



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Dirigente: Cesira Militello

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Luca Martorelli

Secondo quanto previsto dal D. l. 129/2018, il Programma Annuale deve essere predisposto entro il 30 novembre di ciascun anno. Poiché con nota n. 32361 del 21 novembre 2023 è stata comunicata la possibilità di usufruire di una proroga per la predisposizione e il successivo invio ai Revisori del Programma Annuale 2024, si è ritenuto di avvalersi di tale facoltà.

Ciò premesso, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 del Liceo classico e linguistico "Francesco Petrarca" di Trieste è composto da **6 sezioni di attività** e da **5 progetti** definiti per l'offerta formativa della scuola.

L'**avanzo di amministrazione** dell'esercizio finanziario 2023, alla data del 31 dicembre 2023 è il seguente:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2023	676.913,24
	1.1	Non Vincolato	54.262,54
	1.2	Vincolato	622.650,70

Si allega il **Modello C** sulla situazione finanziaria al 31 dicembre 2023.

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	42.709,72	4.000,00	38.709,72
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.728,54	11.500,00	3.228,54
	A.3	Didattica	322.048,12	11.500,00	310.548,12
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	47.016,87	1.500,00	45.516,87
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	105.518,87	0,00	105.518,87
	A.6	Attività di orientamento	47.594,66	8.000,00	39.594,66
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.360,00	1.500,00	3.860,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.917,15	8.000,00	43.917,15
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	29.187,93	0,00	29.187,93
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.068,84	4.500,00	568,84
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.762,54	3.762,54	2.000,00
Totale avanzo utilizzato			676.913,24	54.262,54	622.650,70

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

**Le Entrate nel Programma annuale 2023**

Il dettaglio complessivo delle entrate del 2023 è il seguente:

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi in euro
3		Finanziamenti dallo Stato	24.722,40 €
	1	Dotazione ordinaria Comunicazione MIUR prot. 25954 del 02/10/2023: FUNZIONAMENTO GENNAIO-AGOSTO 2024 € 15.049,33 COMPENSO REVISORI € 3.333,33 PCTO € 6.339,74	24.722,40 €
6		Contributi da privati	51.500,00 €
	2	Contributi volontario per iscrizione alunni a.s. 2024/25 (stima prudenziale in base ai contributi per l'a.s. 2023/24 pari ad € 30.776,17)	25.000,00 €
	10	Altri contributi da famiglie vincolati Comodato gratuito libri a.s. 2024/25 € 5.000,00 € Certificazioni lingue straniere contributi a.s. 2024/25 € 20.000,00 € Preparazione Test Universitari a.s. 2024/25 € 1.500,00 €	26.500,00 €

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	676.913,24
Finanziamenti dallo Stato	24.722,40
Contributi da privati	51.500,00

a) Avanzo di Amministrazione

Come sopra rappresentato, l'avanzo di amministrazione dall'esercizio finanziario 2023, alla data del 31 dicembre 2023, risulta pari ad € **676.913,24** ed evidenzia un importo vincolato di € 622.650,70 ed un importo non vincolato di € 54.262,54.

