

Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- l'assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MIM con la nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024;
- la nota MIM nota prot. n. 8235 del 26 novembre 2024 che ha previsto la proroga entro il 15 gennaio 2025 della predisposizione del programma annuale e del 15 febbraio 2025 l'approvazione del Consiglio d'Istituto;
- l'avanzo presunto di amministrazione presunto al 31/12/2024 specificato della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
- sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- piano triennale dell'offerta formativa 2022-2025 aggiornato ed approvato al 2024-25 dal Consiglio di istituto con deliberazione n. 5 del 14/11/2024.

L'IIS "Majorana" opera in un comprensorio che si estende dall'area montana di Monte Covello a quella marina del Golfo di Squillace, strutturato dal punto di vista demografico in comuni che contano alcune migliaia di abitanti ciascuno (Girifalco, Squillace, Borgia, Amaroni, Vallefiorita, Cortale, Caraffa di Catanzaro, Palermiti, e nelle aree del circondario Maida, Staletti, Gasperina, Montauco, Montepaone).

Il sistema economico alimenta e sostiene iniziative e realtà aziendali per lo più di tipo individuale o di piccole dimensioni che operano nell'ambito del terziario, del turismo e dell'artigianato, con dinamiche di tipo socio-culturale deboli e periferiche rispetto a quelle proprie dei circuiti più ampi (nazionale ed internazionale) non incidendo adeguatamente sulla condizione di crisi del territorio. La galoppante crisi demografica è la più chiara manifestazione e conseguenza di tale condizione.

Tale contesto scoraggia, tra l'altro, la formazione di nuovi nuclei familiari e le giovani coppie rivolgono le loro aspettative verso realtà che assicurino un futuro "migliore". Ne consegue un progressivo depauperamento del segmento più giovane del capitale umano e una notevole diminuzione del numero delle nascite e, quindi, dei futuri utenti delle scuole.

L'Istituto "Majorana" è l'unico Istituto di istruzione secondaria superiore del territorio, che mira a fornire risposte efficaci ai bisogni formativi dei giovani che vi risiedono.

L'Istituto, pertanto, si propone di lavorare come scuola di prossimità, in osmosi con il territorio, senza soluzione di continuità, articolando i servizi in modo da raggiungere spazi sempre più ampi di territorio e offrendo curricula calibrati e centrati sul potenziamento delle competenze di indirizzo.

Bisogni impliciti ed espliciti, aspettative e richieste, spingono a modulare e adeguare all'utenza l'offerta di indirizzi che spaziano dalla formazione liceale (Liceo Scientifico, delle Scienze Umane ed Artistico) alla formazione tecnica (Grafica e Comunicazione, Meccanica, Meccatronica ed Energia) con la prospettiva dell'ulteriore possibilità di articolazione ed arricchimento.

L'Istituto, pertanto, si pone come riferimento formativo articolato per il proprio contesto con percorsi di studio orientati in primis alla formazione della persona e del cittadino e che si diversificano nelle opportunità di realizzazione del progetto di vita di ciascuno studente: i Licei, che preparano all'ingresso nelle Università; i Tecnici, che forniscono occasioni professionalizzanti in ambito grafico, tecnico, tecnologico e informatico, di notevole impatto ed interesse rispetto alle esigenze del mondo del lavoro.

L'Istituto si prefigge, altresì, di rafforzare la collaborazione con le famiglie con l'obiettivo precipuo di attuare un sistema formativo integrato che fornisca agli allievi modelli non difforni dalle aspettative del nucleo di appartenenza. Le sollecitazioni alle famiglie si concentrano soprattutto sulla partecipazione al percorso di crescita democratica e responsabile dei propri figli e sul coinvolgimento nel perseguire insieme a loro il successo formativo.

Per sviluppare un'interazione continua, vengono strutturate forme di collaborazione improntate sul dialogo e sulla condivisione del percorso scolastico, sulla partecipazione ad iniziative culturali extra-curricolari, sulla presa in carico delle problematiche relazionali degli studenti e degli orientamenti per il futuro.

