

**Relazione Programma Annuale A.F. 2026****1. Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2026. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF, nella sua nuova formulazione valida per il triennio 2025/2028. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione educativa dell'Istituto.

Nella predisposizione del Programma Annuale 2024, il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha tenuto presente i seguenti elementi:

Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), RENDICONTAZIONE SOCIALE, RAV e PIANO DI MIGLIORAMENTO;

Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;

Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;

Obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

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

Coerenza con le previsioni e progettazioni del P.T.O.F. approvato dagli OOCC nella sua revisione annuale;

Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dall'Unione Europea e dalle Famiglie degli alunni;

Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;

Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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 SCIENTIFICO	VIALE STAZIONE - 88041 DECOLLATURA CZ	CZPS003014
RA	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO-SOVERIA	VIA C. SCAGLIONI - 88049 SOVERIA MANNELLI CZ	CZRA00301N
RA	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO-LAMEZIA	VIA SAVUTANO - 88048 LAMEZIA TERME CZ	CZRA00303Q
TF	ISTITUTO TECNICO INFORMATICO	ISTITUTO TECNICO INFORMATICO - 88049 SOVERIA MANNELLI CZ	CZTF003016

Nell'anno scolastico corrente l'indirizzo agrario dell'IPS di Soveria M.LLI è stato spostato nella sede centrale di Decollatura, perchè il plesso è in rifacimento; l'indirizzo odontotecnico di Lamezia Terme si è trasferito in una nuova sede in Piazza Mazzini.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 375 alunni distribuiti su 28 classi così ripartite:



ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	LICEO SCIENTIFICO	5	66
RA	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO-SOVERIA	5	66
RA	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO-LAMEZIA	12	146
TF	ISTITUTO TECNICO INFORMATICO	6	97

La popolazione scolastica di circa 400 studenti si concentra maggiormente nei due plessi del Lametino, poiché l'area interna è soggetta ad un forte decremento demografico. Per gli studenti e le loro famiglie la Scuola rappresenta ancora un punto di riferimento ed uno strumento di affermazione e crescita culturale e sociale. La pluralità di indirizzi offre opportunità di scelta, spaziando dal professionale (agrario, odontotecnico) ,al tecnico informatico, al liceo scientifico.

Sono presenti pochi studenti stranieri, per i quali la scuola attiva percorsi di inclusione.

Gli alunni con diversa abilità (22) vivono in un contesto sociale spontaneamente accogliente e professionalmente qualificato, è presente la figura dell'educatore e dell'assistente alla persona.

Gli Indici ESCS si attestano verso livelli bassi o medio-bassi ponendo un problema educativo ulteriore alla scuola nel suo insieme. Il contesto socio-economico risulta medio-alto soltanto per una parte degli studenti, frequentanti per lo più il Liceo. Pur in presenza di redditi medi allineati a quelli provinciali, nei territori di riferimento della Scuola appare alta la loro variabilità, soprattutto dentro le classi. Il dato si riferisce maggiormente ai due Professionali.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 130 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 33 - Personale docente
- N. 96 - Personale ATA

Il 50% circa degli insegnanti è stabile nell'Istituto da almeno 5 anni e risiede per lo più nell'area del Reventino e del Lametino. I docenti a tempo indeterminato dell'Istituto sono circa 80. Ciò può favorire le relazioni di collaborazione e il senso di appartenenza, nonché la conoscenza della realtà socioeconomica.

L'80% circa dei docenti è in possesso di Laurea, il restante 20% è diplomato ed è concentrato negli istituti professionali e nel tecnico. I docenti hanno sempre dimostrato disponibilità all'aggiornamento offerto dalla scuola. Sono diffuse le competenze informatiche, prevalentemente funzionali, DIGCOMP, STEM, si impiegano piattaforme e- learning per la didattica e per l'autoaggiornamento.

La Dirigente scolastica è al quarto anno di direzione della Scuola, al settimo di servizio di cui tre svolti in Lombardia, in un comprensivo di 1200 alunni a Milano nord.

