



Istituto Superiore "Alfano da Termoli"



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: Concetta Rita NIRO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Concetta Vizzarri

PREMESSA	2
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI DI ISTITUTO	7
PARTE PRIMA - ENTRATE	10
PARTE SECONDA - USCITE	15

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ALFANO DA TERMOLI"
con liceo scientifico, opzione scienze applicate,
indirizzo sportivo, curvatura biomedica, e sez. Rondine
Viale Trieste n. 10 - 86039 - Termoli - Tel. 0875 706493

LICEO CLASSICO STATALE "G. PERROTTA"
Via Asia n. 2 - 86039 - Termoli - Tel. 0875 82175

Sito: www.iissalfano.edu.it
P.e.o.: cbis022008@istruzione.it
Pec: cbis022008@pec.istruzione.it
Cod. fiscale: 91049580706
C.M. CBIS022008
Codice IPA: isadt
Codice Univoco Ufficio: UFG2JQ

PREMESSA

L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base ad un unico documento contabile annuale, denominato **PROGRAMMA ANNUALE** redatto in termini di competenza e in coerenza con le previsioni del PTOF.

Il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Dsga è proposto, unitamente alla relazione illustrativa, dalla Giunta Esecutiva entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento all'approvazione del Consiglio di Istituto e entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento tali documenti dovranno essere sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Decreto 28 agosto 2018 n.129 art,5).

Quest'anno il Ministero, con nota n. 32361 del 21 novembre 2023, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il MEF, ha prorogato di 45 giorni tutti i termini previsti dall'art.5 commi 8/9 del D.I. 129/2018.

Pertanto, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2023 sono le seguenti:

- entro il 15 gennaio 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
- entro il 15 febbraio 2024, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2024, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

L'esercizio finanziario 2024 ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e sono riferiti i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma e quelli del precedente esercizio finanziario.

Nel programma annuale sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare.

Ad ogni singolo progetto previsto per l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) ed inserito Programma Annuale, è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa sarà realizzata nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, sono indicate le fonti di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio precedente, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.

L'approvazione del programma comporta l'autorizzazione all'accertamento delle entrate e all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.

L'entrata in vigore della legge di "Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione" n. 107 del 13/07/2015 comporta la necessità di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

Nel programma inoltre sono indicate le finalità e le voci di spesa cui vengono destinati i contributi volontari delle famiglie, nonché le erogazioni liberali e le sponsorizzazioni.

Normativa Di Riferimento

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Legge n.107/2015
- DM n.834 del 15 ottobre 2015
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *“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”* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIM del 29.09.2023 prot.n. 25954 che attesta la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto
- PTOF 2022/2025

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- 1) “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 3).
- 2) “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 1).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato e indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il Ministro, aveva stabilito che le somme iscritte nei due fondi dovevano confluire nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri che con il D.M. n.834 del 15 ottobre 2015, decorrenza 1° settembre 2016, sono stati cambiati per renderli più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento, così come previsto dalla legge, stabilisce le nuove regole per l’attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l’obiettivo di valorizzarne l’autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

Il DM 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico, in attuazione del comma 39, individua i criteri per la ripartizione delle risorse

finalizzate ad attività di PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori.

Si specifica che per il “Programma Annuale E.F. 2024” il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in via preventiva, ha comunicato con nota del 29.09.2023 prot. n. 25954 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999.

Struttura dell'istituto scolastico a.s. 2023/24

Alla luce di quanto su menzionato si precisa quanto segue:

L'istituto scolastico ha sede nel comune di Termoli e si articola su due sedi:

Indirizzo	Alunni	Classi
Viale Trieste n. 10	569	27
Via Asia n. 2	288	16

- Popolazione scolastica nel corrente anno scolastico 2023/2024:

CBPS02201P - Liceo Scientifico n. 712 alunni e n. 34 classi
CPPC02201G - Liceo Classico n. 145 alunni e n. 9 classi

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

- N. 4 percorsi liceali presenti

	Classi/Sezioni			Alunni iscritti		Alunni frequentanti							
	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	8	0	8	169	0	169	0	169	1		0	0	0
Seconde	11	0	11	214	0	216	0	216	2	2	0	0	0
Terze	9	0	9	171	0	169	0	169		-2	0	0	0
Quarte	8	0	8	148	0	148	0	148	1		0	0	0
Quinte	7	0	7	156	0	155	0	155		-1	0	0	0
Totale	43	0	43	858	0	857	0	857	4	-1	0	0	0

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

- Dirigente Scolastico

- Docenti dell'I.I.S.S. Alfano

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	92

- Personale ATA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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, ecc) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	29

I servizi

Uffici - Gli uffici amministrativi e la Direzione sono ospitati nella sede del Liceo Scientifico Alfano da Termoli, ubicato in Viale Trieste n. 10.

Assicurazione - La copertura assicurativa è estesa a tutti gli alunni e al personale scolastico che ne ha fatto richiesta.