A tale proposito, l'Istituto "Majorana" predispone la partecipazione degli studenti degli ultimi anni di corso ad attività di orientamento/formazione sia con la partecipazione alle iniziative di open day promosse da Università regionali e/o del territorio nazionale, sia tramite giornate di training su strategie di ricerca del lavoro, modalità di costruzione della propria social reputation, sull'elaborazione del Curriculum vitae e sulla gestione di colloqui, in presenza o sul web.

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	LICEO SCIENT. E SC. UMANE - IIS MAJORANA	VIA 25 APRILE - 88024 GIRIFALCO CZ	CZPS002018
SD	LICEO ARTISTICO -I.S. MAJORANA GIRIFALCO	VIALE DEI NORMANNI, 37 - 88069 SQUILLACE CZ	CZSD00201P
TD	IST. TECN.TECNOLOGICO MAJORANA GIRIFALCO	VIA DEI GLICINI E VIA MANZONI - 88024 GIRIFALCO CZ	CZTD002014
TD	I.TECNICO GIRIFALCO-SERALE-IIS GIRIFALCO	VIA DEI GLICINI E VIA MANZONI - 88024 GIRIFALCO CZ	CZTD00251D

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 442 alunni distribuiti su 28 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	LICEO SCIENT. E SC. UMANE - IIS MAJORANA	10	161
SD	LICEO ARTISTICO -I.S. MAJORANA GIRIFALCO	6	80
TD	IST TECN.TECNOLOGICO MAJORANA GIRIFALCO	9	137
TD	I.TECNICO GIRIFALCO-SERALE-IIS GIRIFALCO	3	64

	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 settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1 settembr e corsi serali (e)	Alunni frequentant i classi corsi diurni (f)	Alunni frequentant i classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentant i (h=f+g)	Di cui diversament e abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentant i corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentant i corsi serali (l=e-g)	Medi a alunn i per classe corsi diurni (f/a)	Medi a alunn i per classe corsi serali (g/b)
Prime	7	1	8	101	16	105	16	121	3	-4	0	15,00	16,00
Second e	5	0	5	82	0	84	0	84	5	-2	0	16,80	0,00
Terze	4	1	5	62	24	67	28	95	2	-5	-4	16,75	28,00
Quarte	4	0	4	50	0	51	0	51	5	-1	0	12,75	0,00
Quinte	5	1	6	72	20	71	20	91	8	1	0	14,20	20,00
Totale	25	3	28	367	60	378	64	442	23	-11	-4	15,12	21,33



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 119 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 87 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	43
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° 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	87
<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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	31

2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- L'Istituto "Majorana" si impegna a contribuire alla realizzazione del progetto di vita di ciascuno studente perseguendo le seguenti priorità, finalizzate a migliorare gli esiti: - Rafforzamento delle competenze di base - Acquisizione di una metodologia di studio, ricerca e lavoro propria, come fondamento dell'autonomia personale - Ampliamento ed articolazione del percorso formativo. Nello specifico:
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti/doveri, potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
- applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione nel 2023;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti;
- definizione di un sistema di orientamento attraverso specifiche azioni di didattica orientativa;