I docenti di sostegno sono 24, la maggior parte a tempo indeterminato, tutti specializzati, sono presenti due referenti di area.

I collaboratori scolastici sono per lo più stabili nell'Istituto, gli AA sono in servizio nel nostro Istituto da più di 5 anni.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Vision e Mission dell'Istituto- in coerenza con gli obiettivi Legge 107/2015

1. Promuovere negli alunni la consapevolezza delle proprie capacità, del riconoscimento delle proprie competenze, considerate non solo come un sapere e un saper fare, ma un saper essere.
2. Promuovere la conquista della competenza di progettare il proprio futuro professionale e relazionale.
3. Creare un clima di benessere collettivo fra tutti gli attori e gli stakeholder che contribuiscono a costruire l'ambiente-scuola.

L'Istituto mira a perseguire traguardi che possano favorire un ampio sviluppo della persona e che vengono così sintetizzati:

- Apprendimento (il sapere) - Favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel curriculum. Favorire l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità strutturate, integrate e significative.
- Orientamento (il saper essere) - Portare gli alunni ad acquisire la capacità di trasformare in comportamenti i contenuti acquisiti. Promuovere la capacità di progettare il proprio futuro professionale e relazionale.
- Educazione (il saper fare) - Guidare gli alunni ad acquisire la capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti razionali e ottimali sul piano etico-sociale.
- Relazione (il saper vivere con gli altri) - Guidare gli alunni ad acquisire la consapevolezza della propria identità. Favorire la maturazione di significative capacità relazionali. Promuovere la considerazione della diversità come risorsa e motivo di arricchimento, attraverso processi inclusivi

Gli obiettivi del PTOF , perseguiti altresì nel Programma Annuale 2026, sono correlati alle TRE priorità rilevate nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) 2025.

1. L'Istituto si è posto l'obiettivo di ridurre il divario tra i risultati degli studenti e la media nazionale e cercare di ridurre la variabilità dei risultati tra le classi dei diversi indirizzi.
2. Il secondo obiettivo è quello di migliorare le performance degli studenti rispetto alle prove standardizzate, il cui trend negativo riguarda tutta la regione, soprattutto in riferimento alle competenze di matematica.
3. Terzo obiettivo formativo prioritario è lo sviluppo delle competenze degli studenti, DIGCOMP e trasversali (Raccomandazione 22 maggio 2018), che permettono al cittadino di agire consapevolmente profondamente complesso e di affrontare le sfide poste da modelli organizzativi sempre più digitalizzati e interconnessi.

Il "Costanzo" ha innovato in maniera significativa gli ambienti di apprendimento sul piano digitale perché convinto della rivoluzione culturale in corso, della filiera di valore che può creare l'Industria 4.0 e dell'importanza delle competenze digitali del cittadino del XXI secolo. Occorre però continuare a dare impulso ad attività mirate allo sviluppo di competenze digitali nella scuola e sul territorio. E' necessario assumere come priorità strategica il miglioramento continuo delle competenze trasversali integrandole stabilmente nelle competenze curriculari confluenti nei profili educativi, culturali e professionali dei singoli istituti e impiegandole per la valorizzazione delle differenze individuali (bisogni educativi specifici, equità di genere, immigrazione, cura delle eccellenze, ecc.). Gli studenti, infatti, manifestano crescenti incertezze e difficoltà di orientamento e ri-orientamento, sia in entrata che in uscita, con la conseguenza che spesso hanno difficoltà a fare delle scelte di vita e/o di studio consapevoli. Orientare i ragazzi nello sviluppo di un progetto individuale, calibrato sulle loro specifiche attitudini, potenzialità e aspettative è, quindi, di fondamentale importanza per il successo degli studenti e delle studentesse.

Queste priorità sono ritenute strategiche per l'innalzamento dei livelli di successo degli alunni, in termini di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze volte alla costruzione di un sapere stabile e partecipato, spendibile nel mondo del lavoro.