Il contesto sociale

L'Istituto di Istruzione Superiore "Alfano" opera in una società articolata dal punto di vista sociale, produttiva a livello economico e ricca di associazioni culturali, ricreative e di volontariato.

La città di Termoli, nodo ferroviario della Regione Molise, per la sua collocazione geografica (porto turistico e commerciale), per la facilità di accesso con diversi mezzi di trasporto, per la presenza dagli anni Settanta di quasi tutti i tipi di scuola secondaria di secondo grado e (da oltre un decennio) anche dell'Università, funge da polo di attrazione sul territorio del Basso Molise e sui paesi pugliesi vicini.

Alle tradizionali attività della pesca, dell'agricoltura e del turismo, dal 1972 si sono aggiunte la FIAT Powertrain, industrie meccaniche, chimiche e alimentari per lo più ubicate nella "Zona Industriale" e negli anni successivi una serie di piccole imprese collocate nella "Zona Artigianale".

Vi sono stati negli ultimi anni fenomeni consistenti di immigrazione di cittadini comunitari ed extracomunitari che per la maggior parte si sono inseriti in vario modo nel tessuto lavorativo della città.

Pertanto, nel complesso, il livello economico degli abitanti risulta sufficiente ad assicurare un tenore di vita decoroso.

Tuttavia vi sono problemi di occupazione nei giovani e fenomeni preoccupanti di disoccupazione nella fascia dei cinquantenni, entrambi prodotti dalla recente crisi.

La popolazione scolastica della nostra scuola è abbastanza eterogenea in quanto nel suo microcosmo vi sono rappresentate tutte le condizioni sociali, economiche e culturali esistenti sul territorio. La maggior parte degli alunni proviene da famiglie con un ménage tranquillo, anche se sono in aumento i casi di genitori separati o divorziati.

In prevalenza le famiglie sono parte attiva nel processo educativo-formativo. I genitori chiedono alla scuola di fornire una solida preparazione di base, differenziare l'offerta formativa per favorire l'apprendimento e la crescita personale di tutti gli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, attivare iniziative pomeridiane, per praticare nell'extra-curricolo attività di ampliamento dell'offerta formativa, migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche.

Obiettivi formativi prioritari di istituto

RAV: priorità, traguardi e obiettivi

L'elaborazione del PTOF si sviluppa in maniera coerente con il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari nel RAV e nel Piano di Miglioramento, di seguito riportati.

La valutazione della qualità del sistema scolastico in Italia, avviata da alcuni anni, costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche scolastiche e formative alla crescita culturale, economica e sociale del Paese e per favorire la piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il primo strumento che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di autovalutazione (RAV). Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento.

L'istituto è stato oggetto nel febbraio 2019 di una visita ispettiva da parte del Nucleo Esterno di Valutazione del MIUR. Da tale visita è emerso un giudizio molto positivo sulla scuola e sulle azioni messe in atto per migliorare l'offerta formativa. Sono inoltre emersi spunti per il miglioramento sulla base dei quali è stato approntato i successivi Piani di Miglioramento per il triennio 2019/22 e 2022/25.

La compilazione e la pubblicazione del RAV è divenuta obbligatoria per tutti gli istituti scolastici italiani nell'anno scolastico 2014-15. Secondo le indicazioni nazionali, ciascun Istituto doveva individuare, alla luce dei dati emersi, non più di due priorità e relativi traguardi, mentre gli obiettivi di processo dovevano essere individuati nelle aree che in base ai risultati del RAV denotavano una maggiore problematicità. Di seguito la tabella con priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati dall'Istituto Superiore Alfano nell'a. s. 2023/24. Il RAV aggiornato e pubblicato è [consultabile online](#) nella sua integralità sul portale Scuola in Chiaro del MIM.

PRIORITA' E TRAGUARDI		
ESITI DEGLI STUDENTI	DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'	DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
1) RISULTATI SCOLASTICI	P1 – Migliorare i risultati scolastici	Ridurre entro l'a. s. 2024-25 la percentuale media di studenti sospesi in giudizio per debito scolastico, il cui valore nell'a. s. 2021-22 è dell'8%
2) RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI	P2 – Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali	In considerazione del fatto che nel triennio 2019-22 il punteggio medio delle prove standardizzate nazionali delle classi seconde ha subito un calo in tutta Italia – calo che peraltro nel nostro istituto è stato inferiore a quello rilevato su scala nazionale – il traguardo che si intende raggiungere è quello di riportare entro l'a. s. 2024-25 il punteggio medio dell'Istituto nelle prove standardizzate nazionali delle classi seconde ad un valore non inferiore a quello del 2019 (che era pari a 218,3).
3) COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA		
4) RISULTATI A DISTANZA		

Motivazione delle priorità scelte

Negli anni precedenti le priorità del RAV sono state individuate – secondo quanto indicato dalla normativa e anche seguendo le indicazioni del NEV – nelle aree più problematiche, che per il nostro Istituto erano inizialmente i risultati nelle prove standardizzate e le competenze chiave europee. In quest’ultima area il lavoro svolto ha consentito di conseguire un miglioramento significativo (valutazione da 4 a 6), che ci suggerisce in questo prossimo triennio di consolidare i risultati acquisiti, mentre nell’area dei risultati nelle prove standardizzate non si sono verificati miglioramenti rilevabili (valutazione 5), per cui abbiamo ritenuto opportuno confermare quest’area tra le priorità, mentre una seconda priorità è stata individuata nell’area dei risultati scolastici, ambito nel quale la valutazione è stata altalenante negli ultimi anni, e nel quale, a causa soprattutto dei due ultimi anni di emergenza sanitaria, alcuni aspetti (tra cui la voce dei debiti scolastici che abbiamo individuato come traguardo) richiedono una maggiore attenzione.