L'Istituto promuove scelte metodologiche e didattiche basate su pratiche laboratoriali, sull'elaborazione dell'esperienza e sull'apprendistato cognitivo, attraverso la creazione di ambienti di apprendimento sempre più funzionali, digitalizzati ed interconnessi. L'allievo viene posto nella condizione di mobilitare potenzialità e risorse, assumendo un ruolo attivo durante il processo formativo ed esercitando un controllo consapevole sul proprio stile di apprendimento. L'Istituto promuove una didattica i cui ambienti di apprendimento siano attivi e pro-attivi, sollecitando, anche attraverso la formazione dei docenti, la pratica di classi virtuali, lezioni rovesciate, storytelling, problem solving, cooperative learning, approccio "peer to peer", compiti di realtà. La co-costruzione del progetto di vita di ciascuno sollecita, altresì, negli studenti lo sviluppo della capacità di relazionarsi con gli altri, di collaborare, di porsi obiettivi, di ricercare, di innescare processi, di utilizzare codici e linguaggi vari e diversificati. L'innovazione didattica e la formazione dei docenti costituiscono le condizioni fondamentali per garantire il delineato quadro di priorità e traguardi. Innovazione e formazione innervano, infine, gli interventi - attuati dalla scuola e finanziati dal PNRR - che hanno consentito alla scuola, da un lato, di dotarsi di tecnologie di ultima generazione e di strumenti digitali utili ad una didattica di tipo innovativo e, dall'altro, di attivare percorsi di formazione per il personale docente in un'ottica di acquisizione di competenze linguistiche (inglese) e digitali.

3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	503.606,40
	1.1	Non Vincolato	15.017,67
	1.2	Vincolato	488.588,73

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti:

Tipologia	Categoria di Destinazione	Voce di Destinazione	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE	AVANZO NON VINCOLATO	TOTALE
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	1.157,52	Economie fondi acquisto defibrillatore 1000,00 e fondi per manutenzione della provincia	6.369,15	7.526,67
A.1.2	Funzionamento generale e decoro della Scuola	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	657,52	Economie fondi EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	657,52
A.1.3	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Risorse ex art. 231, comma 7 D.L. 34/2020	0,01	ECONOMIE Risorse ex art. 231, comma 7 D.L. 34/2020	0,00	0,01
A.1.6	Funzionamento generale e decoro della Scuola	RISORSE ARTICOLO 32, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	8.245,31	contributo MI x ARTICOLO 32, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	0,00	8.245,31
A.1.7	Funzionamento generale e decoro della Scuola	RISORSE ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 , ESAMI DI STATO 2020/21	3.462,44	RISORSE ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 , ESAMI DI STATO 2020/21	0,00	3.462,44
A.1.9	Funzionamento generale e decoro della Scuola	RISORSE EX ART. 39-bis , COMMA 1, D.L. 115/2022	1.509,98	RISORSE EX ART. 39-bis , COMMA 1, D.L. 115/2022	0,00	1.509,98
A.1.10	Funzionamento generale e decoro della Scuola	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	0,00	ECONOMIE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	53,57	53,57
A.1.11	Funzionamento generale e decoro della Scuola	PNRR 1.4.1 SITO WEB	1.298,60	ECONOMIE PNRR 1.4.1 SITO WEB	0,00	1.298,60
A.1.12	Funzionamento generale e decoro della Scuola	PNRR - MISS. 1 COMP. 1 ABILITAZIONE CLOUD	6.636,00	FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE PROGETTO	0,00	6.636,00
A.2.1	Funzionamento amministrativo	ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.541,50	economie fin rev. Dei conti	888,92	2.430,42
A.2.2	Funzionamento amministrativo	ECONOMIE PON ANNI PRECEDENTI	345,74	economie pon anni precedenti	0,00	345,74
A.3.2	Didattica	TFA	2,99	economie x TFA	0,00	2,99
A.3.3	Didattica	ECCELLENZE	730	ECONOMIE X ECCELLENZE	0,00	730,00
A.3.4	Didattica	ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO - MOF	0,00		1.873,81	1.873,81
A.3.6	Didattica	CORSI RECUPERO ALUNNI SOSPESI	1064,44	economie corsi rec. Anni pregressi	0,00	1.064,44