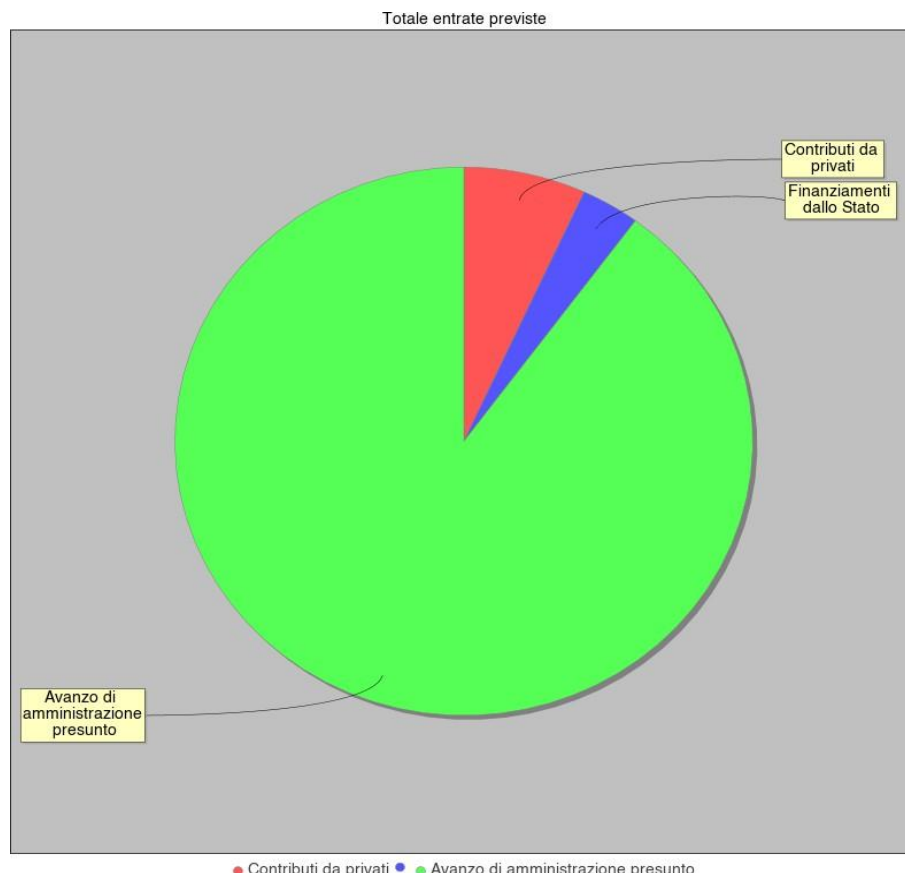
In particolare, nell'avanzo di amministrazione vincolato sono compresi i seguenti finanziamenti:

- Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 (somma accertata nel 2023 per € 156.484,24 – scheda finanziaria A.3.12);
- Piano Scuola 4.0 – Azione 2 – Next digital LABS - D.M. N. 218/2022 (somma accertata nel 2023 per € 124.044,57 – scheda finanziaria A.3.13);
- Ministero della Cultura L. 234/2021, art. 1, comma 350 (€ 8.464,15 – scheda finanziaria P.2.1)
- Risorse che la Regione FVG ha assegnato e trasferito alla scuola, tra cui il residuo del finanziamento del fondo economale per l'anno 2022, in attesa di restituzione, il residuo attivo a saldo del contributo per l'utilizzo della palestra esterna per l'attività curriculare di scienze motorie e sportive, i finanziamenti per la realizzazione dei progetti del PTOF per l'a.s. 2023/24. Residua inoltre quota parte del finanziamento regionale per il progetto "Scovazze a mare", in attesa di restituzione, nonché il finanziamento per il progetto "Facciamo Ecoscuola" pari ad € 12.000,00 in attesa di utilizzo. Sono

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



inoltre presenti in avanzo di amministrazione vincolato il residuo delle risorse ministeriali ed ex art. 39bis, D.L. 115/2022 per € 3.469,07. Nell'avanzo di amministrazione vincolato è confluita inoltre anche la somma di € 291,35 finanziata dall'Indire quale saldo per i seminari regionali di e-Twinning.



b) Finanziamenti statali - Dotazione ordinaria

Tra le entrate previste nel programma annuale 2024, si considerano le quote del funzionamento amministrativo – didattico, il compenso dei Revisori dei Conti e i finanziamenti per la realizzazione dei PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), per il periodo gennaio / agosto 2024 e per un totale complessivo di € 24.722,40.

c) Fondo di Riserva

Il Regolamento di Contabilità impone il finanziamento di un Fondo di Riserva, ancorché limitato, e poiché quest'ultimo deve essere finanziato dai fondi ordinari statali, anche in questo caso, seppure per una somma minima di **200,00 euro**, si è fatto ricorso al già citato finanziamento ordinario del MIM per il 2024.

