

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: dott.ssa Cinzia D'amico

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: dott.ssa Rita Minisci

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale dell'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

D.I. n.129 del 28 Agosto 2018

Nota Miur Prot.N. 36704 del 30/09/2024

Piano Triennale dell'Offerta Formativa deliberato dal Consigli d'Istituto nella seduta del 12/12/2024 n 1;

Il Decreto Interministeriale 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 proprie 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)

Per la stesura del Programma Annuale 2025 si è seguito il criterio base di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti, in relazione all'avanzo presunto del consuntivo 2024

Al fine della distribuzione delle spese, sono stati tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Ø le risorse disponibili;
- Ø i bisogni dell'istituzione scolastica per il normale funzionamento amministrativo e per l'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- Ø la risposta che la scuola in quanto istituzione è tenuta a dare all'utenza ed al territorio;
- Ø gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto nell'erogazione dei servizi cui è preposto.

L'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, deliberato con verbale n. 1 dal Consiglio di Istituto il 12/12/2024 su proposta approvata dal Collegio dei docenti del 28/11/2024, è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell'ambito dell'autonomia concessa. La mission che l'Istituto, pertanto, persegue come luogo di educazione, formazione e orientamento è la valorizzazione dell'alunno come persona attraverso:

- la costruzione di relazioni positive e la prevenzione del disagio;
- l'inclusione all'interno della Scuola e l'integrazione con il territorio;
- la valorizzazione del dialogo e del confronto come strumenti di conoscenza, di accettazione e di affermazione del sé e degli altri;
- la continuità tra i vari segmenti scolastici;
- un apprendimento orientato al possesso degli strumenti di conoscenza e all'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza;
- lo sviluppo della coscienza critica.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2024/2025

L'istituto, che ha sede nel Comune di Corigliano Rossano – Area Urbana Corigliano Calabro, con un plesso nell'a.u. di Rossano, articola su 5 punti di erogazione di servizio ed è formato da distinte strutture che accolgono aule, laboratori palestre e impianti sportivi polivalenti (campi da pallavolo e da calcetto).

Sedi: L'istituto scolastico CSIS086006 è composto dalle seguenti sedi tutte nel comune di Corigliano-Rossano, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale		indirizzo
CSTD08601C	ITC L. PALMA	AU CORIGLIANO CAL
CSRI08601T	IPSIA "N. GREEN"	U CORIGLIANO CAL
CSTL08601V	ITG FALCONE E BORSELLINO	A.U CORIGLIANO CAL.
CSTL08601V	ITG FALCONE E BORSELLINO	A.U. ROSSANO
CSTF05601P	ITI AERONAUTICO E NAVALE	AU CORIGLIANO CAL

Gli indirizzi di studio attivi nell'Istituto sono i seguenti:

	DENOMINAZIONE INDIRIZZI	NOME INDIRIZZI	CLASSI ARTICOLATE - INDIRIZZI	N° CLASSI ARTICOLATE
1	ITAF	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING		
2	IT15	GRAFICA E COMUNICAZIONE		
3	LI15	LICEO SCIENTIFICO SEZIONE SPORTIVA		
4	ITSI	SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI		
5	IT04	TURISMO		
6	ITAF	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING		
7	ITEC	ELETTRONICA	ELETTRONICA - MECCANICA	4^A e 4^C
8	ITIA	INFORMATICA		
9	ITMM	MECCANICA E MECCATRONICA	ELETTRONICA - MECCANICA	4^A e 4^C
10	ITAM	TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA		
11	ITCN	CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE	TRASPORTI E LOGISTICA	4^F e 4^G
12	ITCR	CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO - OPZIONE	TRASPORTI E LOGISTICA	4^F e 4^G
13	ITMM	MECCANICA E MECCATRONICA		
14	ITCA	COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO		
		14	4	8

composta da 1134 allieve come da prospetto:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti							
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre cor si diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre cor si serali (e)	Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abil i	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e- g)
Prime	12	1	13	261	39	232	19	251	17	29	20
Second e	14	0	14	224	0	223	0	223	16	1	0
Terze	11	1	12	197	34	190	19	209	17	7	15
Quarte	16	0	16	235	0	225	0	225	13	10	0
Quinte	15	2	17	195	36	195	31	226	10	0	5
Totale	68	4	72	1112	109	1065	69	1134	73	47	40