A.3.145	Didattica	RISORSE ART. 21 D.L. DEL 28 OTTOBRE 2020 N. 137 .MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	1,08	ec. X ART. 21 D.L. DEL 28 OTTOBRE 2020 N. 137 .MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE	0,00	1,08
A.3.149	Didattica	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	300,02	contr. MI X PROGETTO STEM	0,00	300,02
A.3.150	Didattica	INVENTIAMO UNA BANCONOTA - PREMIO BI	9.651,08	ECONOMIA INVENTIAMO UNA BANCONOTA - PREMIO BI	0,00	9.651,08
A.3.151	Didattica	PNRR- AZI DI PR. E CONTR. DISP. SC. D.M. N. 170/2022 C .P. M4C111.4-2022-981-P-11602	101.285,67	PNRR- AZI DI PR. E CONTR. DISP. SC. D.M. N. 170/2022 C .P. M4C111.4-2022-981-P-11602	0,00	101.285,67
A.3.152	Didattica	PNRR- P. S. 4.0 AZIONE 1 NEXT DIG.CLASS -D.M. 218/22 - C.P.M4C113.2-2022-961-P-16231	9.976,81	PNRR- P. S. 4.0 AZIONE 1 NEXT DIG.CLASS -D.M. 218/22 - C.P.M4C113.2-2022-961-P-16231	0,00	9.976,81
A.3.153	Didattica	PNRR- P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22- CP.M4C113.2-2022-962-P-11996	18.737,89	PNRR- P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22- CP.M4C113.2-2022-962-P-11996	0,00	18.737,89
A.3.154	Didattica	PNRR- INVEST. M4C1-3..1- POTENZ. STEM -DM 65/2023	46.005,96	PNRR- INVEST. M4C1-3..1- POTENZ. STEM -DM 65/2023	0,00	46.005,96
A.3.155	Didattica	INVEST. 2.1 FORMAZ. PERS. SCOL. DM 66/2023	39.899,60	INVEST. 2.1 FORMAZ. PERS. SCOL. DM 66/2023-	0,00	39.899,60
A.3.156	Didattica	PNRR DIVARI 2 EDIZIONE NESSUNO FUORI 2 (DM.19/2024)	97.427,74	PNRR DIVARI 2 EDIZIONE NESSUNO FUORI 2 (DM.19/2024)	0,00	97.427,74
A.4.90	Alternanza Scuola-Lavoro	ATTIVITA' ALTERNANZA- SCUOLA LAVORO	11.795,22	ECON. FINANZ, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	0,00	11.795,22
A.5.15	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	11.498,02	contr. Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi di istruzione - Nota MIM n. 35171 del 14/12/2023	1.878,10	13.376,12
A.6.16	Attività di orientamento	ORIENTAMENTO	464,43	fondi da MIM	2.289,15	2.753,58
P.1.138	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.8.1 POR FERS 2014-2020 -	3.810,56	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	3.810,56
P.1.142	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.8.5.241 POR FESR-2014-2020 -Asse 11- Laboratorio: "Much more than a lesson !"	440,26	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	440,26
P.1.151	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P.1.151-10.2.2A-FSEPON-CL-2018-536 - PONFSE_2669.2017_PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	283,68	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	283,68
P.2.128	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	INCLUSIONE	26.514,63	ECONOMIA CONTR. PROV. X TRASPORTO E ASS. DISABILI		26.514,63
P.2.149	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.1.1A -FSEPON-CL-2019-58 - PON.FSE_4395 .2018. INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZ.	176,79	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	176,79
P.2.151	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.1.1A -FSEPON-CL-2021-45 - PON.FSE_9707 .2021. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ISTITUTI	30,30	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	30,30
P.2.152	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.2.2A -FSEPON-CL-2021-50 - PON.FSE_9707 .2021. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ISTITUTI	792,68	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	792,68
P.2.153	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.1.1A - FDRPOC-CL-2022-54 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' E ACCOGLIENZA	439,14	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	439,14