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.L. 129/2018.

d) Finanziamenti dalla Regione

Si evidenzia che i finanziamenti regionali sono già confluiti nell'avanzo di amministrazione come già evidenziato nella sezione relativa all'avanzo di amministrazione. Pertanto, nessuna previsione di entrata è stata inserita per il programma annuale 2024.

e) Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Nel Programma Annuale 2024, non viene accertato alcun finanziamento da parte dell'E.D.R. di Trieste per il c.d. "fondo economale", inteso in passato a contribuire alla copertura delle spese per il funzionamento degli uffici di segreteria, dei materiali per le pulizie e le spese per la manutenzione e la sicurezza dei locali



scolastici. Detta scelta nasce dall'incertezza del finanziamento. Eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazioni al Programma Annuale. Viene iscritta nella scheda A.1.1 la somma di € 25.959,70 quale avanzo di amministrazione vincolato, di cui **€ 13.535,06**, quale avanzo vincolato di precedenti gestioni, destinato a coprire le spese per materiali per pulizie dei locali, riparazioni ordinarie tramite artigiani e ditte specializzate, interventi straordinari di pulizia, sostituzioni di serrature o di vetri di finestre, acquisto e sostituzione di altri materiali, trasporti eventuali per la dismissione di arredi e materiali guasti o inservibili, piccola manutenzione non a favore della didattica (residuo finanziamenti anni precedenti della ex Provincia U.T.I. Giuliana). Inoltre, tra le entrate dell'attività A.1.8 non viene iscritta la quota dovuta dall'E.D.R. Trieste, finalizzata al pagamento dell'utilizzo delle strutture sportive esterne all'Istituzione scolastica, finalizzate a permettere l'attività curricolare di Scienze motorie e sportive, attesa l'incertezza del finanziamento. In seguito all'erogazione del contributo si procederà con variazione al Programma Annuale 2024.

f) Contributi da privati

Fra le entrate previste vi è quella derivante dal contributo volontario di almeno 60,00 euro versato dalle famiglie degli studenti che si iscrivono per il prossimo anno scolastico 2024/2025, come da delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 20.12.2022. La stima prudenziale, che viene fatta a bilancio, è quella tradizionale di 334 alunni che versino in media un contributo pari ad almeno € 75,00 e pertanto l'entrata prevista per l'esercizio finanziario sarà pari circa ad **€ 25.000,00** euro. L'esame dei dati degli esercizi pregressi evidenzia i seguenti incassi e giustifica la predetta stima prudenziale.

2014	€ 49.409,17
2015	€ 47.382,01
2016	€ 44.690,92
2017	€ 42.958,23
2018	€ 38.514,02
2019	€ 39.644,23
2020	€ 34.537,35
2021	€ 39.224,49
2022	€ 30.346,63
2023	€ 30.776,17

Il contributo di iscrizione versato dagli studenti alla scuola (Aggregato 6.1) viene finalizzato prioritariamente a coprire le spese di **funzionamento didattico generale**, spese che comprendono la quota versata dalla Scuola per l'assicurazione integrativa riguardante infortuni e responsabilità civile per gli studenti che abbiano versato il contributo, la spesa per il noleggio, in convenzione CONSIP, di quattro fotocopiatori di ultima generazione (dicembre 2023).

Il contributo copre anche il costo della carta e della cancelleria, parte della spesa per le licenze del software utilizzato su tutti i PC della Scuola, la manutenzione e eventuale riparazione di attrezzature di qualsiasi tipo ed altresì per abbonamenti a riviste per uso didattico, nonché l'esperto esterno (psicologo), per lo sportello d'ascolto nonché gli esperti esterni per la gestione dei Server della scuola.

Il contributo volontario degli studenti viene nel Programma Annuale specificatamente così allocato:

- **€ 11.000,00** integrano le spese di funzionamento didattico generale (A.3.1);
- **€ 1.000,00** saranno destinati ad incrementare la dotazione e le attrezzature in uso per la palestra del Liceo Petrarca (A.3.4);
- **€ 5.000,00** saranno destinati a compensare il servizio dello psicologo d'istituto nell'ambito dello sportello di ascolto (A.6.2);
- **€ 1.000,00** saranno destinati all'orientamento degli studenti sui percorsi di studio, per l'iscrizione alla Summer o Winter School di filosofia e/o altre competizioni (A.6.3);
- **€ 1.000,00** saranno destinati al progetto per la Preparazione ai test universitari di area sanitario-scientifico (P.1.1);
- **€ 500,00** saranno destinati ad implementare il sistema Biblioteca, giornalino della scuola ed annuario (P.2.1.);
- **€ 1.500,00** saranno destinati all'acquisto di materiali per le attività teatrali e per eventuali prestazioni professionali, specialistiche e di gestione (P.2.2);
- **€ 2.500,00** saranno destinati ad implementare il progetto "La Notte dei Classici" (P.2.3.);
- **€ 500,00** saranno destinati a tutte le competizioni a cui da anni partecipa l'Istituto, per il P.E.G. (P.5.1);



- € 1.000,00 saranno destinati a tutte le competizioni a cui da anni partecipa l'Istituto, quali ad esempio le Olimpiadi di lingue, filosofia e civiltà classiche, il Campionato Nazionale delle lingue, *certamina*, gare teatrali e altro (P.5.2);

Altre entrate importanti sono i contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, le quali tuttavia non vengono in questa sede programmati, stante l'incertezza dell'entrata. Eventuali scostamenti, saranno oggetto di successiva di modifica, con variazioni di bilancio, se e quando se ne presenterà la necessità.

