



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

" LAPORTA / FALCONE -

VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)

Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it

Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 1/31

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2024

Predisposto il 11/01/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Dott.ssa PAGLIALONGA MARINA

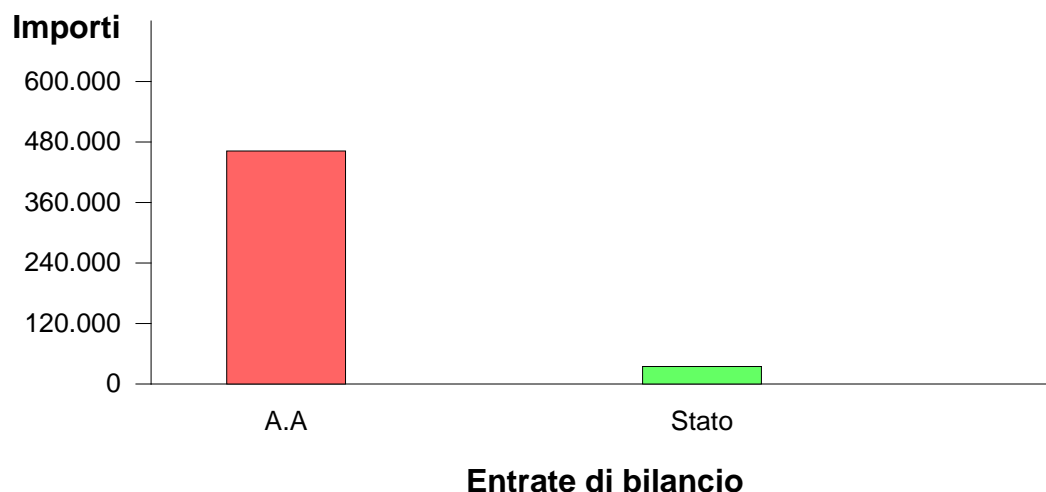
DIRIGENTE SCOLASTICO

VALERINI ANDREA



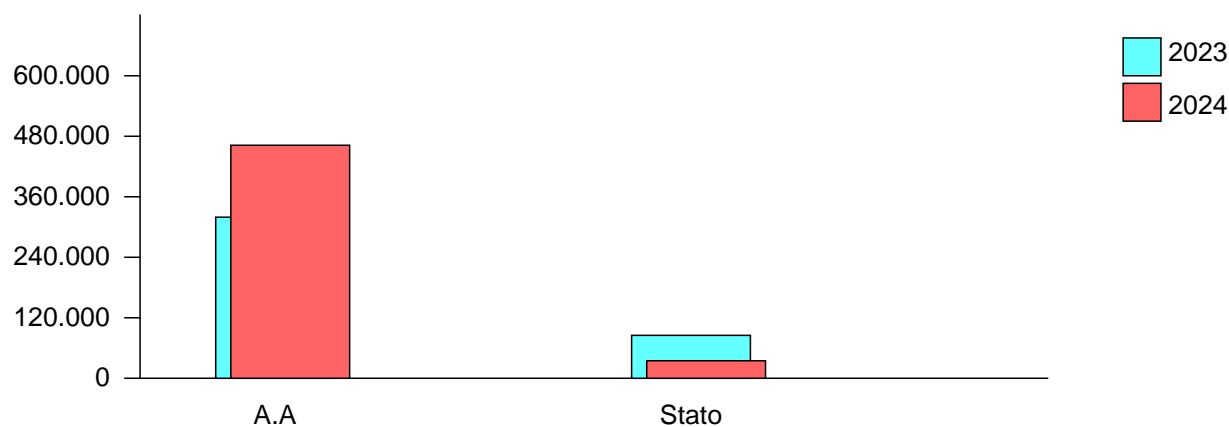
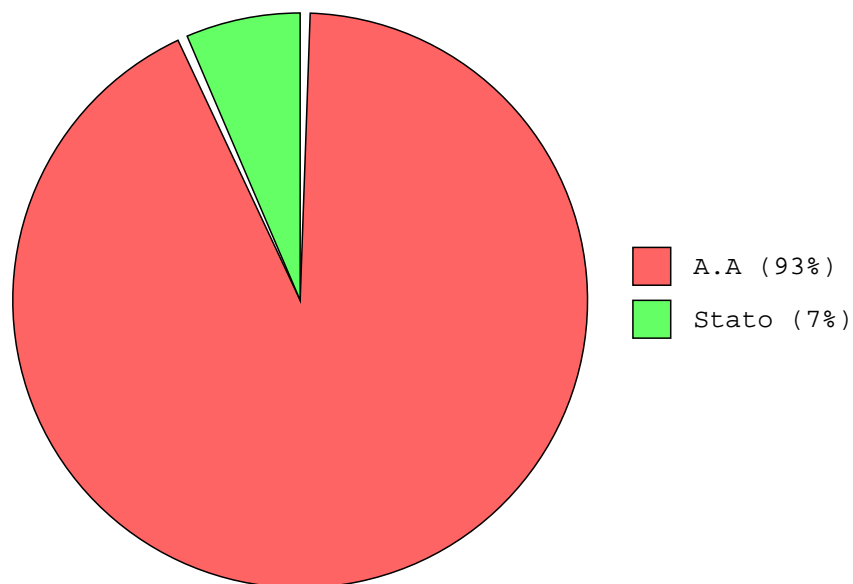
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	462.198,02	Attività	447.138,87
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	3.608,35
Finanziamenti dallo Stato	34.736,46	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	451.747,22
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	45.187,26
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	496.934,48	TOTALE A PAREGGIO	496.934,48





Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2023 e l'anno 2024

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.**

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico Prof. Andrea Valerini in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Marina Paglialonga ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 21 novembre 2023, prot. n. 32361, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2024 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.



Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2024 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.



Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Sul piano EDUCATIVO-DIDATTICO si intende:

1. favorire il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate

partendo dalle potenzialità di ognuno;

2. promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio;
3. garantire l'inclusione degli alunni disabili e stranieri;
5. intervenire sul disagio e favorire la motivazione all'apprendere;
6. promuovere l'orientamento mirando allo sviluppo delle capacità ed attitudini individuali;
7. realizzare un approccio sistematico alle nuove tecnologie;
8. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche e potenziare i laboratori esistenti;
9. garantire il processo di valutazione della qualità del servizio erogato.

Sul piano GESTIONALE-AMMINISTRATIVO si intende supportare il PTOF con

un'adeguata organizzazione della scuola ed un'efficace azione amministrativa, in particolare:

- migliorare la qualità dei servizi erogati;
- sostenere il processo di innovazione;
- promuovere la formazione di tutto il personale;
- attivare forme sistematiche di autoanalisi d'istituto;
- promuovere la partecipazione del personale ATA all'azione progettuale e formativa della Scuola;
- ottimizzare gli adempimenti gestionali previsti dalla normativa sull' Autonomia Scolastica.

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2024 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
-----------	-------------	--------------



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

" LAPORTA / FALCONE -

VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)

Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it

Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 7/31**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola -- Rientrano in tale scheda le spese relative alle attività previste da norme di legge riguardanti il Medico competente, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il data Protection Officer (DPO) che è una figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n.679 del 2016.
	Voce: A1/9	PNRR- Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE Giugno 2022 - CUP: F21F22003350006
	Voce: A1/10	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 Avviso Pubblico "Abilitazione al Cloud per le PA locali" - SCUOLE (Giugno 2022). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU CUP: F21C22001560006

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	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 le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/1	Funzionamento Amministrativo -- Sono, inoltre, imputate a questa scheda le spese relative all'aggiornamento dei software di gestione del: personale, magazzino e inventario, Programma annuale e stipendi.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	Didattica -- Oltre al funzionamento didattico sono imputate a questa scheda le spese relative all'aggiornamento dei software di gestione del registro elettronico, dell'assicurazione e manutenzione degli strumenti di laboratorio.



