €
4	Comune vincolati	4.703,52 €
6	Contributi da privati	256.150,00 €
4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200.000,00 €
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00 €
6	Contributi per copertura assicurativa personale	150,00 €
7	Altri contributi da famiglie non vincolati	9.000,00 €
8	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00 €
10	Altri contributi da famiglie vincolati	40.000,00 €

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 ha comunicato la risorsa finanziaria per la programmazione relativa al periodo gennaio/agosto 2024, composta dalla quota del funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali ed i parametri strutturali previsti dal D.M. n. 834 del 15/10/2015 e dalla quota relativa ai Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro). Il totale dei Finanziamenti dello Stato (dotazione ordinaria) da programmare ammonta pertanto ad € 23.495,63 €.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot. n. 35986 del 20/12/2023 ha assegnato e accreditato la risorsa di € 9.395,62 e con nota prot. n. 35987 del 20/12/2023 la risorsa di € 399,24, per funzionamento amministrativo didattico a.s. 2023/2024, confluite nell'avanzo non vincolato.

Il Comune di Foligno con nota prot. n. 2231/2024 del 10/01/2024 ha assegnato il contributo di € 4.703,52 nell'ambito del Progetto "Costruire con i giovani – Giovani energie", in relazione al quale il Liceo Classico ha presentato il progetto dal titolo "Sbulliamo il bullo!... per non cadere nella rete".

Ulteriori contributi saranno oggetto di specifiche integrazioni tenuto conto dell'effettivo fabbisogno della scuola e degli esiti di monitoraggio svolti dall'USR Umbria e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

La previsione dei Contributi da privati è calcolata considerando l'andamento e gli esiti del precedente anno scolastico.

Eventuali finanziamenti saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito piano di destinazione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	IMPORTO
Avanzo di amministrazione presunto	594.581,32 €
Finanziamenti dallo Stato	23.495,63 €
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.703,52 €
Contributi da privati	256.150,00 €

3.3 Previsione Spese

Ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal Direttore SGA le relative schede illustrative (Mod. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, si è tenuto conto del predisposto e specifico "Piano dei conti", secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione, nota Miur prot. 25674 del 20/12/2018. - Allegato 3.

Tale Piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi si è tenuto presente *solo del primo* in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare, al momento della rendicontazione, un *consuntivo analitico* delle diverse tipologie di spesa. La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

Dal momento che la Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per la determinazione del P.A., limita i finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto 2024, le spese sono state preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z.1), deliberati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale prevede, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018) alla struttura generale della contabilità scolastica, le seguenti risultanze:

ATTIVITA' e PROGETTI

Le Attività e i Progetti sono stati programmati sulla base dei seguenti elementi:

- Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio Docenti per la definizione e lapredisposizione del P.T.O.F. 2022/25 (prot. n. 12543/C23 del 14/12/2021) e documento di aggiornamento allo stesso (prot. n. 77- IV.1 del 04/01/2024).
- P.T.O.F. 2022/25 elaborato dal Collegio Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto in data 28/12/2021 e relativo aggiornamento a.s. 2023/24, deliberato dal Collegio Docenti in data 12/12/2023 e dal Consiglio di Istituto in data 18/12/2023.
- Progetti trasversali e primi progetti e attività a.s. 2023/24 deliberati dal Collegio Docenti in data 21/09/2023 e dal Consiglio di Istituto in data 27/10/2023.
- Piano delle attività a.s. 2023/2024 deliberato dal Collegio Docenti in data 30/10/2023e dal Consiglio di Istituto in data 06/12/2023.
- Progetto PNRR "Competenze STEM e multilinguistiche", Ulteriori mobilità Erasmus, Adozione linee guida per l'orientamento e definizione dei percorsi di

orientamento, Aggiornamento RAV e PdM, deliberati dal Collegio Docenti in data 12/12/2023 e dal Consiglio di Istituto in data 18/12/2023.