L'intera progettualità dell'Istituto è stata raccolta in alcune macro-aree ognuna delle quali racchiude varie iniziative:

1. Progetto Inclusione
2. Percorsi di Orientamento
3. Laboratorio per tutti...
4. Cittadinanza attiva
5. CERTIFICAZIONI (INGLESE – ICDL- CISCO)
6. ESPERIENZE DI MOBILITA' TRANSAZIONALE TRA LINGUA E ALTERNANZA
8. SPORT salute e benessere
9. Percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento
9. Abilitazioni per indirizzo agrario: patentino fitosanitario
11. Andiamo a Teatro
12. Progetto sostenibilità ambientale

Completano le proposte di ampliamento dell'offerta formativa le iniziative riguardanti le attività previste per favorire la



Il PTOF si arricchisce anche con le attività dell'ORIENTAMENTO ai sensi del DM 328/2022, con i moduli riservati alle singole classi:

Orientarsi per crescere e per conoscersi (Classe prima); Orientarsi e Riorientarsi (Classe seconda); Orientarsi per conoscere il territorio e le sue opportunità (Classe terza); Orientarsi per conoscere le opportunità per il proprio futuro (Classe quarta); Orientarsi per conoscere le opportunità per il proprio futuro (Classe quinta)

Le altre iniziative previste nel PTOF riguardano il PCTO con la previsione di convenzioni con enti pubblici e privati, simulazioni interne ed altre opportunità offerte dal territorio.

Sono in fase di realizzazione il PON PIANO SCUOLA ESTATE 2, il POC ORIENTAMENTO e il PON Laboratori innovativi - Asse V (FSE) e Altri finanziamenti (FdR).



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	975.156,86
	1.1	Non Vincolato	53.307,19
	1.2	Vincolato	921.849,67

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

La situazione iniziale dell'esercizio finanziario 2026 presenta un fondo di cassa con un avanzo presunto di Amministrazione complessivo di € 975.156,86 costituito da 921.849,67 € riguardanti somme vincolate e 53.307,19 € riguardanti somme non vincolate. La previsione si basa sulla previsione di incasso di tutte le somme accertate di cui si ha comunicazione nonché sulla previsione di pagamento di tutte le somme ad oggi impegnate.

I RESIDUI

Residui esercizi precedenti:2025

ATTIVI: € 427.376,77 / PASSIVI € 183.448

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto è di seguito dettagliato nella presente relazione.

Il finanziamento stabilito dalla nota Ministeriale 25954 relativo agli 8/12 ammonta per il nostro Istituto a € 16.070/00.

Pertanto per far fronte alle spese di funzionamento generale si utilizzano anche un importo proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato e, per il funzionamento didattico, i contributi delle iscrizioni scolastiche oltre alla economia confluita in avanzo di amministrazione, sempre presunto, relativa all'anno scolastico in corso. I fondi destinati al Funzionamento generale e decoro della Scuola ammontano a 47018,48 € a cui si sommano 24915,80 € per il funzionamento amministrativo.

Per le spese per i progetti, oltre all'economia confluita in avanzo di amministrazione relativa all'anno scolastico in corso, vengono utilizzati parte dei contributi volontari delle iscrizioni previsti in entrata e soprattutto i finanziamenti finalizzati a progetti (fondi PON FSE E FESR/PNRR). I fondi destinati alla Didattica e ai Progetti ammontano a 453.325,11€. Nel funzionamento le spese maggiori sono destinate a :

Acquisto di materiali e accessori 9.877,39 €

Prestazioni professionali e specialistiche 23.728,71 €

Manutenzione ordinaria e riparazioni 9.500,00 €.

Nel funzionamento amministrativo la spesa maggiore riguarda il pagamento dei Utenze e canoni per un impegno di 16.000,00 €.