P.2.154	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.2.2A - FDRPOC-CL-2022-64 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' E ACCOGLIENZA	790,59	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	790,59
P.2.155	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	PN - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-159 - AVV. PROT. 59369 19/04/2024	51.221,00	PN - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-159 - AVV. PROT. 59369 19/04/2024	0,00	51.221,00
P.3.126	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE -SERVIZI INNOVATIVI PER IL TERRITORIO	73,20	ECONOMIE PER SIXT	0,00	73,20
P.4.13	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	FORMAZIONE D'ISTITUTO	120,85			120,85
P.4.132	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ2 - INCLUSIONE	1.687,00	econ. Su pnf inclusione	0,00	1.687,00
P.4.143	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2021/22	3.384,23	fin. X PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2021/22	0,00	3.384,23
P.4.145	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNRR - INVESTIMENTO M4C1-2.1 - DM 11 agosto 2022 n. 222 art. 3 - Az. ANIMATORE DIGITALE	27,48	finanziamento PNRR per animatori digitali	0,00	27,48
P.4.147	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	24.412,77	PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	0,00	24.412,77
P.4.148	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2024-25	688,00	PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2023-24	0,00	688,00
P.5.14	Progetti per "Gare e concorsi"	ATTIVITÀ PROGETTUALI INTERNE - manifestazioni concorsi e gare	0,00		1.426,20	1.426,20
			488.588,73		14.778,90	503.367,63
		fondo di riserva			238,77	
		TOTALI	488.588,73		15.017,67	503.606,40

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A	Attività				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.628,87	6.661,49	22.967,38
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.776,16	888,92	1.887,24
	A.3	Didattica	326.957,09	1.873,81	325.083,28
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	11.795,22	0,00	11.795,22
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.376,12	1.878,10	11.498,02
	A.6	Attività di orientamento	2.753,58	2.289,15	464,43
P	Progetti				

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. CRISTOFARO TOMMASO

P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.534,50	0,00	4.534,50
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	79.965,13	0,00	79.965,13
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	73,20	0,00	73,20
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	30.320,33	0,00	30.320,33
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.426,20	1.426,20	0,00
G	Gestioni economiche			
G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		503.606,40	15.017,67	488.588,73
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

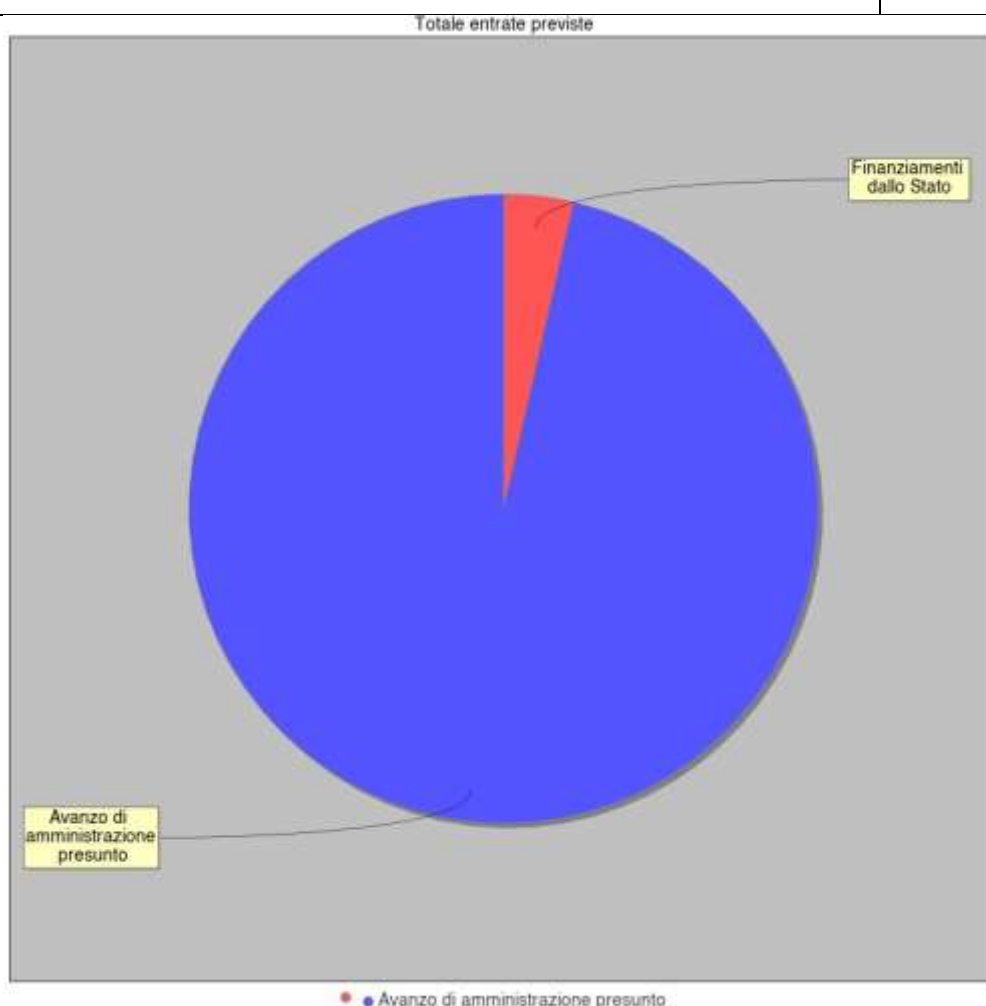
3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce		ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato		18.728,83
	1	Dotazione ordinaria	Funzionamento Amministrativo-Didattico € 12.030,66 Compenso 8/12 -Revisori dei conti € 3.333,33 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento € 3.364,84	18.728,83