OBIETTIVI DI PROCESSO

Area di processo	Obiettivi di processo	Priorità	
		1	2
Curricolo, progettazione e valutazione	1. Attuare attività di ricerca-azione per i docenti per il consolidamento di una didattica per competenze con il coinvolgimento di tutti i dipartimenti, anche alla luce di quanto previsto nel progetto “Scuola digitale 4.0		x
	2. Consolidare l’utilizzo di rubriche di valutazione, prove esperte e compiti autentici per la strutturazione di prove comuni.		x
Ambiente di apprendimento	3. Incrementare la diffusione di ambienti e percorsi didattici innovativi, anche alla luce di quanto previsto nel progetto “Scuola digitale 4.0.	x	x
Inclusione e differenziazione	4. Potenziare la gestione continuativa delle attività di recupero e del relativo monitoraggio.	x	x
Continuità e orientamento	5. Accrescere la continuità intensificando occasioni di incontro e confronto con i docenti della scuola secondaria di primo grado per un monitoraggio continuo del curriculum di transizione	x	x
Orientamento strategico e organizzazione della scuola	6. Diffondere la mission e le priorità di istituto implementando il monitoraggio di tutte le attività di autovalutazione	x	x
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	7. Proseguire la formazione su temi centrali per le priorità della scuola con percorsi operativi di ricerca-azione	x	x
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	8. Potenziare la costituzione di reti e accordi di collaborazione con altre Istituzioni Scolastiche e Enti territoriali	x	x

Piano di Miglioramento: obiettivi prioritari

Altri obiettivi prioritari di istituto

- ALF1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL);
 - ALF2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
 - ALF3. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;
 - ALF4. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
 - ALF5. 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;
 - ALF6. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
 - ALF7. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti;
 - ALF8. definizione della strategia scuola 4.0 in cui declinare programmi e processi per la trasformazione digitale prevista nel PNRR nell’ambito del progetto “Scuola digitale 4.0”:
- trasformazione degli spazi fisici e virtuali di apprendimento
 - dotazioni digitali
 - innovazioni della didattica
 - traguardi di competenza in coerenza con il quadro di riferimento DigComp 2.2
 - aggiornamento del curriculum e del piano dell’offerta formativa
 - obiettivi e azioni di educazione civica digitale

- definizione dei ruoli guida interni alla scuola per la gestione della transizione digitale
- misure di accompagnamento dei docenti e la formazione del personale.

Obiettivi PNSD

Strumenti

- PNSD1. Potenziamento di ambienti di apprendimento e spazi didattici dedicati ad attività didattiche laboratoriali/innovative;
PNSD2. adeguamento dell'infrastruttura alle indicazioni ministeriali vigenti.

Competenze e contenuti

- PNSD3. Aggiornamento delle competenze digitali trasversali da integrare nelle programmazioni delle diverse discipline;

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Gli obiettivi sono stati interamente raggiunti e la disponibilità finanziaria è risultata congrua al sostentamento delle spese per la realizzazione di tutte le attività e i progetti in coerenza con il PTOF del triennio 2022/25 per l'esercizio finanziario 2024.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad €303.405,41 e concorda sia con l'estratto conto della banca che effettua il servizio di tesoreria che con quello del T.U. della Banca d'Italia alla data del 31.12.2023.

La gestione si è conclusa con un avanzo complessivo di €147.369,11.

Ulteriori considerazioni verranno riportate in dettaglio nella relazione del Conto Consuntivo 2023.

RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO

Nelle more dell'approvazione del Programma Annuale 2024, si è provveduto a garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali disponendo la gestione dell'esercizio 2024.

