

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italladomani
PER GIOVANI E PER IL FUTURO DELLA PAESE



*Liceo Scientifico
Liceo Artistico*

LICEO STATALE "ALESSANDRO SERPIERI"
Via Sacramora 52 – 47922 Rimini – CF 91150430402
Tel. 0541 733150 – Fax 0541 449690 – <http://www.liceoserpieri.it>
email: rmps05000c@istruzione.it – pec: rmps05000c@pec.istruzione.it

Protocollo e data come da segnatura

PROGRAMMA ANNUALE 2024

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;
- Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi;
- Prospetto Utilizzo avanzo anno 2024 (art.7 c.2)

- Proposta: Giunta Esecutiva del 15/01/2024 delibera n. 1
- Delibera C.d.I.: Approvazione Programma Annuale 2024 del 08/02/2024 delibera n. 66
- Verbale: Visto favorevole del Collegio dei revisori dei conti del 22/01/2024 verbale n. 2024/001

Dirigente scolastico:
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi:

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota MI Prot. n. 25954 del 29 settembre 2023
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che 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 propri dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

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

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

Dati al 31 ottobre 2023

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1266 e la struttura delle classi è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. 6 : Liceo Scientifico (di cui: Inglese Potenziato (English Plus) classi 1^B – 1^L – 1^M e Bilingue spagnolo classi 4^L – 5^E – 5^L), Opz. Scienze Applicate, Indirizzo Sportivo, Architettura e Ambiente, Arti Figurative Pittura, Arti Figurative Scultura.

N. 2 Classi Articolate Liceo Artistico:

3QX (n.24 studenti) Arti Figurative Pittura/ Arti Figurative Scultura

5RX (n.24 studenti) Architettura e Ambiente / Arti Figurative Scultura

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 e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi serali (e)	Alunni frequentanti anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti anti 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	12		12	299		286		286	8	13	0	23,83	0
Seconde	12		12	251		243		243	5	8	0	20,25	0
Terze	11		11	258		253		255	2	5	0	23	0
Quarte	13		13	262		259		259	5	3	0	19,92	0
Quinte	11		11	227		225		225	6	2	0	20,45	0
Totale	59	0	59	1297	0	1266		1266	26	31		21,46	

Dati sul personale in servizio al 31 ottobre 2023

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	87
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	135

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	36

Si rileva che:

Le quattro (4) unità di personale estraneo all'amministrazione addetti al servizio di pulizia degli spazi e dei locali interrotto al 31/12/2019, ex lsu, n. 1 unità ha un contratto a tempo indeterminato considerata nell'organico di diritto e n. 3 unità sono state assegnate mediante convocazione da graduatorie di istituto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2023 con clausola risolutiva fino all'avente diritto.

Risultanze dati contabili

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 725.792,47 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2270.16
A02/01	Comitato di vigilanza - concorsi docenti a.s. 2021_2022	698.18
A03/09	SUPPORTO ALLA DIDATTICA GENERALE	50103.76
A03/13	Decreto Ristori - Risorse art.21, comma 1 - DL.137/2020 - DDI	79.00
A03/19	DIGITAL BOARD-TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	194.99
A03/21	Spazi e strumenti digitali per le STEM – v Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-CUP D99J21015520001	2104.84
A03/22	Piano scuola 4.0- Azione 1 - Next digital classroom PNRR	64462.19
A03/23	Piano scuola 4.0- Azione 2 - Next digital Labs PNRR	13459.13
A04/02	PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - PCTO	11642.74
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8623.11
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	28037.94
P02/01	HANDICAP SUPPORTO E PROGETTI	240.00
P02/03	GIOCO E STUDIO CON TE	5657.28
P02/07	Cyberbullismo contrasto lg. n. 234/2021	3579.60
P02/08	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	85.22
P03/02	LICEO ARTISTICO - MODELLI VIVENTI	10529.00
P03/03	ECDL	6000.00
P03/05	CERTIFICAZIONI PET - FIRST	8408.22
P03/06	ERASMUS THE YOUNG EUROPEAN AND WELL BEING- 2014-1-FI01-KA201-000747-3	7507.27
P04/01	FORMAZIONE DEL PERSONALE	854.00
P04/02	AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE	1000.00
P05/01	GARE E CONCORSI	4847.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22233.17
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	111563.51
A03/01	Corsi di recupero	26835.55
A03/09	SUPPORTO ALLA DIDATTICA GENERALE	24063.57
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4586.06
P01/2	INTEGRAZIONE PROGETTI AREA SCIENTIFICA-TECNICA-PROFESSIONALE	44446.31
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	2200.00
P02/01	HANDICAP SUPPORTO E PROGETTI	19665.25
P02/02	LABORATORIO TEATRALE	6369.89
P02/04	EVENTO MOSTRA LICEO ARTISTICO	18382.13
P02/05	INTEGRAZIONE PROGETTI AREA UMANISTICO-SOCIALE	40000.00
P03/01	LICEO SPORTIVO - corsi	21000.00
P03/03	ECDL	1100.49
P03/08	INTEGRAZIONE PER CORSI PROFESSIONALI E CERTIFICAZIONI	24221.84
P04/01	FORMAZIONE DEL PERSONALE	11305.20