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

" LAPORTA / FALCONE -

VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)

Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it

Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 8/31**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/23	PNRR-DDI e formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 - CUP: F24D22001910006 -- Animatore digitale: formazione del personale interno - Il progetto prevede il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.
	Voce: A3/24	ICDL -- International Certification of Digital Literacy, letteralmente "Certificazione Internazionale delle Competenze Digitali" si vuole dare l'opportunità agli studenti che ne facciano richiesta, di partecipare alle attività formative finalizzate al conseguimento della certificazione ICDL.
	Voce: A3/25	Piano Scuola 4.0-Azione1-Next Digital Classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-21028 (CUP: F24D22003570006)
	Voce: A3/26	Piano Scuola4.0-Azione 2 - Next digital labs - M4C1I3.2-2022-962-P-16549 - (CUP: F24D22003560006)
	Voce: A3/27	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 170/2022 - M41I1.4-2022-981-P-15448 (CUP: F24D2200300006)
	Voce: A3/29	COMITATI DI VIGILANZA - Tornate Concorsuali -- Si tratta di somme da utilizzare per la liquidazione dei compensi spettanti al personale dei Comitati di Vigilanza istituiti presso le Istituzioni scolastiche sede di prova scritta nei concorsi.(Stem,Bando499,Bando498,Straordinario e suppletive)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.
	Voce: A4/1	PCTO Classi Terze -- Alternanza scuola lavoro classi terze -- La legge 107/2015 introduce l'alternanza scuola-lavoro, poi conosciuta come PCTO, nel curriculum dello studente a partire dalle classi terze allo scopo di sviluppare competenze spendibili soprattutto nei settori di mercato nuovi ed emergenti, fare emergere le vocazioni strategiche all'imprenditorialità e al lavoro autonomo
	Voce: A4/2	PCTO Classi Quarte -- Alternanza scuola lavoro classi quarte -- La legge 107/2015 introduce l'alternanza scuola-lavoro, poi conosciuta come PCTO, nel curriculum dello studente a partire dalle classi terze allo scopo di sviluppare competenze spendibili soprattutto nei settori di mercato nuovi ed emergenti, fare emergere le vocazioni strategiche all'imprenditorialità e al lavoro autonomo
	Voce: A4/3	PCTO Classi Quinte -- Alternanza scuola lavoro classi quinte -- La legge 107/2015 introduce l'alternanza scuola-lavoro, poi conosciuta come PCTO, nel curriculum dello studente a partire dalle classi terze allo scopo di sviluppare competenze spendibili soprattutto nei settori di mercato nuovi ed emergenti, fare emergere le vocazioni strategiche all'imprenditorialità e al lavoro autonomo



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

" LAPORTA / FALCONE -

VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)

Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it

Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 9/31**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/3	Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi di Istruzione (ISEE < 5.000,00€)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività convittuale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/13	ESAME DI ABILITAZIONE ODONTOTECNICI



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

" LAPORTA / FALCONE -

VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)

Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it

Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 10/31**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/1	Formazione/Aggiornamento del Personale -- - Le attività di formazione sono dirette prevalentemente al personale ATA

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

" LAPORTA / FALCONE -

VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)

Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it

Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 11/31

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) IISS LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO
- 2) LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO
- 3) LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO - serale

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	LEIS04900G	LEIS04900G
Descrizione	IISS LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO	LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO
Comune	GALATINA	GALATINA
Indirizzo	VIALE DON TONINO BELLO	VIALE DON BOSCO diurno
Numero alunni	332	269

	SEDE 3	
Codice Ministeriale	LEIS04900G	
Descrizione	LAPORTA/FALCONE-BORSELLINO - serale	
Comune	GALATINA	
Indirizzo	VIALE DON BOSCO serale	
Numero alunni	77	

Per un totale complessivo di 678 alunni



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

" LAPORTA / FALCONE -

VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)

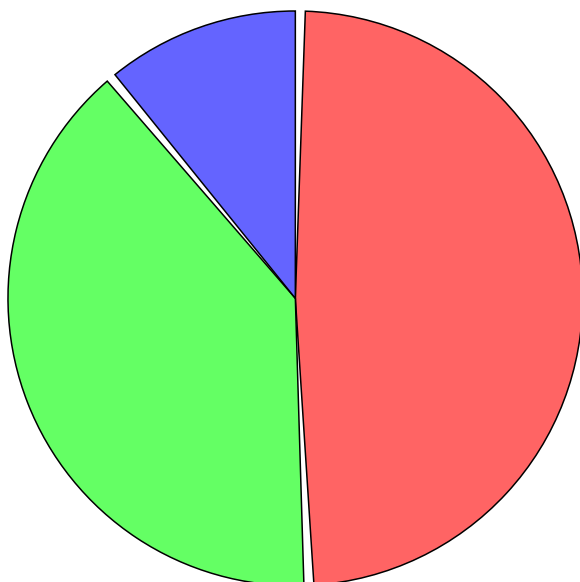
Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it

Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 12/31

Ripartizione per sede del numero degli alunni

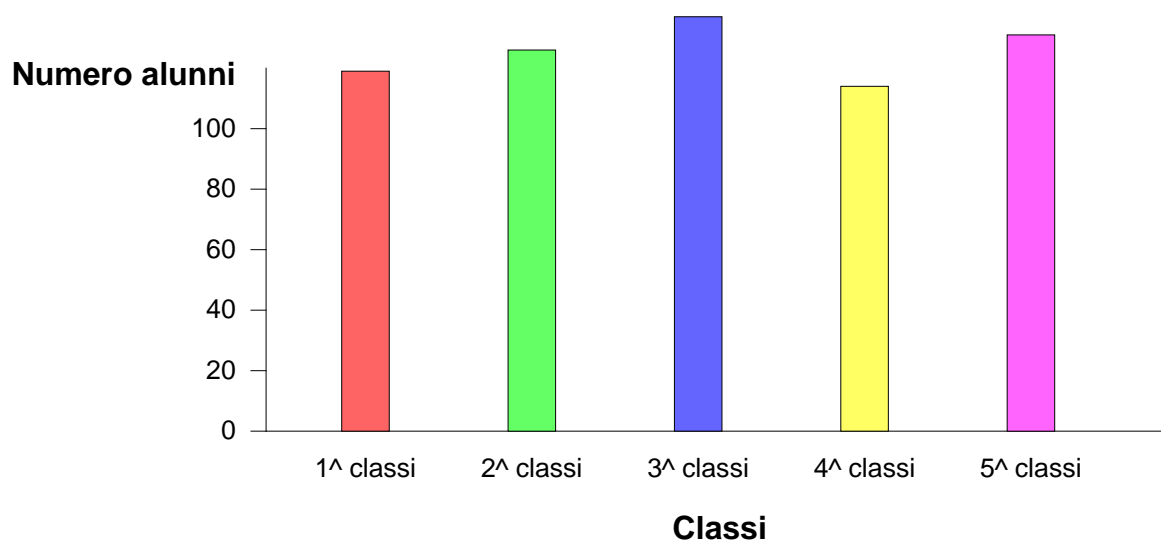


**Popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
Numero classi corsi diurni	6	7	8	8	8
Numero classi corsi serali	1	1	1	1	3
Totale delle classi	7	8	9	9	11
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	109	127	115	114	100
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali	16	0	17	0	31
Alunni frequentanti classi corsi diurni	103	126	114	114	100
Alunni frequentanti classi corsi serali	16	0	23	0	31
Totale alunni frequentanti	119	126	137	114	131
Alunni diversamente abili	2	3	5	8	5
Media alunni per classe corsi diurni	17,17	18,00	14,25	14,25	12,50
Media alunni per classe corsi serali	16,00		23,00		10,33



**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	19
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Totale complessivo	121

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

" LAPORTA / FALCONE -

VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)

Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it

Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 15/31

DESCRIZIONE	NUMERO
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
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; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
Totale complessivo	30

**Programma annuale.**

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2024 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" LAPORTA / FALCONE -

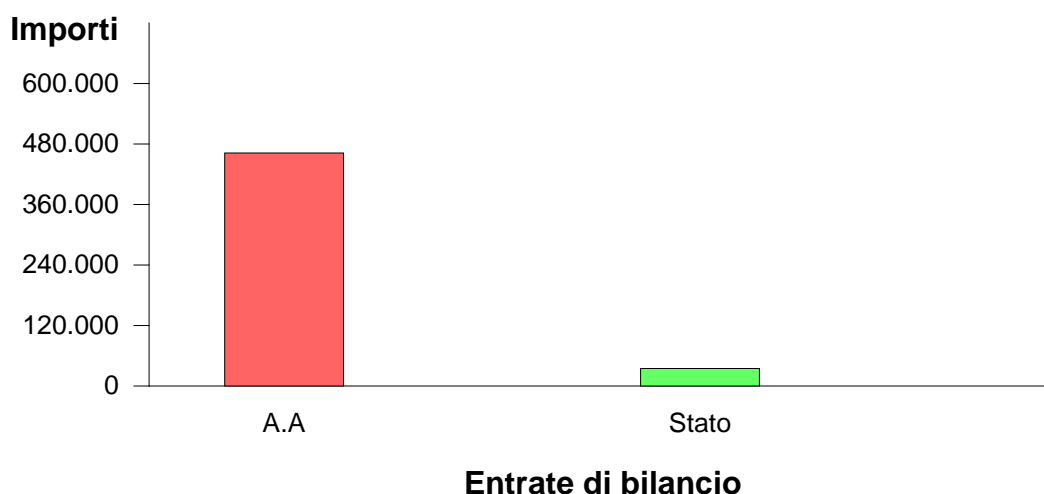
VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)
Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it
Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 17/31