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	503.606,40
Finanziamenti dallo Stato	18.728,83



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 37.220,76 €, Spese 37.220,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	15.357,33	15.357,33
A.1.2 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	657,52	657,52
A.1.3 RISORSE EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 34/2020 - ESAMI DI STATO	0,01	0,01
A.1.6 RISORSE ARTICOLO 32, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41- DDI REGIONI MEZZOGIORNO	8.245,31	8.245,31
A.1.7 RISORSE ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 , ESAMI DI STATO 2020/21	3.462,44	3.462,44
A.1.9 RISORSE EX ART. 39 - BIS, COMMA 1 , D.L. 115/2022	1.509,98	1.509,98
A.1.10 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	53,57	53,57
A.1.11 PNRR1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV. PUBBL. SCUOLE SITO WEB	1.298,60	1.298,60
A.1.12 PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	6.636,00	6.636,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.661,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.967,38
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.591,89
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	553,58
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.879,08
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.298,60
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.424,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.157,52
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.369,15
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	6.636,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.245,31
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	657,52
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.309,49 €, Spese 10.309,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -	9.963,75	9.963,75
A.2.2 ECONOMIE PON ANNI PRECEDENTI	345,74	345,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato		888,92
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		1.887,24
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria		7.533,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	345,74
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	888,92
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.300,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.874,83

A.3 - Didattica - Entrate 326.957,09 €, Spese 326.957,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.2 TFA	2,99	2,99
A.3.3 ECCELLENZE	730,00	730,00
A.3.4 ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ATTIVITA PROGETTUALI MOF	1.873,81	1.873,81
A.3.6 CORSI RECUPERO ALUNNI SOSPESI	1.064,44	1.064,44
A.3.145 RISORSE ART. 21 D.L. DEL 28 OTTOBRE 2020 N. 137. MISURE PERLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	1,08	1,08
A.3.149 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	300,02	300,02
A.3.150 INVENTIAMO UNA BANCONOTA - PREMIO BI	9.651,08	9.651,08
A.3.151 AZI DI PR. E CONTR. DISP. SC. D.M. N. 170/2022 C.P. M4C1I1.4-2022-981-P-11602 CUP G64D22007980006	101.285,67	101.285,67
A.3.152 P. S. 4.0 AZIONE 1 NEXT DIG.CLASS -D.M. 218/22 - C.P.M4C1I3.2-2022-961-P-16231 CUP G64D23000960006	9.976,81	9.976,81
A.3.153 P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22-CP.M4C1I3.2-2022-962-P-11996 CUP G64D23000950006	18.737,89	18.737,89
A.3.154 INVEST. M4C1-3.1- POTENZ. STEM -DM 65/2023 COD. PROG. M4C1I3.1-2023-1143 - CUP G64D23007440006	46.005,96	46.005,96