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	35.413,50
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01-FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.792,00
A02-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.183,33
A03/01-Corsi di recupero	800,00
A03/09-SUPPORTO ALLA DIDATTICA GENERALE	6.950,00
A04/02-PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO-PCTO	9.398,17
P02/01-HANDICAP SUPPORTO E PROGETTI	290,00
R98-FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	33.740,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/09-SUPPORTO ALLA DIDATTICA GENERALE	33.740,00

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
	10.332,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.000,00
A03/09-SUPPORTO ALLA DIDATTICA GENERALE	9.332,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	9.348,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.348,00

Voce:0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	817,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	817,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione
	9.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/01-LICEO SPORTIVO - corsi	9.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	29.295,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	22.233,17
0102-VINCOLATO	2.270,16
0301-DOTAZIONE ORDINARIA	4.792,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	134.911,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	111.563,51
0301-DOTAZIONE ORDINARIA	12.183,33
0602-CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.000,00
0605-CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.348,00
0606-CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	817,00

Voce: A02/01 Comitato di vigilanza – concorsi docent a.s. 2021_2022	Importo previsione
	698,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	698,18

Voce: A03/01Corsi di recupero	Importo previsione
	27.635,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	26.835,55
0301-DOTAZIONE ORDINARIA	800,00

Voce: A03/09 SUPPORTO ALLA DIDATTICA GENERALE	Importo previsione
	124.189,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	24.063,57
0102-VINCOLATO	50.103,76
0301-DOTAZIONE ORDINARIA	6.950,00
0601-CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	33.740,00
0602-CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	9.332,00

Voce: A03/13 Decreto Ristori – Risorse art.21, comma1-DL.137/2020-DDI	Importo previsione
	79,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01-A01Funzionamento generale e decoro della scuola	79,00

Voce: A03/19 DIGITAL BOARD-TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	Importo previsione
	194,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	194,99

Voce: A03/21 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-CUP D99J21015520001	Importo previsione
	2.104,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	2.104,84

Voce: A03/22 Piano scuola 4.0 - Azione1 – Next digital classroom PNRR	Importo previsione
	64.462,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	64.462,19

Voce: A03/23 Piano scuola 4.0 - Azione2 – Next digital Labs PNRR	Importo previsione
	13.459,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	13.459,13

Voce: A04/02 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO-PCTO	Importo previsione
	21.040,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	11.642,74
0301-DOTAZIONE ORDINARIA	9.398,17

Voce : A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	13.209,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	4.586,06
0102-VINCOLATO	8.623,11

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	28.037,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	28.037,94

Voce: P01/2 INTEGRAZIONE PROGETTI AREA SCIENTIFICA-TECNICA-PROFESSIONALE	Importo previsione
	44.446,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	44.446,31

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione
	2.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	2.200,00

Voce: P02/01 HANDICAP SUPPORTO E PROGETTI	Importo previsione
	20.195,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	19.665,25
0102-VINCOLATO	240,00
0301-DOTAZIONE ORDINARIA	290,00

Voce: P02/02 LABORATORIO TEATRALE	Importo previsione
	6.369,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	6.369,89

Voce: P02/03 GIOCO E STUDIO CON TE	Importo previsione
	5.657,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	5.657,28

Voce: P02/04 EVENTO MOSTRA LICEO ARTISTICO	Importo previsione
	18.382,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	18.382,13

Voce: P02/05 INTEGRAZIONE PROGETTI AREA UMANISTICO-SOCIALE	Importo previsione
	40.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	40.000,00

Voce: P02/07 Cyberbullismo contrasto lg. n.234/2021	Importo previsione
	3.579,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	3.579,60

Voce: P02/08 Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022	Importo previsione
	85,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	85,22

Voce: P03/01 LICEO SPORTIVO-corsi	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	21.000,00
0610-ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.000,00

Voce: P03/02 LICEO ARTISTICO – MODELLI VIVENTI	Importo previsione
	10.529,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	10.529,00

Voce: P03/03 ECDL	Importo previsione
	7.100,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	1.100,49
0102-VINCOLATO	6.000,00

Voce: P03/05 CERTIFICAZIONI PET-FIRST	Importo previsione
	8.408,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	8.408,22

Voce: P03/06 ERASMUS THE YOUNG EUROPEAN AND WELL BEING-2014-1-FI01-KA201-000747-3	Importo previsione
	7.507,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	7.507,27

Voce: P03/08 INTEGRAZIONE PER CORSI PROFESSIONALI E CERTIFICAZIONI	Importo previsione
	24.221,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	24.221,84

Voce: P04/01 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Importo previsione
	12.159,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	11.305,20
0102-VINCOLATO	854,00

Voce: P04/02 AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	1.000,00

Voce: P05/01GARE E CONCORSI	Importo previsione
	4.847,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102-VINCOLATO	4.847,00

Il fondo di riserva pari ad € 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art.8 comma 1 del D.I. n. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro117.435,87 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:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	117435.87

CONCLUSIONI

La distribuzione dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2023 è stato ridistribuito rispettando la parte vincolata.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzata dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Si sottolinea che, nell'ottica del risparmio di spesa, sono state sfruttate ampiamente tutte le competenze del personale interno, sia docente che ATA, in un'ottica di collaborazione e disponibilità, per garantire al meglio l'offerta formativa.

Il fondo economale delle minute spese non è stato acceso.

11.01.2024

Il D.S.G.A.
dott.ssa Monica Esposito



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Tornatore