L'istituzione scolastica ad oggi ha disposto pagamenti per assolvere agli obblighi assunti nell'esercizio finanziario 2023 ed ha provveduto agli impegni di spesa a carattere continuativo volti a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Programma Annuale nell'insieme comprende i seguenti documenti:

Mod. A	Programma annuale
Mod. PTOF	Scheda illustrativa di ogni progetto e attività (obiettivi, modalità di realizzazione)
Mod. B	Scheda illustrativa finanziaria di ogni progetto e attività
Mod. C	Situazione amministrativa presunta al 01.01.2024
Mod. D	Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2023
Mod. E	Riepilogo per conti economici e per tipologia di spesa
Relazione illustrativa del Dirigente elaborata in collaborazione con il DSGA	
Situazione di cassa dell'istituto cassiere	
Parere di regolarità contabile da parte dei revisori	
Delibera di approvazione del consiglio di istituto	

Le entrate sono state raggruppate in 13 Livelli:

- Avanzo di Amministrazione presunto
- Finanziamenti dall'Unione Europea
- Finanziamenti dello Stato
- Finanziamenti dalla Regione
- Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
- Contributi da privati
- Proventi da gestioni economiche
- Rimborsi e restituzioni somme
- Alienazioni di beni materiali
- Alienazioni di beni immateriali
- Sponsor e utilizzo locali
- Altre entrate
- Mutui

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	147.369,11
	01	Non vincolato	41.549,01
	02	Vincolato	105.820,10
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	22.629,88
	01	Dotazione ordinaria	21.629,88
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	16.842,70
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	16.842,70
06		Contributi da privati	30.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	25.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	5.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	1.200,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.200,00
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **218.041,69**.

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" dell'Istituto "Alfano da Termoli".

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative intese a soddisfare il più possibile gli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	147.369,11
	01	Non vincolato	41.549,01
	02	Vincolato	105.820,10

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 147.369,11 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 41.549,01 senza vincolo di destinazione e di € 105.820,10 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 303.405,41.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	99.607,56	71.838,55	27.769,01
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.019,01	0,00	15.019,01
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.720,13	3.720,13	9.000,00
	A.3	Didattica	38.299,80	34.549,80	3.750,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	13.803,63	13.803,63	0,00

P	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.821,37	18.821,37	0,00
	A.6	Attività di orientamento	943,62	943,62	0,00
		Progetti	41.261,55	33.981,55	7.280,00
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,01	0,01	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	32.981,54	32.981,54	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00	1.000,00	5.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.280,00	0,00	2.280,00
		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
G	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			140.869,11	105.820,10	35.049,01
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			6.500,00	0,00	6.500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 105.820,10 e non vincolato di € 35.049,01. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dallo Stato:

03		Finanziamenti dallo Stato	22.629,88
	01	Dotazione ordinaria	21.629,88
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1	15.673,99	Dotazione ordinaria – gennaio /settembre 2024
3.1	5.955,89	Fondi PCTO – gennaio/settembre 2024
3.6.26	1.000,00	PNRR 2.1 D.d.i. e formazione alla transizione – Animatore Digitale

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni:

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	16.842,70
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	16.842,70

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.6.7	5.852,70	Fondi Progetto Istruzione Domiciliare
5.6.8	10.990,00	Fondi Sperimentazione "Metodo Rondine"

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate provenienti:

- dalle famiglie sia vincolati che senza vincolo di destinazione, queste entrate sono legate a versamenti obbligatori per copertura assicurativa, a versamenti per la partecipazione degli alunni a

gare e concorsi, a contributi volontari delle famiglie resi necessari per il buon funzionamento didattico della scuola;

- dalla ditta OS Sprocatti per la concessione del servizio pubblico di n. 8 distributori automatici all'interno del Liceo Scientifico e quattro all'interno del Liceo Classico dietro contributo di € 5.000,00 .

06		Contributi da privati	30.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	25.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	5.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.2.1	25.000,00	contributo volontario per l'innovazione tecnologica
6.8.1	5.000,00	Contributo servizio distributori automatici

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		Sponsor e utilizzo locali	1.200,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.200,00
	04	Proventi da concessioni su beni	

Vista la nota prot.n. 5732 del 24/08/2023 con cui la Provincia di Campobasso ha demandato ai Dirigenti Scolastici la stipula delle convenzioni per la concessione degli impianti sportivi annessi alle rispettive scuole nel rispetto del Regolamento Provinciale, la scuola ha proceduto, previo avviso pubblico prot.n.6135 del 05/09/2023, alla concessione della gestione della palestra presso il plesso del Liceo Classico alle seguenti società sportive:

- alla Società ASD TERMOLI PALLAVOLO di Termoli mediante convenzione prot .n.7224 del 02/10/2023 con scadenza il 31.05.2024 e dietro corrispettivo di € 10,00 per ogni ora di uso della palestra;
- alla Società ASD FUTURGIMNICA di Termoli mediante convenzione prot .n.7202 del 02/10/2023 con scadenza il 15/06/2024 e dietro corrispettivo di € 10,00 per ogni ora di uso della palestra.

La previsione di entrata è solo indicativa non potendo essere certi di quanto sarà versato dalle società nel corso dell'anno scolastico. Pertanto durante l'esercizio finanziario si provvederà alle dovute variazioni.