A.3.155 INVEST. 2.1 FORMAZ. PERS. SCOL. DM 66/2023- CO. PROG.M4C1I2.1-2023-1222 CUP G64D23007990006	39.899,60	39.899,60
A.3.156 PNRR RID_ DEI DIV_NEGLI APPR_ E CONTR_ ALLA DISP_SCOL_ NESSUNO FUORI 2 (DM.19/2024) G64D21001020006	97.427,74	97.427,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato		1.873,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		325.083,28

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	62.098,44
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	20.363,89
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	171.103,05
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	373,81
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.888,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	28.560,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	28.282,40
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.273,47
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.283,41
5.4	Altre spese	Borse di studio	730,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 15.160,06 €, Spese 15.160,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.90 ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO - PCTO	15.160,06	15.160,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		11.795,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria		3.364,84

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.160,06

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 13.376,12 €, Spese 13.376,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.15 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	13.376,12	13.376,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato		1.878,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		11.498,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.065,60
5.4	Altre spese	Borse di studio	10.310,52

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.753,58 €, Spese 2.753,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.16 ORIENTAMENTO SCOLASTICO	2.753,58	2.753,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato		2.289,15
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		464,43

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.753,58

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.534,50 €, Spese 4.534,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.138 10.8.1 POR FERS 2014-2020 -	3.810,56	3.810,56
P.1.142 10.8.5.241 POR FESR-2014-2020 -Asse 11- Laboratorio: "Much more than a lesson !"	440,26	440,26
P.1.151 P.1.151-10.2.2A-FSEPON-CL-2018-536 - PONFSE_2669.2017_PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	283,68	283,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		4.534,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	440,26
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.094,24

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 79.965,13 €, Spese 79.965,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.128 INCLUSIONE	26.514,63	26.514,63
P.2.149 10.1.1A -FSEPON-CL-2019-58 - PON.FSE_4395 .2018. INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZ.	176,79	176,79
P.2.151 10.1.1A -FSEPON-CL-2021-45 - PON.FSE_9707 .2021. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ISTITUTI	30,30	30,30
P.2.152 10.2.2A -FSEPON-CL-2021-50 - PON.FSE_9707 .2021. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ISTITUTI	792,68	792,68
P.2.153 PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVV. N. 33956/2022- 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022 - 54	439,14	439,14
P.2.154 PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVV. N.33956/2022- 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-64	790,59	790,59
P.2.155 ESO4.6. A4. A-FSEPN-CL-2024-159 - AVV. PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +, PERC. ED.AS.203-24-25	51.221,00	51.221,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		79.965,13

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.627,90
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	33.619,02
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.449,90
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	232,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.103,59
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.521,14

3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	20.411,04
------	--	-------------------	-----------

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 73,20 €, Spese 73,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.126 CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE -SERVIZI INNOVATIVI PER IL TERRITORIO	73,20	73,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	73,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	73,20

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 30.320,33 €, Spese 30.320,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.13 FORMAZIONE D'ISTITUTO	120,85	120,85
P.4.132 PNF/AMBITO CZ2 - INCLUSIONE	1.687,00	1.687,00
P.4.143 PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2021/22	3.384,23	3.384,23
P.4.145 PNRR -DDI E FORM PERS. D.M. N. 222/2022, ART. 3 - AZ.ANIMATORI DIGITALI CUP G64D22004430006	27,48	27,48
P.4.147 PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	24.412,77	24.412,77
P.4.149 PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2024-25	688,00	688,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.320,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.375,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	27.945,33

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.426,20 €, Spese 1.426,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.14 ATTIVITÀ PROGETTUALI INTERNE - MANIFESTAZIONI - CONCORSI - GARE	1.426,20	1.426,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato		1.426,20