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 328 unità come da prospetto

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	171
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	34
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	272
<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	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	13
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	12
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	28
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	56

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 1.310.183,49 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4182.27
A03	DIDATTICA	345.00
A03/02	Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-17914 FutClass	10010.93
A03/03	Piano Scuola 4.0-Azione 2-Next generation labs D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P-17912 FutLabs	13017.61
A03/04	Prev.dispers.scol. D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-17899 CompClass	86830.08
A03/07	Investimento M4C1I3.1-2023-1143 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023	79550.33
A03/08	The digital transition @t Palma -DM 66/2023-M4C1I2.1-2023-1222-P-39808	53199.47
A03/09	PNRR D.M. 19-2024 -M4C1I1.4-2024-1322-P-52087 "Compass@Palma2"	159616.96
A03/10	PNRR D.M. 19-2024 -M4C1I1.4-2024-1322-P-51976 "Green Against Dispersion 2"	163310.50
A04/01	ALTERNANZA 2024-2025	11526.50
A04/02	Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO" (liv. 3)- Avviso pubblico n. 136505 del 09/10/2024	59768.00
A05/01	DECRETO INTERPARLAMENTARE 84/2023	50301.68
A05/02	VIAGGI D'STRUZIONE	10660.91
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2618.94
A06/01	2023-1-IT01-KA122-VET-000113948 – OID E10268045 - Titolo "STRONGER:	17575.63
A06/02	2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635	20988.00
A06/03	PNRR: Progetto Or.S.I.	4814.70
P01/05	POR Calabria Emergenza COVID-19". codice progetto 2020.10.1.1.104.	3724.89
P01/08	PNRR Animatore digitale	2000.00
P01/09	PNRR Modelli innovativi di didattica digitale	60000.00
P01/11	next generation class	69429.40
P01/12	Next generation labs	68490.59
P01/13	Green Against Dispersion - Azione di contrasto alla dispersione	100278.16
P01/14	Progetto cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-42528 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	7005.78
P01/15	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	58841.84
P02/01	Piano delle arti DPCM 12 maggio 2021	7.50
P02/03	SPORTELLI DI ASCOLTO	161.48
P02/04	Prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole	72.00
P02/05	Accoglienza alunni	2102.28
P02/06	Consulta studenti	1076.80
P02/07	FORMAZIONE D'AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO - AVVISO 25532/2024	14397.00
P02/08	ES04.6A4.A-FSEPON-CL-2024-77 - AVVISO PROT. 59369 del 19/04/2024	47718.91
P02/09	Pon competenze di base cod. 10.2.5A-FSEPON -CL-2019-152 Iob act young	2630.67
P02/10	Prog Nazionale "Per chi crea "	708.35
P03/01	ICDL -CERTIFICAZIONE COMPETENZE INFORMATICHE	1212.26
P03/02	CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	2683.00
P04/02	FORNAZINNE DOCENTI NEO-ASSUNTI 2022/2023	4063.50
P04/03	Piano formazione docenti Ambito 5 Calabria 2022/2023	29096.30
P04/04	FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI 2023-2024	1845.16
P04/05	TFA	213.12
P04/06	Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale - Pnsd	124.60
P04/07	FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI 2024-2025	4171.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15000.00
P01/01	SISTEMA QUALITA'	2500.00
P01/02	Azioni del PDM 2023	1000.00
P02/02	ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI	1000.00
P04/01	FORMAZIONE ED AGGIORNAMNETO PERSONALE SCUOLA	3000.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	500.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	35.521,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.000,00
A03 - DIDATTICA	5.750,12
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Voce: 0301/01 ALTENZA SCUOLA LAVORO	Importo previsione
	12.218,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - ALTERNANZA 2024-2025	12.218,00