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 22.822,99 €, Spese 22.822,99 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19.523,99 €	19.523,99 €
A.1.8	PNRR - RISORSE ABILITAZIONE AL CLOUD NELLE PA	268,00 €	268,00 €
A.1.9	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (SITO WEB) AVVISO 1.4.1	3.031,00 €	3.031,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.552,55 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.299,00 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.971,44 €
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00 €

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	600,00 €
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.820,46 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.700,00 €
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.500,00 €
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.702,53 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	400,00 €

Nell'attività è inserita, infine, in partita di giro, la gestione del **Fondo Economico** che riguarda il fondo di anticipazione al Direttore S.G.A. per **minute spese** riguardanti l'acquisizione dei beni e servizi di modesta entità, necessarie a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.L. 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di fissare la consistenza massima del fondo nella misura di € 3.000,00 annue e l'importo massimo di ogni spesa in € 200,00.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 2.018,61 €, Spese 2.018,61 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.018,61 €	2.018,61 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.018,61 €

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	168,61 €
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.600,00 €
5.1	Altre spese	Amministrative	250,00 €

A.3 - Didattica - Entrate 66.290,72 €, Spese 66.290,72 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18.028,13 €	18.028,13 €
A.3.14	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021	1.040,38 €	1.040,38 €
A.3.17	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. N.10812 DEL 13/05/2021 -COD.CUP C69J21032230001	819,31 €	819,31 €
A.3.18	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1- NEXT GENERATION CLASSROOM	19.043,62 €	19.043,62 €
A.3.19	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 NEXT GENERATION LABS	27.359,28 €	27.359,28 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.858,13 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48.282,59 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00 €
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00 €
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	150,00 €
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	5.000,00 €

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	46.634,21 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.200,00 €
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.300,00 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	400,00 €
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.100,00 €
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.150,00 €
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	516,13 €
5.4	Altre spese	Borse di studio	500,00 €
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	50,00 €
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.040,38 €

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 12.344,04 €, Spese 12.344,04 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.4.1	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	12.344,04 €	12.344,04 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.994,63 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.349,41 €

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	6.200,00 €
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.500,00 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.144,04 €

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 260.340,52 €, Spese 260.340,52 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.5.1	VISITE, VIAGGI, STAGE UN ITALIA ED ESTERO	250.485,54 €	250.485,54 €
A.5.2	DM 6/2023 PER VIAGGI E VISITE DEGLI STUDENTI CON SVANTAGGI ECONOMICI	9.854,98 €	9.854,98 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	60.340,52 €
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	258.750,52 €
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	590,00 €
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00 €

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.246,42 €, Spese 6.246,42 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.6.1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	6.246,42 €	6.246,42 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.246,42 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00 €

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	340,00 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.800,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	76,42 €
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00 €
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	530,00 €

PROGETTI

I progetti previsti nel PTOF vengono individuati sulla base delle priorità e traguardi definiti nel PdM e nel RAV e delle finalità e degli obiettivi declinati nel PTOF.

I progetti di ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa afferiscono principalmente alle seguenti aree: internazionalizzazione, musica, arte e teatro, valorizzazione delle eccellenze, inclusione, potenziamento e recupero, prevenzione della dispersione scolastica, orientamento, STEM e transizione ecologica.

Ciascun progetto si configura come un insieme di attività aventi specifico finanziamento autorizzato in seguito all'adesione a bandi del Ministero dell'Istruzione e del merito, a programmazioni Erasmus Plus, PNRR o altre opportunità.

I progetti attivati sono finalizzati all'attuazione della migliore offerta formativa che possa prevedere costi rapportati a risultati previsti e verificati.

La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 69.938,71 €, Spese 69.938,71 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.1.1	PROGETTI RIVOLTI AGLI ALUNNI ATTIVITÀ TECNICHE E SCIENTIFICHE	2.626,97 €	2.626,97 €
P.1.2	PROGETTO ERASMUS+ MESSAGE IS GOT 2020-1-PL01-KA229-081850_2	54,73 €	54,73 €
P.1.3	PROGETTO ERASMUS+ COD. 2020-1-RO01-KA229-079796_3	2.696,10 €	2.696,10 €
P.1.5	PROGETTO "SUPPORTO AL PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	4.560,91 €	4.560,91 €
P.1.6	PROGETTO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA210-SCH-000157109 I'M YOUR MIRROR	60.000,00 €	60.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.126,97 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	67.311,74 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00 €
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.000,00 €