PARTE SECONDA - USCITE**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Spese	Importo
A			Attività amministrativo-didattiche	148.263,45
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.019,01
	A02		Funzionamento amministrativo	24.520,13
	A03		Didattica	60.199,80
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	19.759,52
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.821,37
	A06		Attività di orientamento	943,62
P			Progetti	62.204,24
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,01
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.842,70
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	34.581,54
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	3.780,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.073,99
	R98		Fondo di riserva	1.073,99

Per un totale spese di € **211.541,69**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	6.500,00
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **218.041,69**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.019,01
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.019,01	01	Spese di personale	1.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.019,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.800,00

In questa attività rientrano le spese destinate al funzionamento generale della scuola, in particolare rientrano le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici. La scheda illustrativa predisposta per detta "attività" comprende pertanto tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi, quali ad esempio manutenzione delle attrezzature dei laboratori, dei fotocopiatori, acquisto di nuovi software e nuovi computer per garantire l'uso degli uffici di segreteria, al fine di rispondere alle nuove esigenze e alle continue richieste provenienti dal Ministero. Prevede inoltre, l'acquisto/noleggio di stampanti, materiale di pulizia per tutti i locali scolastici, l'acquisto delle divise per i collaboratori scolastici e dei camici per gli assistenti tecnici e le spese necessarie per le ordinarie riparazioni e sostituzioni di suppellettili per garantire il decoro della scuola. Rientrano in questa attività il pagamento dell'RSPP e del Medico Competente.

In detta scheda, inoltre, è prevista, nella "Tipologia di spese - Partite di giro", l'anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, di cui all'art. 17 del

Regolamento. La somma preventivata pari a € 4.000,00 in quanto partita di giro non incide sulle uscite. L'importo indicato è stato deliberato nel Consiglio d'Istituto del 21.10.2019 con delibera n.10. Ogni acconto sarà di €1.000,00.

La spesa graverà sull'avanzo non vincolato dell'esercizio 2023 e sulla dotazione del 2024 .

A02	2	Funzionamento amministrativo	20.800,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.800,00
06	Contributi da privati	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.700,00
11	Sponsor e utilizzo locali	1.200,00	05	Altre spese	300,00

In questa attività rientrano tutte le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che la segreteria scolastica deve porre in essere (es: acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale di segreteria, dagli assistenti tecnici e dai collaboratori scolastici, nello specifico: spese per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività amministrativa; manutenzione dei condizionatori presenti negli uffici, acquisti e rinnovo dell'arredamento degli uffici e delle aule, acquisto degli armadi di servizio e delle attrezzature tecniche per stare al passo con i nuovi adempimenti disposti dal MIM.

Sono inoltre previste le Spese per tenuta conto presso la Banca Intesa San Paolo a cui è stata affidata il servizio di cassa dal 01/04/2021 fino al 31.03.2025.

A02	29	PNRR M1C1-1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	3.031,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRR M1C1-1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.031,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.031,00

Finanziamento a seguito del decreto n. prot. 33 / 2022 - PNRR del 22/04/2022 di approvazione dell'Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Aprile 2022).

A02	35	PNRR Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per la PA Locali"	689,13
------------	-----------	---	---------------

PNRR Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per la PA Locali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	689,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	689,13

Avanzo del finanziamento a seguito del decreto di autorizzazione prot.1922 del 08/03/2023 ricevuta da questa istituzione scolastica relativa a Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”.

A03	3	Didattica	25.650,00
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.750,00	02	Acquisto di beni di consumo	14.900,00
06	Contributi da privati	21.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00
			05	Altre spese	500,00

In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie e connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori e la copertura assicurativa degli alunni.

Sono previste spese per:

- Acquisto materiale per le esercitazioni di laboratorio di informatica/fisica/chimica/scienze e linguistico; acquisto di materiale per l'implementazione dei laboratori già esistenti al fine di renderli sempre più efficienti e funzionali;
- acquisto banchi, sedie ed armadietti;
- sostituzione delle LIM obsolete;
- acquisto materiale e attrezzature per la palestra;
- acquisto tende oscuranti per le aule dove non ci sono;
- abbonamenti alle riviste utili per gli alunni e docenti;
- ammodernamenti dei laboratori ed eventuali sostituzioni di computer per l'uso didattico;
- spese per la copertura assicurativa.

La somma corrisponde a quanto la scuola ha preventivato a titolo di contributo volontario da parte delle famiglie più la quota obbligatoria per la copertura assicurativa cui si aggiunge l'avanzo dell'esercizio 2023.

A03	21	RISORSE PNSD ANNO 2021 D.M. 30/04/2021 N.147-STEM	457,20
------------	-----------	--	---------------

RISORSE PNSD ANNO 2021 D.M. 30/04/2021 N.147 -STEM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	457,20	01	Spese di personale	457,20

Autorizzazione al finanziamento dal M.I., prot. n. AOOGABMI 71643 del 29/08/2022 acquisita al protocollo n.7060 dell'01/09/2022, del Progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM.

A03	23	RISORSE ART.32 COMMA 2 LETTERAB - PATTI DI COMUNITA'	0,49
------------	-----------	---	-------------

RISORSE ART.32 COMMA 2 LETTERAB - PATTI DI COMUNITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,49	09	Rimborsi e poste correttive	0,49

Sono stati stanziati fondi per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021 La somma stanziata dal MI è stata totalmente impegnata con un avanzo di € 0,49 come risulta nella scheda finanziaria.