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
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	34.182,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.000,00
0102/47 - Quote assicurazione integrativa	4.182,27
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	3.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	6.095,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/41 - ECCELLENZE A.S. 2023-2024	345,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.750,12

Voce: A03/02 Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-17914 FutClass	Importo previsione
	10.010,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - EX 74/2023- CSTD0800C- M4C1I3.2-2022-961-P-17914 "FutureClass@Palma" - CUP B34D22006100006	10.010,93

Voce: A03/03 Piano Scuola 4.0-Azione 2-Next generation labs D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P-17912 FutLabs	Importo previsione
	13.017,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - EX 75/2023- CSTD08000C-Next generation labs D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P-17912 FutLabs	13.017,61

Voce: A03/04 Prev.dispers.scol. D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-17899 CompClass	Importo previsione
	86.830,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - EX 76/2023- CSTD08000C-. D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-17899 CompClass	86.830,08

Voce: A03/07 Investimento M4C1I3.1-2023-1143 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023	Importo previsione
	79.550,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - EX 36/2024 - CSTD08000C-M4C1I3.1-2023-1143-33604 - STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023	79.550,33

Voce: A03/08 The digital transition @t Palma -DM 66/2023-M4C1I2.1-2023-1222-P-39808	Importo previsione
	53.199,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - EX 27/2024-CSTD08000C-M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 "The digital transition @t Palma"	53.199,47

Voce: A03/09 PNRR D.M. 19-2024 -M4C1I1.4-2024-1322-P-52087 "Compass@Palma2"	Importo previsione
	159.616,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Compass@Palma2 M4C1I1.4-2024-1322-P-52087 - D.M. 19/2024)	159.616,96

Voce: A03/10 PNRR D.M. 19-2024 -M4C1I1.4-2024-1322-P-51976 "Green Against Dispersion 2"	Importo previsione
	163.310,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Green Against Dispersion 2 M4C1I1.4-2024-1322-P-51976 (DM 19/2024)	163.310,50

Voce: A04/01 ALTERNANZA 2024-2025	Importo previsione
	23.744,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - ALTENZA SCUOLA LAVORO	11.526,50
0301/01 - ALTENZA SCUOLA LAVORO	12.218,00

Voce: A04/02 Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO" (liv. 3)- Avviso pubblico n. 136505 del 09/10/2024	Importo previsione
	59.768,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Pon per la scuola FSE - 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-75	59.768,00

Voce: A05/01 DECRETO INTERPARLAMENTARE 84/2023	Importo previsione
	50.301,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - VISITE E VIAGGI DECRETO INTERPARLAMENTARE 84/2023	50.301,68

Voce: A05/02 VIAGGI D'STRUZIONE	Importo previsione
	10.660,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - VISITE E VIAGGI	10.660,91

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	2.618,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.618,94

Voce: A06/01 2023-1-IT01-KA122-VET-000113948 – OID E10268045 - Titolo “STRONGER:	Importo previsione
	17.575,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - EX 71/2023 -CSTD08000C- Progetto n° 2023-1-IT01-KA122-VET-000113948 -Titolo “STRONGER-...”	17.575,63

Voce: A06/02 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635	Importo previsione
	20.988,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - EX 39/2024- CSTD08000C -2024-1-IT02-KA121-SCH-000209635	20.988,00

Voce: A06/03 PNRR: Progetto Or.S.I.	Importo previsione
	4.814,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/45 - PNRR: progetto Or.S.I. 2023-2024	4.814,70

Voce: P01/01 SISTEMA QUALITA'	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.500,00

Voce: P01/02 Azioni del PDM 2023	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P01/05 POR Calabria Emergenza COVID-19". codice progetto 2020.10.1.1.104.	Importo previsione
	3.724,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/42 - POR Calabria Emergenza COVID-19". codice progetto 2020.10.1.1.104.	3.724,89

