

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025**Dirigente scolastico: Professoressa Maria D'Alessio****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Marianna Pia Sica**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'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 settembre 2024
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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** 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.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

-sede principale: SAIS02600Q, sita in Teggiano in via S. Biagio,1 (115 alunni)

-sede distaccata del liceo artistico: SASL026013 in via S. Vito (765 alunni)

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 880 alunni di cui 565 femmine, distribuiti su 45 classi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 165 unità.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 572.067,52 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
------	-------------	---------

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

A01/2	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	634.07
A03	DIDATTICA	1430.00
A03/1	ACQUISTO DOTAZIONI E SUSSIDI DIDATTICI	473.13
A03/10	Azioni prevenzione contrasto dispersione scolastica DM 170/22 - SAIS02600Q-M41!1.4-2022-981-23928	69949.04
A03/11	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/23 - Cod. Progetto 1143-P-32696	83873.90
A03/12	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM 66/23 - Cod. Progetto MA4C1I2.1 - 2023 - 1222 - P - 40320	45945.00
A03/7	Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo	132.45
A03/8	Piano Scuola 4.0- Azione 2 Next digital classroom	713.19
A03/9	Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next Digital Labs DM 218/22 SAIS026007- M4C1!3.2-2022-962-P-23976	12.81
A04/1	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	10370.73
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16429.00
A05/1	VIAGGI DI ISTRUZIONE	26115.67
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	981.49
A06/1	ORIENTAMENTO D.L.104 ART.8	652.18
A06/7	Progetto Scuola Viva Regione Campania anno 2023	3285.19
P01/4	Progetto Cambiamenti Digitali Regione Campania	122630.60
P01/7	PNRR Investimento 1.2 " Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole	7301.00
P01/8	Abilitazione al CLOUD per le PA locali invest 1.2. nuova partecipazione	4424.00
P02/02	Progetto Erasmus+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-0	12917.56
P02/07	PROGETTO ERASMUS+ 2023-1IT02-KA121-SCH-000135735	606.73
P02/1	Progetto Fondo di solidarietà	5000.00
P02/14	progetto ERASMUS 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299	5.64
P02/17	Progetto Leto 2022- 10.2.2A-FDRPOC.CA-2022-380	918.66
P02/4	PROGETTO NUOTO	27116.46
P02/7	PNRR DM 19/2024 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di II grado e alla lotta alla dispersione scolastica	93803.92
P03/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1313.09
P03/2	CERTIFICAZIONI ECDL/EIPASS	2198.64
P04/2	PIANO DI RIPARTO FORMAZIONE CAPOFILA AMBITO	746.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/2	FUNZ. AMM.VO DIDATTICO	9453.99
A03/1	ACQUISTO DOTAZIONI E SUSSIDI DIDATTICI	18385.21
P02/18	PROGETTO FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 2023	1095.07
P04/3	Formazione ed aggiornamento del personale docente e ATA	3153.10

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	26.161,92
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15.165,14
A01/2 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI	3.333,33
A04/1 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	5.047,26
R98 - FONDO DI RISERVA	2.616,19

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	12.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

A01/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	12.000,00
---	-----------

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	40.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	40.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	4.000,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	600,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.000,00
P03/2 - CERTIFICAZIONI ECDL/EIPASS	5.000,00

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: A01/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione
	31.765,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.165,14
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00

Voce: A01/2 COMPENSO REVISORI DEI CONTI	Importo previsione
	3.967,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	634,07
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.333,33

Voce: A02/2 FUNZ. AMM.VO DIDATTICO	Importo previsione
	9.453,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

0101 - NON VINCOLATO	9.453,99
----------------------	----------

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	1.430,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.430,00

Voce: A03/1 ACQUISTO DOTAZIONI E SUSSIDI DIDATTICI	Importo previsione
	18.858,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.385,21
0102 - VINCOLATO	473,13

Voce: A03/10 Azioni prevenzione contrasto dispersione scolastica DM 170/22 - SAIS02600Q-M41!1.4-2022-981-23928	Importo previsione
	69.949,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	69.949,04