A03	33	FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI D.L. 7 GENNAIO 2022 N. 1 ART.5 BIS	87,28
------------	-----------	---	--------------

FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI D.L. 7 GENNAIO 2022 N.1 ART.5 BIS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	87,28	02	Acquisto di beni di consumo	87,28

Avviso pubblico per l'individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse previste dal Decreto prot. n. 150 del 01/06/2022 - Ripartizione somme di cui al Fondo per i ristori educativi (Legge n.18/2022).

A03	36	"SconfinaMenti" – Piano Scuola 4.0 - Azione 1 – Next generation class	21.581,55
------------	-----------	--	------------------

"SconfinaMenti" – Piano Scuola 4.0 -Azione 1 – Next generation class

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.581,55	01	Spese di personale	16.629,68
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.951,87

Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – "Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi" . Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, n. 218, relativo al riparto delle risorse fra le istituzioni scolastiche per l'attuazione del Piano Scuola 4.0 nell'ambito dell'Investimento 3.2 del PNRR: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori e atto di concessione prot. n° AOOGABMI.0044587 del 17/03/2023 che costituisce formale autorizzazione all'avvio del progetto e contestuale autorizzazione alla spesa.

A03	37	"LABoriamo per il nostro futuro" – Piano Scuola 4.0 -Azione 2 – Next generation labs	12.423,28
------------	-----------	---	------------------

"LABoriamo per il nostro futuro" – Piano Scuola 4.0 -Azione 2 – Next generation labs

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.423,28	01	Spese di personale	12.404,45
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18,83

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro. Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, n. 218, relativo al riparto delle risorse fra le istituzioni scolastiche per l'attuazione del Piano Scuola 4.0 nell'ambito dell'Investimento 3.2 del PNRR: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori e atto di concessione prot. n° AOOGABMI.0048074 del 18/03/2023 che costituisce formale autorizzazione all'avvio del progetto e contestuale autorizzazione alla spesa.

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	19.759,52
------------	----------	---------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.803,63	01	Spese di personale	17.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.955,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.959,52

Referente del progetto Alternanza dell'istituto Alfano dal titolo "@lteralpha" è la prof.ssa VICINO la quale coordina tutte le 24 classi del triennio e tutti i docenti coinvolti.

Il progetto intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze trasversali necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, oltre a concedere l'opportunità di acquisire una serie di competenze legate al profilo di indirizzo, ovvero trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di orientamento e a favorire la loro occupabilità nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro.

Il periodo di realizzazione dei "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" si attua per un monte ore minimo non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, come previsto dalla nuova norma (*diversificate in varie esperienze: Impresa formativa simulata, Corsi di approfondimento online, Partecipazione a Webinar proposti dal docente di riferimento; Stage in azienda, Attività scolastiche d'istituto, Progetti del consiglio di classe, etc*).

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.821,37
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.821,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.321,37
			09	Rimborsi e poste correttive	2.500,00

L'istituto, ad integrazione delle attività curriculari, ogni anno propone agli studenti visite guidate di un giorno a mostre, musei o manifestazioni culturali di particolare interesse e viaggi di istruzione di più giorni.

La scuola deve restituire le somme versate dalle famiglie nel precedente anno per viaggio a Venezia, impossibilità visita alla Biennale per maltempo.

Nella scheda finanziaria è stata riportata l'avanzo del 2023.

Nell'avanzo sono comprese le risorse destinate a sostenere la partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche Direttiva del MIM n. 6 del 03/04/2023 pari ad € 7.391,23.

A06	6	Attività di orientamento	943,62
------------	----------	---------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	943,62	01	Spese di personale	943,62

Rientra in questa attività: Progetto Orientamento e Continuità.

Le responsabili del progetto prof.ssa Katia Di Spalatro e prof.ssa Gianfranca Burza, in collaborazione con la commissione Continuità e i docenti referenti dei dipartimenti dell'istituto.

Il progetto Continuità è parte integrante del Progetto sull'Orientamento in Entrata in quanto si occupa dei rapporti con la scuola secondaria di primo grado. Inoltre, prevede anche la realizzazione di un Curricolo di Transizione, realizzato grazie alla collaborazione tra i docenti dell'Istituto Alfano e i colleghi delle scuole secondarie di I grado aderenti all'accordo di Rete stipulato nel mese di settembre 2022.

Il Progetto ha durata triennale e si concluderà nell'a.s.2022- 2025, salvo proroghe.

Accresce la continuità intensificando occasioni di incontro e confronto con i docenti della scuola secondaria di primo grado. Si svolgono incontri tra i docenti della Commissione del Curricolo di Transizione dell'IISS Alfano e i docenti referenti delle Scuole Secondarie di I grado di Termoli e dei paesi limitrofi (San Martino, Portocannone, Ururi, Petacciato, Montecilfone, Palata, Castelmauro, Guardialfiera, Campomarino, Guglionesi) al fine di riprendere le attività avviate lo scorso anno.