Voce: P01/08 PNRR Animatore digitale	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - EX 75/2023-CSIS066001- M4C1I2.1-2022-941-P-8603 ANIMATORE DIGITALE	2.000,00

Voce: P01/09 PNRR Modelli innovativi di didattica digitale	Importo previsione
	60.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - EX 77/2023- CSIS066001 PNRR COD M4C1I2-2022-922-P-2019 Modelli innovativi di didattica digitale	60.000,00

Voce: P01/11 next generation class	Importo previsione
	69.429,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - EX 70/2023 *CSIS066001-DigiClass M4C1I3.2-2022-961-P-19593 next generation class - GREEN	69.429,40

Voce: P01/12 Next generation labs	Importo previsione
	68.490,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - EX 71/2023 -CSIS066001 -NextDigiLabs M4C1I3.2-2022-962-P-18614 Next generation labs - GREEN	68.490,59

Voce: P01/13 Green Against Dispersion - Azione di contrasto alla dispersione	Importo previsione
	100.278,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - EX 72/2023-CSIS066001-Green Against Dispersion M4C1I1.4-2022-981-P-18440 - GREEN	100.278,16

Voce: P01/14 Progetto cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-42528 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	Importo previsione
	7.005,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - EX14/2024 - CSIS066001-M4C1I3.1-2023-1143-42528 - STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023	7.005,78

Voce: P01/15 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	Importo previsione
	58.841,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - EX 15/2024 -CSIS066001-"DOCENTI IN DIGITALE" M4C1I2.1-2023-1222-P-38797(D.M. 66/2023)	58.841,84

Voce: P02/01 Piano delle arti DPCM 12 maggio 2021	Importo previsione
	7,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - PIANO DELLE ARTI DPCM 12 MAGGIO 2021	7,50

Voce: P02/02 ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/03 SPORTELLO DI ASCOLTO	Importo previsione
	161,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - SPORTELLO DI ASCOLTO	161,48

Voce: P02/04 Prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole	Importo previsione
	72,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/33 - PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI	72,00

Voce: P02/05 Accoglienza alunni	Importo previsione
	2.102,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/36 - ACCOGLIENZA ALUNNI	2.102,28

Voce: P02/06 Consulta studenti	Importo previsione
	1.076,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/37 - CONSULTA STUDENTI	1.076,80

Voce: P02/07 FORMAZIONE D'AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO - AVVISO 25532/2024	Importo previsione
	14.397,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - EX 38/2024- CSTD08000C- FORMAZIONE D'AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO - AVVISO 25532/2024	14.397,00

Voce: P02/08 ESO4.6A4.A-FSEPN-CL-2024-77 - AVVISO PROT. 59369 del 19/04/2024	Importo previsione
	47.718,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - EX 47/2024- CSTD08000C-ESO4.6A4.A-FSEPN-CL-2024-77 - AVVISO PROT. 59369 del 19/04/2024	47.718,91

Voce: P02/09 Pon competenze di base cod. 10.2.5A-FSEPON -CL-2019-152 Iob act young	Importo previsione
	2.630,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - PON COMPETENZE DI BASE COD 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-152 "LOB ACT YOUNG"	2.630,67

Voce: P02/10 Prog Nazionale "Per chi crea "	Importo previsione
	708,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - PROGRAMMA NAZIONALE "PER CHI CREA"	708,35

Voce: P03/01 ICDL -CERIFICAZIONE COMPETENZE INFORMATICHE	Importo previsione
	1.212,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/48 - Quote esami ICDL	1.212,26

Voce: P03/02 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	Importo previsione
	2.683,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/49 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA	2.683,00

Voce: P04/01 FORMAZIONE ED AGGIORNAMNETO PERSONALE SCUOLA	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: P04/02 FORNAZINNE DOCENTI NEO-ASSUNTI 2022/2023	Importo previsione
	4.063,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - EX 72/2023 - CSTD08000C-Finanziamento formazione docenti neoassunti 2022/2023	4.063,50