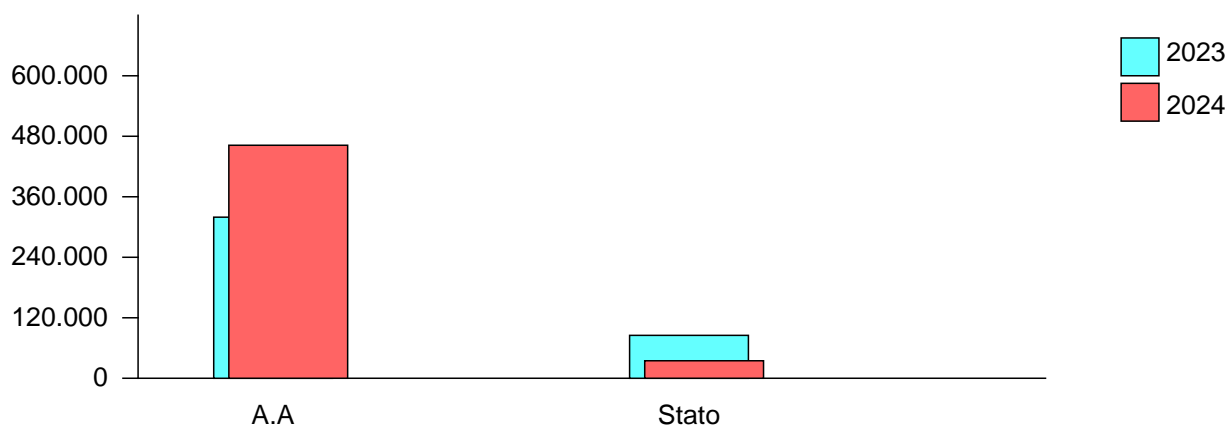
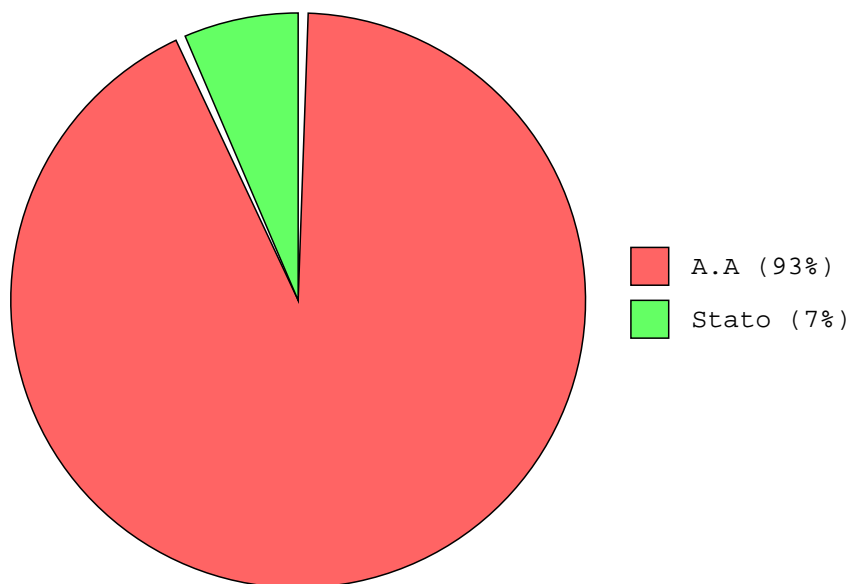
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	462.198,02	Attività	447.138,87
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	3.608,35
Finanziamenti dallo Stato	34.736,46	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	451.747,22
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	45.187,26
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	496.934,48	TOTALE A PAREGGIO	496.934,48





Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2023 e l'anno 2024



ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2024, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere Banca Popolare Pugliese, relativi alla gestione finanziaria alla data del 31/12/2023, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 405740.64;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 462.198,02. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 410.469,00 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 51.729,02 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2024 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	462.198,02	
	01		Non vincolato	51.729,02	
		01	NON VINCOLATO	51.729,02	
	02		Vincolato	410.469,00	
		03	A1/6 INTEGRAZIONE RISORSE ESAMI DI STATO ART. 1, C. 504 E 505 LEGGE 17	0,27	
		07	A3/21 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/	5.874,00	
		08	A4/1 PCTO CLASSI TERZE	17.284,60	
		11	A4/2 PCTO CLASSI QUARTE	15.573,19	



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" LAPORTA / FALCONE -

VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)
Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it
Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 20/31

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		12	A4/3 PCTO CLASSI QUINTE	13.491,13	
		18	P1/10 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-690 - AVVISO 2669 EX LAPORTA	5.007,93	
		23	A1/8 RISORSE EX ART. 39-BIS D. L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO	4.339,73	
		31	P1/15 PROGETTO FOODEXP-I SUPER HEROES DEL PRESENTE	2.500,00	
		40	P4/1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	379,33	
		41	P4/3 FORMAZIONE DEI DOCENTI - NOTA 3782 E 7238	1.205,26	
		45	P4/4 ERASMUS+ COD. 2021-1-1T02-KA122-SCH-000013721 IMPROVING YOUR TEAC	288,80	
		46	A3/23 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00	
		48	A1/09 PNRR- MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLI	7.301,00	
		49	A1/10 PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 AVVISO PUBBL	5.530,00	
		50	A3/24 ICDL	2.500,00	
		53	A3/27 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA -	218.638,25	
		54	A3/29 COMITATI DI VIGILANZA - TORNATE CONCORSUALI	222,08	
		55	A5/3 RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 - VIAGGI DI ISTRUZIONE (ISEE < 5.00	19.709,96	
		56	P1/13 ESAME DI ABILITAZIONE ODONTOTECNICI	2.500,00	
		57	A3/25 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-	28.141,57	
		58	A3/26 PIANO SCUOLA4.0-AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS - M4C1I3.2-2022-962	57.840,44	
		59	A3/16 - FESR 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-368 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	141,46	
03			Finanziamenti dallo Stato	34.736,46	
	01		Dotazione ordinaria	34.736,46	
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	20.073,32	
		02	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	3.333,33	
		04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	11.329,81	
			TOTALE	496.934,48	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" **LAPORTA / FALCONE** -

VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)
Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it
Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 21/31

formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 462.198,02, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2023	405.740,64+
Residui attivi al 31/12/2023	323.161,16+
Residui passivi al 31/12/2023	266.703,78+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2023	462.198,02+
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2023	462.198,02+

coerentemente con il succitato importo di Euro 462.198,02.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.3	A1/6 INTEGRAZIONE RISORSE ESAMI DI STATO ART. 1, C. 504 E 505 LEGGE 17	0,27
E1/2.7	A3/21 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/	5.874,00
E1/2.8	A4/1 PCTO CLASSI TERZE	17.284,60
E1/2.11	A4/2 PCTO CLASSI QUARTE	15.573,19
E1/2.12	A4/3 PCTO CLASSI QUINTE	13.491,13
E1/2.18	P1/10 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-690 - AVVISO 2669 EX LAPORTA	5.007,93
E1/2.23	A1/8 RISORSE EX ART. 39-BIS D. L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO	4.339,73
E1/2.31	P1/15 PROGETTO FOODEXP-I SUPER HEROES DEL PRESENTE	2.500,00
E1/2.40	P4/1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	379,33
E1/2.41	P4/3 FORMAZIONE DEI DOCENTI - NOTA 3782 E 7238	1.205,26
E1/2.45	P4/4 ERASMUS+ COD. 2021-1-1T02-KA122-SCH-000013721 IMPROVING YOUR TEAC	288,80



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" **LAPORTA / FALCONE** -

VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)
Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it
Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 22/31