Gli altri contributi **vincolati** da parte delle famiglie previsti e iscritti sono i seguenti:

- € 5.000,00 per il servizio di comodato dei libri di testo a.s. 2024/25;
- € 20.000,00 per i versamenti, da parte delle famiglie, delle quote dovute per la partecipazione ai corsi, tenuti da docenti interni, che preparano agli esami delle 4 lingue straniere per le certificazioni linguistiche (Cambridge, Goethe Institut, DELF e DELE), a.s. 2024/25;
- € 1.500,00 per i versamenti, da parte delle famiglie, delle quote dovute per la partecipazione ai corsi di preparazione ai test universitari di area sanitario-scientifico, a.s. 2024/25;

Saranno oggetto di variazione, in quanto non ancora quantificabili, le entrate destinate a finanziare le **spese per la partecipazione agli esami di certificazione linguistica.**

g) Sponsor e utilizzo local

Sarà oggetto di futura variazione, l'eventuale entrata relativa al canone di concessione dei locali a terzi per la gestione del servizio di ristoro. Si precisa al riguardo che si rinviene in bilancio il residuo attivo del canone anno 2020, pari ad € 5.500,00 di cui risulta ancora creditrice l'Istituzione Scolastica nei confronti del concessionario. Sarà altresì oggetto di futura variazione, l'eventuale contributo finalizzato alla realizzazione del Progetto "La Notte dei Classici – a.s. 2023/24" che, eventualmente, sarà ottenuto attraverso una piattaforma di crowdfunding.

Le spese nel Programma annuale 2024

Il dettaglio delle spese dei singoli progetti è rilevabile dalle relative schede finanziarie dei progetti ("Modello B"), documenti che sono fra gli allegati di norma previsti per il Programma annuale.

Qui di seguito si evidenziano solo informazioni per le 6 attività generali definite dal Ministero, con qualche nota ulteriore di carattere generale anche per i progetti iscritti nel Programma Annuale.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 44.209,72 €, Spese 44.209,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	31.459,70	31.459,70
A.1.4 ACQUISTO DEFIBRILLATORI - FINANZIAMENTO M.I.U.R. - A.F. 2021	0,82	0,82
A.1.11 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	3.469,07	3.469,07
A.1.12 RISORSE REGIONE FVG (L.R. 13/2023, ART. 7, COMMI 1-4)	9.280,13	9.280,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.709,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00

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	9.280,13

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	34.928,77
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,82

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.061,87 €, Spese 23.061,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.561,87	20.561,87
A.2.2 GESTIONE SITO ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.228,54
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.333,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.561,87
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.100,00

A.3 - Didattica - Entrate 347.397,45 €, Spese 347.397,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	32.039,25	32.039,25
A.3.2 10.8.1.B1 - FESR LABORATORI INNOVATIVI	688,33	688,33
A.3.3 LIBRI DI TESTO IN COMODATO	12.236,34	12.236,34
A.3.4 CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO	6.860,11	6.860,11
A.3.7 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - DECRETO RISTORI (DAD - DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI)	1,77	1,77
A.3.9 RISORSE D.M. 151/2020 - CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI	247,90	247,90
A.3.11 PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE	14.794,94	14.794,94
A.3.12 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	156.484,24	156.484,24
A.3.13 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS - D.M. N. 218/2022	124.044,57	124.044,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.500,00

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	310.548,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.349,33
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	12.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	12.236,34
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	319.428,17
5.4	Altre spese	Borse di studio	14.794,94
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	938,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 53.356,61 €, Spese 53.356,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PCTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	49.747,30	49.747,30
A.4.3 PREMIO INCE - FONDAZIONE CRTRIESTE - PROGETTI P.C.T.O.	3.609,31	3.609,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.516,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.339,74