Voce: P04/03 Piano formazione docenti Ambito 5 Calabria 2022/2023	Importo previsione
	29.096,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/34 - EX 42/2023-CSTD08000C-Finanziamento formazione docenti Ambito 5 Calabria 2022/2023	29.096,30

Voce: P04/04 FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI 2023-2024	Importo previsione
	1.845,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI 2023-2024	1.845,16

Voce: P04/05 TFA	Importo previsione
	213,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/46 - CONVENZIONI CON UNIVERSITA' PER TFA	213,12

Voce: P04/06 Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale - Pnsd	Importo previsione
	124,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/39 - PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	124,60

Voce: P04/07 FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI 2024-2025	Importo previsione
	4.171,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/40 - FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASUNTI 2024-2025	4.171,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

Il fondo di riserva pari ad Euro **500,00** 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 Euro **56.083,26** 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	27945.71
Voce: 0102/25 EX 41/2021 -CSTD08000C-Saldo finanziamento risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021	19950.00
Voce: 0102/29 EX 71/2022-CSTD08000C-Saldo fin. PNRR inn. digitale e did. lab. 2022.	1000.00
Voce: 0102/43 EX 76/2023 - CSIS066001 - ASEGNAZIONE SALDO FONDI PER ASSISTENTI ALLA PERSONA	2915.68
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	4271.87

CONCLUSIONI

Obiettivo del Programma Annuale 2025 rimane principalmente quello di sostenere e privilegiare le attività didattiche e formative e nello stesso tempo di venire incontro al meglio alle esigenze degli alunni e delle famiglie.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti e finalizzate a produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna inerenti i diversi indirizzi presenti nell'istituto.

Tutte le proposte didattiche sono oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, dei dipartimenti e del Collegio dei Docenti e scaturiscono dall'analisi di bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie.

I Progetti a.s. 2024/2025 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Consigli di classe, approvati dal Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio d'Istituto.

L'attivazione di altri progetti sarà sempre oggetto di variazione di bilancio.

IL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Il Programma Annuale 2025 così come il Piano dell'Offerta Formativa, proseguono un percorso di sintesi ed armonizzazione tra gli Istituti confluiti nell'IIS L. Palma ITI ITG Green Falcone Borsellino.

Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto in base alla normativa (Modelli A-B-C-D-E), arricchite da dettagli descrittivi per consentire una valutazione più completa dell'attività progettuale.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'Istituto vengono monitorati attraverso costante raccordo tra Dirigente, Direttore ss.gg.aa., Staf di dirigenza Funzioni strumentali, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività. Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma

Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale si è cercato di indirizzare le risorse disponibili su elementi aventi carattere di priorità quali il finanziamento della normale attività didattica per la piena attuazione delle attività programmate, al fine di conseguire gli obiettivi formativi previsti.

In applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole si è provveduto alla individuazione ed al reclutamento di responsabile RSPP tra le risorse disponibili.

Le disponibilità finanziarie destinate alle spese previste dai Progetti restano ovviamente vincolate alla loro destinazione fino al totale

raggiungimento dell'obiettivo previsto, salvo diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del singolo progetto e delle reali disponibilità delle risorse indicate.

Con l'invito agli Organi Collegiali ed ai Revisori dei conti di approvare senza riserva alcuna il Programma annuale dell'esercizio o finanziario 2025 in base a quanto ampiamente illustrato nella presente relazione.

Il Direttore ss.gg.aa.
dott.ssa Rita Minisci

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Cinzia D'Amico

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio – Esercizio finanziario 2025

Riferimenti normativi:

- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, art. 19
- D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
- Nota MIUR n. 36704 del 30/09/2024

Il presente Piano evidenzia la coerenza tra le risorse economiche del Programma Annuale 2025 e gli obiettivi formativi e gestionali previsti dal PTOF 2022–2025, misurando il grado di efficacia ed efficienza dell'impiego delle risorse.