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.46	A3/23 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00
E1/2.48	A1/09 PNRR- MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLI	7.301,00
E1/2.49	A1/10 PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 AVVISO PUBBL	5.530,00
E1/2.50	A3/24 ICDL	2.500,00
E1/2.53	A3/27 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA -	218.638,25
E1/2.54	A3/29 COMITATI DI VIGILANZA - TORNATE CONCORSUALI	222,08
E1/2.55	A5/3 RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 - VIAGGI DI ISTRUZIONE (ISEE < 5.00	19.709,96
E1/2.56	P1/13 ESAME DI ABILITAZIONE ODONTOTECNICI	2.500,00
E1/2.57	A3/25 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-	28.141,57
E1/2.58	A3/26 PIANO SCUOLA4.0-AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS - M4C1I3.2-2022-962	57.840,44
E1/2.59	A3/16 - FESR 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-368 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	141,46
	TOTALE	410.469,00

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 410.469,00.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.831,00	8.000,00
	A1/1	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola		8.000,00
	A1/9	PNRR- Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE Giugno 2022 - CUP: F21F22003350006	7.301,00	
	A1/10	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 Avviso Pubblico "Abilitazione al Cloud per le PA locali" - SCUOLE (Giugno 2022). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU CUP: F21C22001560006	5.530,00	
A2		Funzionamento amministrativo		12.000,00
	A2/1	Funzionamento Amministrativo		12.000,00
A3		Didattica	309.342,34	16.500,00



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" **LAPORTA / FALCONE** -

VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)
Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it
Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 23/31

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A3/1	Didattica		16.500,00
	A3/23	PNRR-DDI e formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 - CUP: F24D22001910006	2.000,00	
	A3/24	ICDL	2.500,00	
	A3/25	Piano Scuola 4.0-Azione1-Next Digital Classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-21028	28.141,57	
	A3/26	Piano Scuola4.0-Azione 2 - Next digital labs - M4C1I3.2-2022-962-P-16549 -	57.840,44	
	A3/27	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 170/2022 - M41I1.4-2022-981-P-15448	218.638,25	
	A3/29	COMITATI DI VIGILANZA - Tornate Concorsuali	222,08	
A4		Alternanza Scuola-Lavoro	46.348,92	
	A4/1	PCTO Classi Terze	11.100,00	
	A4/2	PCTO Classi Quarte	10.800,00	
	A4/3	PCTO Classi Quinte	24.448,92	
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.709,96	
	A5/3	Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi di Istruzione (ISEE < 5.000,00€)	19.709,96	
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.500,00	
	P1/13	ESAME DI ABILITAZIONE ODONTOTECNICI	2.500,00	
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	379,33	729,02
	P4/1	Formazione/Aggiornamento del Personale	379,33	729,02
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	391.111,55	37.229,02

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	19.357,45	14.500,00
--	--	--	------------------	------------------

		Avanzo di amministrazione programmato	410.469,00	51.729,02
--	--	--	-------------------	------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	34.736,46



Relativamente all'aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria - la

previsione di euro 34.736,46, comprende la quota del funzionamento amministrativo e didattico per

euro 20.073,32, la quota per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per euro 11.329,81, la quota per il compenso ai revisori dei conti in quanto istituzione capfila dell'ambito di Euro

3. 333,33. Tali risorse sono state comunicate con nota n. 25954 del 29/09/2023 e si riferiscono al periodo

gennaio/agosto 2024.

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.



Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			31.164,33
A1/1	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola (con partita di giro per Euro 1.000,00)	18.333,33	
A1/9	PNRR- Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE Giugno 2022 - CUP: F21F22003350006	7.301,00	
A1/10	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 Avviso Pubblico "Abilitazione al Cloud per le PA locali" - SCUOLE (Giugno 2022). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU CUP: F21C22001560006	5.530,00	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Formazione professionale specialistica, Telefonia fissa, Spese postali, Compensi ai Revisori, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	8.000,00
E1/2.48	A1/09 PNRR- MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLI	7.301,00
E1/2.49	A1/10 PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 AVVISO PUBBL	5.530,00
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	7.000,00
E3/1.2	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	3.333,33
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

A2 - Funzionamento amministrativo			EURO
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 le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).			19.000,00
A2/1	Funzionamento Amministrativo	19.000,00	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

" LAPORTA / FALCONE -

VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)

Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it

Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 26/31**

E1/1.1	NON VINCOLATO	12.000,00
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	7.000,00

A3 - Didattica			EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).			330.915,66
A3/1	Didattica	21.573,32	
A3/23	PNRR-DDI e formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 - CUP: F24D22001910006	2.000,00	
A3/24	ICDL	2.500,00	
A3/25	Piano Scuola 4.0-Azione1-Next Digital Classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-21028	28.141,57	
A3/26	Piano Scuola4.0-Azione 2 - Next digital labs - M4C1I3.2-2022-962-P-16549 -	57.840,44	
A3/27	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 170/2022 - M41I1.4-2022-981-P-15448	218.638,25	
A3/29	COMITATI DI VIGILANZA - Tornate Concorsuali	222,08	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Accessori per attività sportive e ricreative, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Assistenza tecnico-informatica, Pubblicità, Organizzazione manifestazioni e convegni, Formazione professionale generica, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Servizi di pulizia e lavanderia, Assicurazioni su beni mobili, Assicurazioni per alunni, Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	16.500,00
E1/2.46	A3/23 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00
E1/2.50	A3/24 ICDL	2.500,00
E1/2.53	A3/27 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA -	218.638,25
E1/2.54	A3/29 COMITATI DI VIGILANZA - TORNATE CONCORSUALI	222,08
E1/2.57	A3/25 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-	28.141,57
E1/2.58	A3/26 PIANO SCUOLA4.0-AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS - M4C1I3.2-2022-962	57.840,44



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

" LAPORTA / FALCONE -

VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)

Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it

Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 27/31**

E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	5.073,32
--------	--	----------

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		46.348,92
A4/1	PCTO Classi Terze	11.100,00
A4/2	PCTO Classi Quarte	10.800,00
A4/3	PCTO Classi Quinte	24.448,92

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Compensi netti, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Servizi per trasferte in Italia, Noleggio e leasing di mezzi di trasporto. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.8	A4/1 PCTO CLASSI TERZE	17.284,60
E1/2.11	A4/2 PCTO CLASSI QUARTE	15.573,19
E1/2.12	A4/3 PCTO CLASSI QUINTE	13.491,13

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		19.709,96
A5/3	Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi di Istruzione (ISEE < 5.000,00€)	19.709,96

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.55	A5/3 RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023 - VIAGGI DI ISTRUZIONE (ISEE < 5.00	19.709,96
---------	--	-----------

A6 - Attività di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:



Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		2.500,00
P1/13	ESAME DI ABILITAZIONE ODONTOTECNICI	2.500,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.56	P1/13 ESAME DI ABILITAZIONE ODONTOTECNICI	2.500,00
---------	---	----------

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).		1.108,35
P4/1	Formazione/Aggiornamento del Personale	1.108,35

Le spese programmate sono finanziate come segue:



E1/1.1	NON VINCOLATO	729,02
E1/2.40	P4/1 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	379,33

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica,ecc.).	0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 1.000,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/1.1	NON VINCOLATO	14.500,00
E1/2.3	A1/6 INTEGRAZIONE RISORSE ESAMI DI STATO ART. 1, C. 504 E 505 LEGGE 17	0,27
E1/2.7	A3/21 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO N. 10812 DEL 13/	5.874,00



Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/2.18	P1/10 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-690 - AVVISO 2669 EX LAPORTA	5.007,93
E1/2.23	A1/8 RISORSE EX ART. 39-BIS D. L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO	4.339,73
E1/2.31	P1/15 PROGETTO FOODEXP-I SUPER HEROES DEL PRESENTE	2.500,00
E1/2.41	P4/3 FORMAZIONE DEI DOCENTI - NOTA 3782 E 7238	1.205,26
E1/2.45	P4/4 ERASMUS+ COD. 2021-1-1T02-KA122-SCH-000013721 IMPROVING YOUR TEAC	288,80
E1/2.59	A3/16 - FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-368 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	141,46
E3/1.4	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	11.329,81
	T O T A L E	45.187,26

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

" LAPORTA / FALCONE -

VIA DON TONINO BELLO GALATINA (LE)

Tel. 0836561117 Email leis04900g@istruzione.it

Cod. Miur LEIS04900G Codice Fiscale 93140040754

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 31/31

approvazione.

GALATINA, li' 11/01/2024