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	10.312,97 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00 €
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.064,83 €
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.560,91 €

I Progetti del primo gruppo P.1 si riferiscono all'ambito scientifico e comprendono attività riferite a determinati progetti Erasmus e al Progetto "Transizione ecologica" che trovano pertanto specifiche coperture finanziarie vincolate.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 388.276,45 €, Spese 388.276,45 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.2.1	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	23.100,40 €	23.100,40 €
P.2.5	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE - AVVISO N. 4294/2017 OBIETTIVO SPECIFICO 10.1	9,03 €	9,03 €
P.2.6	PROGETTO ERASMUS+ POPULISM IN EUROPE 2020-1-SE01-KA229-077965_4	1.848,41 €	1.848,41 €
P.2.7	PROGETTO ERASMUS+ "LIFE IS ART; ART IS LIFE" 2020-1-IT02-KA229-079931_1	578,70 €	578,70 €
P.2.11	PROGETTO ERASMUS + 2021-1-1IT02-KA121-SCH9114 PROGETTI MOBILITA'	27.062,57 €	27.062,57 €
P.2.12	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C) F) G) I) AVVISO 4.2	1.898,57 €	1.898,57 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.2.13	PROGETTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000068520 PROGETTI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA	79.117,97 €	79.117,97 €
P.2.14	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI DPCM 15/05/2021 PAR 6 PUNTO 6.2 AVVISO N 2004 23/08/2022	4.660,80 €	4.660,80 €
P.2.16	PROGETTO ERASMUS + 2023-1-IT02-KA121-SCH-000140073	250.000,00 €	250.000,00 €
P.2.17	PROGETTO "COSTRUIRE CON I GIOVANI- GIOVANI ENERGIE"	4.703,52 €	4.703,52 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12,54 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	368.763,91 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00 €
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.703,52 €
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	3.000,00 €
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00 €

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	32.012,57 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	100,00 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	39.993,52 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	12.000,00 €
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	306.146,88 €
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00 €
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	150,00 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	249,00 €
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	70,40 €
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	50,00 €
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.907,60 €

I Progetti del secondo gruppo P.2 si riferiscono ad attività in ambito "umanistico e sociale" e comprendono in particolare progetti Erasmus +, Progetti relativi al Piano Triennale delle Arti e Progetto finanziato dal Comune di Foligno che trovano pertanto specifiche coperture finanziarie vincolate.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 34.206,16 €, Spese 34.206,16 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.3.2	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E CORSI DI LINGUA STRANIERA	34.206,16 €	34.206,16 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.206,16 €
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	25.000,00 €

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	12.400,00 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	21.756,16 €
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	50,00 €

Il Progetto del terzo gruppo P.3 è destinato all'attuazione di corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche (inglese, francese, tedesco e spagnolo) rivolti agli studenti e di corsi professionali, chesi realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.063,70 €, Spese 8.063,70 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.4.1	FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA	2.608,61 €	2.608,61 €
P.4.3	PROGETTO ERASMUS+ COD. 2019-TR01-KA229-076850_3	3.455,09 €	3.455,09 €
P.4.6	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO- ANIMA	2.000,00 €	2.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.304,55 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.759,15 €

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	5.000,00 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.508,61 €
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.555,09 €

I Progetti del gruppo P.4 sono destinati alla formazione e all'aggiornamento del personale scolastico e sono finanziati con fondi assegnati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, organizzati anche dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza. Fra questi Progetti sono compresi anche le attività riferite ai programmi Erasmus + e PNRR (Animatore Digitale) e pertanto trovano specifiche coperture finanziarie vincolate.

Totale spese previste

TIPO SPESA	IMPORTO
Attività amministrativo-didattiche	370.063,30 €
Progetti	505.188,54 €
Fondo di riserva	1.174,78 €
Disponibilità Finanziaria da programmare	2.503,85 €

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" del Modello A rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e quello delle uscite; in essa confluiscono le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

La disponibilità finanziaria da programmare risulta pari ad € 2.503,85. La somma accantonata è destinata ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico 2023/2024.