Per i progetti di ambito umanistico è previsto lo stanziamento di € 299.245,89, per quelli di ambito scientifico 50.739,80 €; gli altri fondi sono destinati all'alternanza scuola-lavoro, ai viaggi, visite e programmi di studio all'estero, alle attività di orientamento.

Vengono programmati altresì:

per Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 506,08 €;

per Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 3.039,28 €;

per Progetti per "Gare e concorsi" 1.500,00 €.

Il Fondo di Riserva viene definito per € 1607,00 per una percentuale del 10% circa della dotazione ordinaria.

Per le minute spese la cifra stanziata è di €2000/00 con spesa massima di € 150.

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	42.562,48	21.421,39	21.141,09
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.215,80	20.215,80	0,00
	A.3	Didattica	446.218,11	10.170,00	436.048,11
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	48.239,80	0,00	48.239,80
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.162,91	0,00	16.162,91
	A.6	Attività di orientamento	2.452,04	0,00	2.452,04
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	50.739,80	0,00	50.739,80
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	299.245,89	0,00	299.245,89
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	506,08	0,00	506,08
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.039,28	0,00	3.039,28
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.500,00	1.500,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	44.274,67	0,00	44.274,67
	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			975.156,86	53.307,19	921.849,67
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



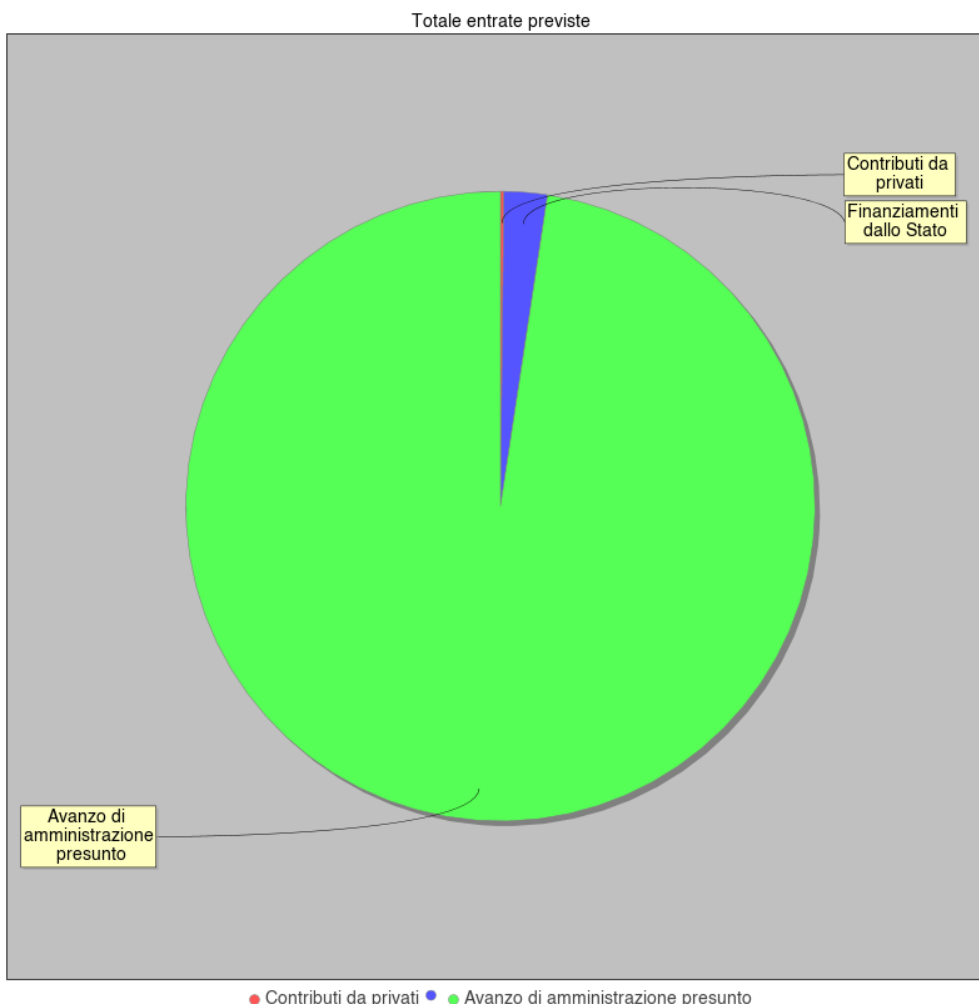
3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	22.133,03
	1	Dotazione ordinaria	16.070,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.063,03
6		Contributi da privati	1.800,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.800,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	975.156,86
Finanziamenti dallo Stato	22.133,03
Contributi da privati	1.800,00