Si realizzano attività laboratoriali in presenza o/e a distanza per i ragazzi della scuola secondaria di I grado: laboratori orientativi di latino, greco, scienze, fisica, informatica, arte, in base alla disponibilità dei docenti dell'Alfano. Si procede con la stesura del Curricolo di Transizione, realizzato dalle tre commissioni formate da docenti di italiano, matematica/scienze e inglese dei due ordini di scuola. Al termine si attua un monitoraggio dei risultati degli studenti giunti all'IISS Alfano e confrontarli con i risultati finali della scuola secondaria di I grado.

P01	21	PROGETTO PNSD	0,01
------------	-----------	----------------------	-------------

PROGETTO PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,01	01	Spese di personale	0,01

Ad oggi il MIM non ha comunicato nessun contributo per l'attuazione delle azioni del piano nazionale per la scuola digitale. La scuola ha nominato con nota n.6502 del 22/09/2021 il gruppo di lavoro/team di supporto alla realizzazione del PNSD.

P02	20	Progetto Istruzione Domiciliare	5.852,70
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Istruzione Domiciliare

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.852,70	01	Spese di personale	5.852,70

Comunicazione prot. 9854 del 13/12/2022 dell'USR per il Molise di approvazione progetto formativo interventi di Istruzione Domiciliare anno scolastico 2022-2023 che riguarda l'alunno della classe 1^a E, i fondi saranno erogati dalla Scuola Polo Istituto Comprensivo "D'Ovidio" di Campobasso.

P02	28	SPERIMENTAZIONE "Metodo Rondine"	10.990,00
------------	-----------	---	------------------

SPERIMENTAZIONE "Metodo Rondine"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.990,00	01	Spese di personale	9.240,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.250,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

Rondine è un'associazione impegnata nella diffusione di una cultura di pace incentrata sulla trasformazione creativa dei conflitti che, negli anni, ha affinato una metodologia psicologica, antropologica e pedagogica diffusamente riconosciuta e denominata "Metodo Rondine" ("MR"); in data 5 febbraio 2019, Rondine ha deciso dar vita al progetto quinquennale. Il 30 aprile 2021, Rondine ha deciso di dar vita ad un nuovo progetto di sperimentazione del MR in ambito scolastico presso le scuole del territorio nazionale, tramite l'attivazione di sezioni sperimentali denominate Sezioni Rondine ("SR") disciplinate dal documento denominato "Sezione Rondine. La SR occupa il triennio scolastico che va dalla terza alla quinta classe, solo nell'a.s.2023/24 la sperimentazione coinvolgerà una classe seconda offrendo un programma didattico riformulato in un percorso che integra l'apprendimento delle nozioni cognitive con le abilità trasversali e quelle che aiutano ad affrontare la quotidianità.

P03	8	PROGETTO ECDL - PATENTE EUROPEA	3.377,40
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.377,40	01	Spese di personale	3.377,40

Referente del progetto è il prof. Antonio Danilo SANTORO che collaborerà con il prof. Corbo.

Il progetto intende aiutare gli alunni e gli insegnanti a conseguire le certificazioni ECDL nei vari settori di competenza. Partendo dai livelli base si intende offrire la possibilità di conseguire delle certificazioni anche nei software che hanno a che fare con i vari ambiti verso cui si orientano le scelte universitarie degli alunni (Grafica, Multimedia, Disegno CAD ecc.).

P03	9	PROGETTO: CERTIFICAZIONI INGLESE	28.604,14
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.604,14	01	Spese di personale	7.490,00
			02	Acquisto di beni di consumo	6.114,14
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00

Referente del progetto è la prof.ssa Vittoria Baldassarre.

Il progetto ha come finalità il miglioramento della qualità dell'apprendimento della lingua inglese.

Il progetto è inteso a fare acquisire agli studenti coinvolti una competenza comunicativa nelle quattro abilità linguistiche che permetta loro di comprendere, interagire ed esprimersi in contesti di vita quotidiana, muovendosi liberamente tra gli ambiti più vari: vita familiare e professionale, musica, sport, viaggi,

ambiente, società, politica, con linguaggio articolato e di largo uso. Gli esami sono strutturati in livelli secondo il Quadro Comune Europeo. L'efficacia del progetto per il conseguimento degli obiettivi è confermata dagli ottimi risultati ottenuti dagli alunni negli anni precedenti, con una percentuale di successo elevatissima agli esami di certificazione, e dall'incremento delle iscrizioni ai corsi registrata negli anni.

L'accesso ai corsi sarà possibile per tutti gli studenti del biennio e del triennio motivati nel migliorare le proprie competenze linguistiche e comunicative sulla base di:

- risultati conseguiti in esami di certificazione Cambridge già sostenute;
- corsi di preparazione (I o II anno) già seguiti;
- punteggio minimo previsto nel placement test iniziale, teso all'accertamento del possesso dei requisiti fondamentali richiesti per l'accesso ai diversi corsi.

Il progetto si finanzia con l'avanzo vincolato dell'esercizio 2023.

P03	28	PROGETTO DEBATE	2.000,00
------------	-----------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.800,00
06	Contributi da privati	1.000,00	05	Altre spese	200,00

Il docente referente del progetto è il prof. Mario Mascilongo.