1. Quadro generale delle risorse

Descrizione	Importo (€)	Note
Avanzo complessivo di amministrazione	1.310.183,49	suddiviso in quote vincolate e non vincolate
– Avanzo vincolato	1.276.683,49	fondi PNRR, PON, DM 65/66/2023, altri vincoli
– Avanzo non vincolato	33.500,00	per funzionamento generale e amministrativo
Dotazione ordinaria MIUR	35.521,99	voce 03/01 del Programma Annuale
Altre entrate vincolate (ASL, progetti europei e nazionali)	≈700.000,00	PNRR, Erasmus+, PON FSE, DM specifici
Totale risorse previste (entrate)	1.345.705,48	somma avanzo + entrate nuove
Fondo di riserva	500,00	entro il limite del 10% dell'art. 8 DI 129/2018
Disponibilità da programmare (voce Z)	56.083,26	somme in attesa di destinazione specifica

2. Obiettivi generali di gestione

Area di intervento	Obiettivo strategico	Indicatori di risultato	Target 2025	Fonte di verifica
Funzionamento amministrativo e didattico	Garantire la piena operatività dei plessi e degli uffici	% spese impegnate su dotazione ordinaria	≥95%	Contabilità SIDI
Gestione progettuale PNRR e PON	Realizzare tutti i progetti finanziati entro i termini	% progetti rendicontati in tempo	100%	Monitoraggio GPU / ReGiS
Competenze STEM e digitali	Coinvolgere studenti e docenti in percorsi innovativi	n. attività realizzate / previste	≥90%	Relazioni docenti / PNRR
Contrasto alla dispersione scolastica	Ridurre il tasso di abbandono del 2% rispetto al 2024	% abbandoni	≤3%	Registro elettronico / RAV
Orientamento e PCTO	Rafforzare i rapporti con territorio e imprese	n. studenti coinvolti nei PCTO	≥250	Report PCTO
Formazione del personale	Aggiornare competenze digitali e professionali	n. docenti/ATA formati	≥80	Attestati formazione
Efficienza amministrativa	Ridurre i tempi medi di liquidazione fornitori	giorni medi di pagamento	≤30 gg	Registro fatture
Trasparenza e comunicazione	Pubblicazione completa dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013	% sezioni aggiornate	100%	Verifica sito istituzionale

3. Indicatori economico-finanziari sintetici

Indicatore	Formula di calcolo	Valore previsto 2025	Interpretazione
Grado di utilizzo risorse complessive	Spese impegnate / Totale risorse disponibili	0,95	Uso quasi totale delle risorse previste
Incidenza spese didattiche	Spese didattica / Totale spese	60%	Priorità alle attività formative
Incidenza spese di funzionamento	Spese amm. + funzionamento / Totale spese	25%	Equilibrio tra supporto e didattica
Peso progetti PNRR/PON	Spese PNRR+PON / Totale spese	50%	Quota rilevante di fondi vincolati
Avanzo residuo programmato	Fondi residui non impegnati / Totale risorse	5%	Margine di flessibilità gestionale

4. Risultati attesi

- Tutti i progetti PNRR completati entro il 2025 con rendicontazione regolare.
- Potenziamento dotazione digitale (aule 4.0, laboratori innovativi).
- Riduzione tasso di dispersione scolastica sotto il 3%.
- Incremento studenti coinvolti in Erasmus+ e PCTO.
- Soddisfazione dell'utenza $\geq 80\%$.
- Piena conformità agli obblighi di trasparenza amministrativa.

5. Modalità di monitoraggio

Il monitoraggio sarà svolto trimestralmente dal DSGA e dal Dirigente scolastico, con report agli Organi Collegiali.

Il presente documento è allegato al Programma Annuale 2025 ed è pubblicato nella sezione 'Amministrazione trasparente → Bilanci'.

Il Dirigente scolastico: Dott.ssa Cinzia D'Amico

Il Direttore S.G.A.: Dott.ssa Rita Minisci