4. Conclusioni

Come indicato nel Modello A si evidenziano le seguenti risultanze finali:

Le previsioni per l'anno 2024, si basano principalmente sugli obiettivi e sulle finalità definitivi nel PTOF 2022/25 e relativo aggiornamento a.s. 2023/24, sugli obiettivi strategici prioritari definiti nei programmi dell'Unione Europea, sugli elementi innovativi proposti dal M.I.M. con particolare riguardo ai PCTO, ai Percorsi di Educazione Civica, ai percorsi previsti nell'ambito del PNSD, alla programmazione PNRR, alle innovazioni didattiche e tecnologiche, alle attività e progetti di internazionalizzazione (Erasmus) e alle attività di inclusione e di orientamento.

Inoltre, stante quanto sopra già evidenziato, la programmazione prevede un ulteriore potenziamento delle dotazioni e delle strumentazioni scientifiche e tecnologiche, attraverso progetti nell'ambito della programmazione PNRR.

La presente Relazione è corredata dei seguenti allegati:

1. Modello A - Programma Annuale 2024 - che rappresenta lo stampato principale del Programma perché in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa
2. Modello B - Schede illustrative finanziarie - compilate per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel Programma
3. Modello C - Situazione amministrativa presunta - che riporta tutta la situazione finanziaria presunta esercizio finanziario 2024
4. Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto - ove è indicato l'avanzo utilizzato distinto per vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Elisa Molari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosella Neri

4. Donazione libri

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto della ricezione di una richiesta della professoressa Schoen Alessandra che si dichiara disponibile e desiderosa di donare al Liceo Frezzi-Beata Angela n.2 enciclopedie in ottimo stato, previa approvazione della scuola:

- Enciclopedia Utet 31 volumi
- We work book Enciclopedia 22 volumi

Il Dirigente Scolastico sottolinea come in caso di donazione risulti necessaria la delibera del Consiglio di Istituto poiché nel caso in cui la donazione fosse di valore occorrerebbe inserire il materiale acquisito nell'inventario gestito dal Direttore S.G.A.

DELIBERA n. 99

Udita l'illustrazione del Dirigente Scolastico,

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELIBERA ALL'UNANIMITA'

L'accoglimento della seguente proposta di donazione della prof.ssa Alessandra Schoen, previa accurata analisi e selezione del materiale suddetto da parte dei docenti per poter acquisire gratuitamente esclusivamente ciò di cui la Biblioteca Scolastica necessita:

- Enciclopedia Utet 31 volumi
- We work book Enciclopedia 22 volumi

Il Dirigente Scolastico, al termine della seduta, comunica al Consiglio di Istituto che i rappresentanti della componente studenti hanno deciso di programmare per il mese di febbraio un'assemblea di istituto con finalità ludica, correlata al periodo del Carnevale: i rappresentanti, invitati ad intervenire dal Dirigente Scolastico, confermano che intendono organizzare una festa in maschera al Palapatnesi di Foligno, da tenersi il giorno 13 febbraio 2024 che coinvolgerà tutti gli studenti del Liceo Frezzi-Beata Angela, dalle ore 9 alle ore 12 senza scansioni orarie per turnazioni.

Alcuni docenti (Manuali, Celesti, Mattioli) intervengono per sollevare alcune perplessità in merito alla sorveglianza e alle modalità di svolgimento dell'assemblea stessa. I rappresentanti si dicono pronti a vagliare ed accogliere le proposte dei docenti e del Dirigente Scolastico circa la necessità di una vigilanza attenta e rigorosa che monitori sia la porta d'ingresso del Palazzetto sia i locali interni nei quali si svolgerà la festa; si dichiarano intenzionati anche ad organizzare un evento che tenga gli studenti impegnati in concorsi e giochi in modo da evitare momenti di stallo che, secondo il Dirigente Scolastico, potrebbero essere motivo di noia e violazione delle regole. La sig.ra Pacini, rappresentante della componente genitori, propone l'idea di far scegliere ad ogni classe un tema per le maschere per permettere agli stessi docenti un controllo più semplice del proprio gruppo classe. Anche questa proposta verrà valutata dai rappresentanti della componente studenti.

Alle ore 20:00 la seduta è tolta.

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale.

Il segretario

Prof.ssa Francesca Mattioli

Il Presidente

Annalisa Marcelloni