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	49.747,30
5.4	Altre spese	Borse di studio	3.609,31

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 105.518,87 €, Spese 105.518,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI IN ITALIA	48.283,83	48.283,83
A.5.2 VIAGGI ALL'ESTERO	51.469,90	51.469,90
A.5.3 ERASMUS +	5.765,14	5.765,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	105.518,87

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	5.765,14
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	99.753,73

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 53.594,66 €, Spese 53.594,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 INTERCULTURA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	25,56	25,56
A.6.2 PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE	7.020,00	7.020,00
A.6.3 ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI SU PERCORSI DI STUDIO	9.791,76	9.791,76
A.6.4 ISTRUZIONE DOMICILIARE E SCUOLA IN OSPEDALE	29.757,20	29.757,20
A.6.5 CORSI DI RECUPERO ESTIVI	7.000,14	7.000,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.594,66
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00

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	36.757,34
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.791,76
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.020,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	25,56

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.860,00 €, Spese 7.860,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DI AREA SANITARIO e SCIENTIFICA	6.860,00	6.860,00
P.1.2 AZIONE #28 PNSD-UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.860,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00

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	7.860,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 56.417,15 €, Spese 56.417,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 BIBLIOTECHE, ANNUARIO E GIORNALINO DELLA SCUOLA	12.848,48	12.848,48
P.2.2 P.O.F. REGIONE FVG -POTENZIAMENTO LINGUE EUROPEE (P.L.E.), MUSICA E TEATRO: FORME DI COMUNICAZIONE	9.703,66	9.703,66
P.2.3 LA NOTTE DEI CLASSICI	13.448,79	13.448,79
P.2.4 SCOVAZZE A-MARE	4.700,60	4.700,60
P.2.6 FACCIAMO ECOSCUOLA	12.000,00	12.000,00
P.2.9 CITTA' DELLE LINGUE	3.715,62	3.715,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.917,15
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.500,00

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	26.868,07
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	12.848,48
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	16.700,60

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 49.187,93 €, Spese 49.187,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	49.092,18	49.092,18
P.3.2 PLE PERCORSO LINGUISTICO EUROPEO	95,75	95,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.187,93
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	20.000,00

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



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	49.187,93

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.068,84 €, Spese 5.068,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.777,49	4.777,49
P.4.2 ETWINNING - SEMINARI REGIONALI	291,35	291,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	568,84

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.777,49
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	291,35

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 7.262,54 €, Spese 7.262,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PEG PARLAMENTO EUROPEO DEI GIOVANI	4.000,00	4.000,00
P.5.2 OLIMPIADI - CERTAMINA - GARE TEATRALI E ALTRE	3.262,54	3.262,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.762,54
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	4.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.262,54