3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 47.018,48 €, Spese 47.018,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	1.491,38	1.491,38
A.1.2 MANUTENZIONE ORDINARIA	25.877,39	25.877,39
A.1.3 ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ GRAVE	14.418,41	14.418,41
A.1.4 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19	2.810,30	2.810,30
A.1.5 FONDI PNRR PA DIGITALE	2.421,00	2.421,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.421,39
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.141,09
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.456,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.877,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23.728,71
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.912,38

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.915,80 €, Spese 24.915,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONE AMMINISTRATIVO	24.915,80	24.915,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.215,80
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.700,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

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	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.215,80
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	16.000,00



3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 453.325,11 €, Spese 453.325,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIRITTO ALLO STUDIO	15.777,00	15.777,00
A.3.2 RECUPERO E CONSOLIDAMENTO CARENZE FORMATIVE	1.500,00	1.500,00
A.3.3 SUPPORTI DIDATTICI - PON -10.2.A-FSEPON-CL-2020-156-AVVISO 19146	2.360,10	2.360,10
A.3.4 RISORSE EX ART. 21 D.L.137/2020	227,66	227,66
A.3.5 PNSD - PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER	18.855,23	18.855,23
A.3.6 FUTURE EDUCATION ERASMUS	506,90	506,90
A.3.7 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-13 - AVVISO 4395 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	16.308,31	16.308,31
A.3.8 RISORSA FINANZIARIA ART.32 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N.41 - DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO - (PNSD)	8.167,48	8.167,48
A.3.9 ERASMUS+ - PROGETTO COD. 2021-1-IT01-KA121-VET-000003976 - CUP H83D21001610006	3.995,85	3.995,85
A.3.10 BON.03011712903 -22/07/22-CONCORSO NONNE - NONNI E NIPOTI	500,00	500,00
A.3.11 ERASMUS+ - PROGETTO COD. 2022-1-IT01-KA121-VET-000053827 - CUP H84C22001190006	13.552,23	13.552,23
A.3.12 TIROCINIO STUDENTI UNIVERSITARI	2.371,37	2.371,37
A.3.13 PNRR - MISSIONE 4 - PROG.: M4C1I1.4-2022-981-P-16681 - UNA SCUOLA PER TUTTI - CUP H84D22004320006	55.688,70	55.688,70
A.3.14 PNRR - MISSIONE 4: PROG.: M4C1I3.2-2022-962-P-21596 "AGRI-DIGITAL INNOVATION" - CUP H84D22004420006	1.048,23	1.048,23
A.3.15 PNRR - MISSIONE 4- PROG: M4C1I3.2-2022-961-P-21518 -"I FUORICLASSE DEL FUTURO" - CUP H84D22004330006	13.163,47	13.163,47
A.3.16 - PON FESR - EDU GREEN CUP: H84D23001360006 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.B3-FESRPON-CL-202	3.784,52	3.784,52
A.3.17 ERASMUS+ - PROGETTO COD. 2023-1-IT01-KA121-VET-000114602	22.055,90	22.055,90
A.3.18 FONDI PNRR - 2022-PEM-0030 - TITOLO: CHE IMPRESA LA SCUOLA! CUP: E84C22001910004	247,11	247,11
A.3.19 DM/65 SY-STEM: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI COMPETENZE STEM E	23.164,47	23.164,47
A.3.20 DM/66 FONDI PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DELPERSONALE	21.093,53	21.093,53
A.3.21 ERASMUS+- PROGETTO COD.2024 -1- IT01-KA121-VET-000202559	2.401,53	2.401,53
A.3.22 PNRR-RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M.19/2024)	80.945,68	80.945,68
A.3.23 ERASMUS+- PROGETTO COD.2025-1-IT01-KA121-VET-000313948	145.609,84	145.609,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.170,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	436.048,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.307,00