Voce: A03/11 Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM 65/23 - Cod. Progetto 1143-P-32696	Importo previsione
	83.873,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	83.873,90

Voce: A03/12 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM 66/23 - Cod. Progetto MA4C1I2.1 - 2023 - 1222 - P - 40320	Importo previsione
	45.945,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45.945,00

Voce: A03/7 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo	Importo previsione
	132,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	132,45

Voce: A03/8 Piano Scuola 4.0- Azione 2 Next digital classroom	Importo previsione
	713,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	713,19

Voce: A03/9 Piano Scuola 4.0 Azione 2 Next Digital Labs DM 218/22 SAIS026007- M4C1!3.2-2022-962-P-23976	Importo previsione
	12,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12,81

--	--

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Voce: A04/1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	Importo previsione
	15.417,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.370,73
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.047,26

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	16.429,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.429,00

Voce: A05/1 VIAGGI DI ISTRUZIONE	Importo previsione
	66.115,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26.115,67
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	981,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	981,49

Voce: A06/1 ORIENTAMENTO D.L.104 ART.8	Importo previsione
	652,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	652,18

Voce: A06/7 Progetto Scuola Viva Regione Campania anno 2023	Importo previsione
	3.285,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.285,19

Voce: P01/4 Progetto Cambiamenti Digitali Regione Campania	Importo previsione
	122.630,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	122.630,60

Voce: P01/7 PNRR Investimento 1.2 " Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: P01/8 Abilitazione al CLOUD per le PA locali invest 1.2. nuova partecipazione	Importo previsione
	4.424,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

0102 - VINCOLATO	4.424,00
------------------	----------

Voce: P02/02 Progetto Erasmus+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-0	Importo previsione
	12.917,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.917,56

Voce: P02/07 PROGETTO ERASMUS+ 2023-1IT02-KA121-SCH-000135735	Importo previsione
	606,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	606,73

Voce: P02/1 Progetto Fondo di solidarietà	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.000,00

Voce: P02/14 progetto ERASMUS 2021-1-LT01-KA220-SCH-000030299	Importo previsione
	5,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5,64

Voce: P02/17 Progetto Leto 2022- 10.2.2A-FDRPOC.CA-2022-380	Importo previsione
	918,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	918,66

Voce: P02/18 PROGETTO FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 2023	Importo previsione
	1.095,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.095,07

Voce: P02/4 PROGETTO NUOTO	Importo previsione
	27.116,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.116,46

Voce: P02/7 PNRR DM 19/2024 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di II grado e alla lotta alla dispersione scolastica	Importo previsione
	93.803,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	93.803,92

--	--

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Voce: P03/1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	Importo previsione
	6.313,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.313,09
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.000,00

Voce: P03/2 CERTIFICAZIONI ECDL/EIPASS	Importo previsione
	7.198,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.198,64
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.000,00

Voce: P04/2 PIANO DI RIPARTO FORMAZIONE CAPOFILA AMBITO	Importo previsione
	746,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	746,00

Voce: P04/3 Formazione ed aggiornamento del personale docente e ATA	Importo previsione
	3.153,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.153,10

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.616,19 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 0,00 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
--------------------	----------------

CONCLUSIONI

Il programma annuale dell'Istituto è stato redatto secondo i principi del Regolamento Amministrativo Contabile peer attività e progetti. Lo stesso è volto al miglioramento della didattica e al potenziamento dell'offerta formativa della scuola, oltre che a sviluppare, con l'aggiornamento continuo, le competenze del personale e, infine, a realizzare gli obiettivi didattici onde poter fornire il miglior servizio possibile all'utenza. L'impostazione trasparente e sintetica favorisce il controllo della gestione, la verifica delle risorse impegnate e l'analisi delle scelte effettuate, per valutare al meglio il grado di efficienza, economicità ed efficacia raggiunta.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"P. LETO"

84039 TEGGIANO VIA SAN BIAGIO, 1 C.F. 83002490650 C.M. SAIS02600Q

Il Direttore SGA
Dott.ssa Marianna PiA Sica

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria D'Alessio