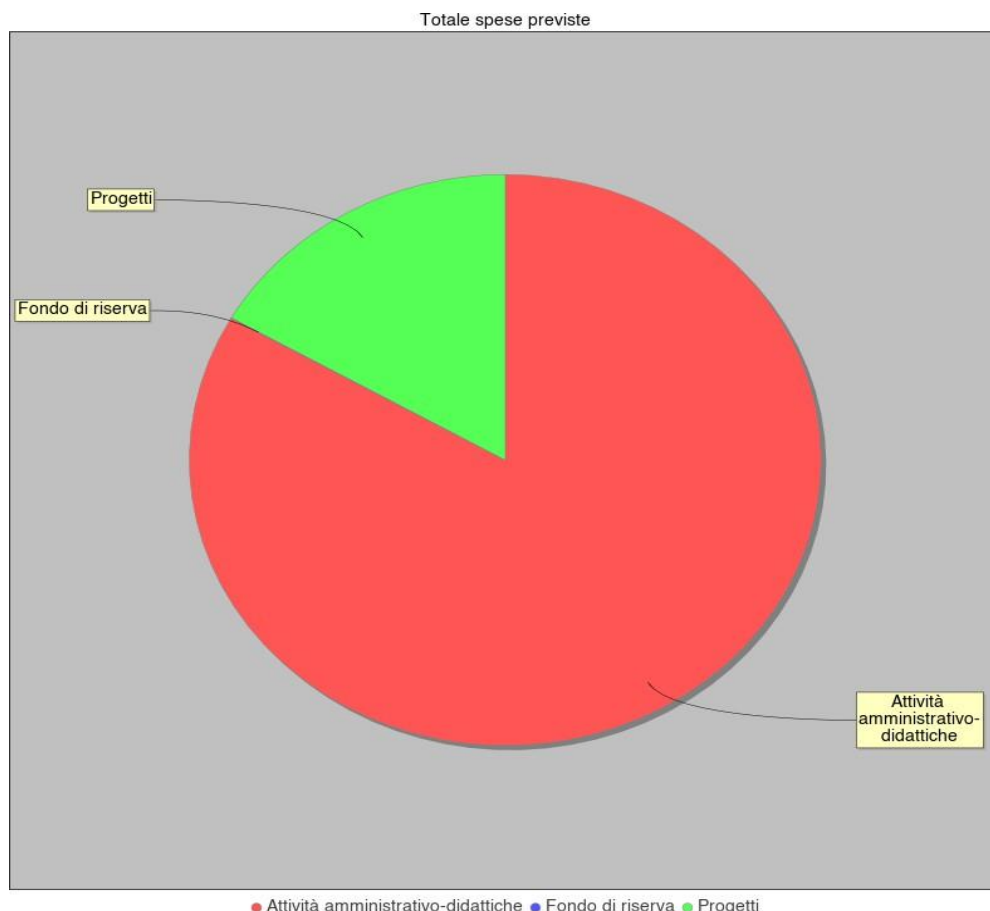
Totale spese previste

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

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



Attività amministrativo-didattiche	627.139,18
Progetti	125.796,46
Fondo di riserva	200,00



La scheda "illustrativa finanziaria" ("Modello B") di ogni progetto e di ogni attività generale costituisce il punto di riferimento nella determinazione dell'equilibrio quantitativo fra le entrate e le spese previste. In conformità con quanto disposto dall'art. 21 del vigente Regolamento di contabilità (D.I. n.129 del 28/08/2018), viene infine proposto al Consiglio d'Istituto di:

- Confermare in € 2.100,00 la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, come già previsto nel Regolamento interno di gestione del fondo economale delle minute spese già approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 7 del 25/02/2019;
- Confermare in € 100,00 l'importo massimo di ogni spesa minuta, come da delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 25/02/2019;

Alla presente relazione vengono allegati i seguenti Modelli:

Mod. A – Programma Annuale Esercizio finanziario 2024;

Mod. B – Schede illustrative finanziarie;

Mod. C – Situazione amministrativa presunta;

Mod. D – Utilizzo Avanzo d'amministrazione presunto;

Mod. E – Riepilogo per tipologia spesa.

IL DSGA
Dott. Luca Martorelli

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

La DIRIGENTE
Cesira Militello



La **Giunta Esecutiva**, stante quanto precede, invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il **Programma Annuale 2023**, in quanto si ritiene che esso risponda alle esigenze di funzionamento e di realizzazione delle finalità educative proprie dell'Istituzione scolastica, attraverso i numerosi progetti in esso contenuti, con l'auspicio che tutti i soggetti coinvolti (docenti, personale ATA, studenti, famiglie, esperti esterni, Ente Locale) possano contribuire al pieno raggiungimento dei risultati di programma.

Il presente Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 è stato:

- Predisposto dalla Dirigente Scolastica e dal D.S.G.A. il 11/01/2024;
- Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15/01/2024.

LA PRESIDENTE della G.E.
Cesira Militello



Popolazione scolastica

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 alla data del 31 ottobre 2023 è la seguente:

	Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti				Differenze		Media	
	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)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	163		7	169		163		163	0	6		1,00	
Seconde	166		8	173		166		166	2	7		1,00	
Terze	174		7	181		174		174	1	7		1,00	
Quarte	149		8	154		149		149	2	5		1,00	
Quinte	174		9	177		174		174	0	3		1,00	
Totale	826	0	39	854	0	826	0	826	5	28	0		0

I dati afferenti al personale in servizio per l'anno scolastico 2023/2024 sono rilevati alla data del 31 ottobre 2023 e si avvalgono, oltre al Dirigente scolastico di ruolo, come di seguito illustrato

Personale:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto al 30 giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE	87
Direttore dei servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Personale A.T.A. a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE A.T.A.	29
TOTALE DEL PERSONALE	116