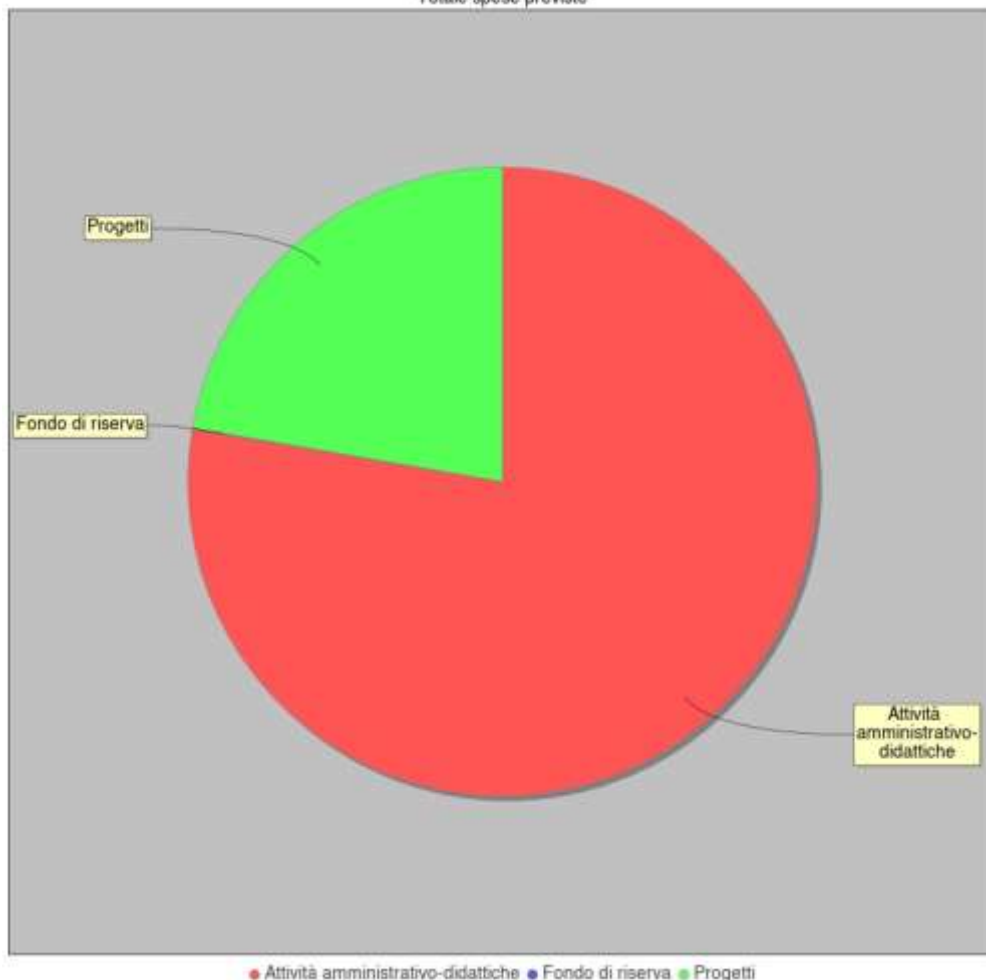
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	426,20

Totale spese previste

	TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche		405.777,10
Progetti		116.319,36
Fondo di riserva		238,77

Totale spese previste



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità è stata tutta programmata.

4. Conclusioni

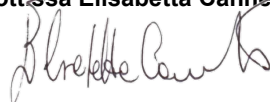
Obiettivo principale del programma annuale 2025 è quello di realizzare le attività previste nel PTOF, puntando sul miglioramento della qualità dei processi di insegnamento/ apprendimento e sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nello stesso documento nonché in coerenza con gli obiettivi del Piano di Miglioramento.

Pertanto, saranno poste in essere attività progettuali ampie, diversificate e qualificate, da realizzare con l'impiego mirato delle risorse assegnate e con l'attivazione, anche, dei percorsi didattici finanziati dalla programmazione PN e dai fondi del PNRR.

GIRIFALCO, 09-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

(Dott.ssa Elisabetta Canneto)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Tommaso CRISTOFARO)