Il progetto introduce e approfondisce la preparazione degli alunni alla metodologia didattica del "debate".

Obiettivi:

- Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;
 - Potenziare la metodologia del "cooperative learning"
 - Favorire la personalizzazione dello studio attraverso lo sviluppo della capacità critica.
 - Diffondere le "buone pratiche didattiche" tramite la promozione della metodologia del "debate", anche come strumento di promozione e orientamento
 - Selezionare gli alunni che potranno rappresentare l'IISS Alfano in manifestazioni nazionali di debate.
- Il progetto sarà realizzato da Ottobre 2023 e finirà a maggio 2024.

P03	29	PROGETTO BILIARDO A SCUOLA	600,00
------------	-----------	-----------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	600,00	01	Spese di personale	600,00

Referente del progetto è il prof. Giordano Carmine che svolgerà attività teorico-pratica su argomenti di matematica (coordinate cartesiane, rette passanti per due punti, proporzioni), geometria (triangoli isosceli, similitudine di triangoli esimetrie nel piano) e fisica (vettori, forze, i principi della dinamica, l' attrito volvente, scomposizione della velocità in componenti, energia cinetica, conservazione della quantità dimoto, teorema dell' impulso, urti elastici, principio di riflessione dei raggi ottici.

Con il presente progetto si intende perseguire la seguente finalità formativa: rispetto delle regole, dell' applicazione di concetti teorici ad una attività ludico-sportiva, del miglioramento dell' autostima e dell' approccio allo studio delle discipline indicate.

L'obiettivo di questo progetto è proporre, nella scuola secondaria di secondo grado, una didattica che faccia ampio uso del gioco del biliardo e del "problem solving" in modo univoco, che analizzi pregi e difetti, metodi e possibilità di realizzazione di un tiro.

P04	19	progetto spese fondi sicurezza	5.000,00
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P04	31	PNRR 2.1 D.d.i. e formazione alla transizione digitale per il personale scolasti	2.000,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR 2.1 D.d.i. e formazione alla transizione digitale per il personale scolasti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

P05	16	PROGETTO OLIMPIADI DELLA FISICA-CHIMICA-ECC	3.780,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.280,00	01	Spese di personale	3.780,00
06	Contributi da privati	1.500,00			

Referenti del progetto sono la prof.ssa Barbara Catelli – prof.ssa Rachele Iannacci – prof. Colecchia Antonio. Saranno coinvolti anche la prof.ssa Tiziana Gualtieri e il prof. Pietro Terzano.

Finalità formativa

- Sviluppare un percorso di preparazione alle **Olimpiadi di Fisica, di Matematica e ad altre competizioni analoghe a cui gli alunni intendano partecipare.**
- Sviluppare e approfondire la Cultura Scientifica, con particolare riguardo a temi non previsti dalla programmazione di istituto, ma rilevanti ai fini della prosecuzione degli studi nell'ambito delle scienze di base, con particolare riferimento alla Fisica ed alla Matematica.
- Stimolare gli studenti ad approfondire le conoscenze per sviluppare abilità e competenze a livelli non raggiungibili nella consueta attività curricolare.
- Conseguire un adeguato livello di autovalutazione delle proprie attitudini ai fini di un corretto orientamento alla scelta della facoltà universitaria.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.073,99
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,97% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	6.500,00
----------	-------------	---	-----------------

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	2.500,00	Vincolato- avanzo fondi per defibrillatori
	4.000,00	Vincolato- avanzo fondi Comenius

Nello specifico l’avanzo vincolato riguarda:

- fondi del Comenius € 4.000,00
- fondi dei defibrillatori € 2.500,00

Fondo economale

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, è costituito il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 4.000,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minima in € 250,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro come si evidenzia analiticamente nella categoria di destinazione Attività A01-0 “Funzionamento Generale”.

La somma verrà riscossa con ordine contabile emesso la cui modalità di pagamento è stabilita con assegno circolare non trasferibile.

Le modalità e gli importi relativi al fondo economale saranno oggetto di delibera nel prossimo consiglio d’Istituto.

Conclusioni

Alla luce di quanto relazionato, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2024, ritenendolo coerente con le indicazioni contenute nel Piano dell’Offerta Formativa aa.ss. 2022/2025.

Il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita l’impegno costante di tutte le risorse umane per la realizzazione.

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2024) si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione dell’efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

La presente relazione è a corredo dei seguenti allegati:

1. Modello A - programma annuale;
2. Modello B - schede illustrative finanziarie;
3. Modello C - situazione amministrativa presunta alla data del 01.01.2024;
4. Modello D - utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
5. Modello E - riepilogo delle tipologie di spesa.

Il DSGA
Maria Concetta Vizzarri

IL DIRIGENTE
Concetta Rita Niro



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Elenco firmatari

Concetta Rita Niro

Firma di Concetta Rita Niro

Firma

Maria Concetta Vizzarri

Firma di Maria Concetta Vizzarri

Firma