6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.800,00
-----	-----------------------	--	----------

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	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.477,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	435.548,11
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.500,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 54.302,83 €, Spese 54.302,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	12.807,19	12.807,19
A.4.2 CURRICOLI DIGITALI FASE 2 (PNSD)	41.495,64	41.495,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48.239,80
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.063,03

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	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	48.239,80
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.563,03

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 16.162,91 €, Spese 16.162,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.135,91	16.135,91
A.5.2 VIAGGI DI ISTRUZIONE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO SCOLASTICO MONTANO A.S. 2022/23	27,00	27,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.162,91



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.162,91

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.452,04 €, Spese 2.452,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	2.452,04	2.452,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.452,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.452,04

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 50.739,80 €, Spese 50.739,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 FONDI PNRR - IS COSTANZO, STEP INTO THE FUTURE! - M4C1I2.1-2022-941-P-2842	36,81	36,81
P.1.2 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-119 COMPETENZE DI BASE II ED	13.202,99	13.202,99
P.1.3 10.1.6A-FDRPOC-CL-2024-58 ORIENTARE PER ORIENTARSI POC ¿PER LA SCUOLA¿ 2014- 2020;	37.500,00	37.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50.739,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	50.739,80

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 299.245,89 €, Spese 299.245,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 POR CALABRIA 2014/2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.8.3 - LA BIBLIOTECA PER UN TURISMO CULTURALE, DIGITALE E	1.677,17	1.677,17
P.2.2 ESO4.6.A4.A-FSEPON-CL-2024-7¿ ¿ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI	13.943,72	13.943,72
P.2.3 ESO4.6.A4.A-FSEPON-CL-2025-205¿ ¿ AVVISO PROT. N. 81652 DEL	45.305,00	45.305,00



23/05/2025- C.D. δ PIANO ESTATE δ		
P.2.4 PROGETTO ESO4.6.A1.C-FSEPN-CL-2025-1 δ AVVISO PROT. 24879, 17/02/2025, FSE+, δ POTENZIAMENTO ITALIANO	37.320,00	37.320,00
P.2.5 LABORANDO - AVVISO PROT. 88927 DEL 03/06/2025, FESR, δ REALIZZAZIONE DI LABORAT	201.000,00	201.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	299.245,89

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	299.245,89

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 506,08 €, Spese 506,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 ABILITAZIONI PROFESSIONALIZZANTI	506,08	506,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	506,08

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	506,08

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.039,28 €, Spese 3.039,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DOCENTI E ATA	3.039,28	3.039,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.039,28

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.039,28



P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.500,00 €, Spese 1.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00

G.1 - Azienda agraria - Entrate 44.274,67 €, Spese 44.274,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
G.1.1 AZIENDA AGRARIA SOVERIA MANNELLI - LAMEZIA TERME	44.274,67	44.274,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.274,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	44.274,67

L'Istituto comprende due aziende agrarie , il plesso di Soveria dispone di un'azienda agraria di 13 ettari; il plesso di Savutano dispone di un'azienda agraria di 4 ettari. A supporto delle attività teoriche, sono presenti i laboratori di chimica, informatica, le serre climatizzate e fredde , la serra idroponica per l'ortoflorovivaismo, il meletto a conduzione biologica, l'orto biologico, il nocciolo a conduzione biologica, la stazione agro-meteorologica di nuova installazione , l'oliveto didattico, l'avvio di un percorso di apicoltura.

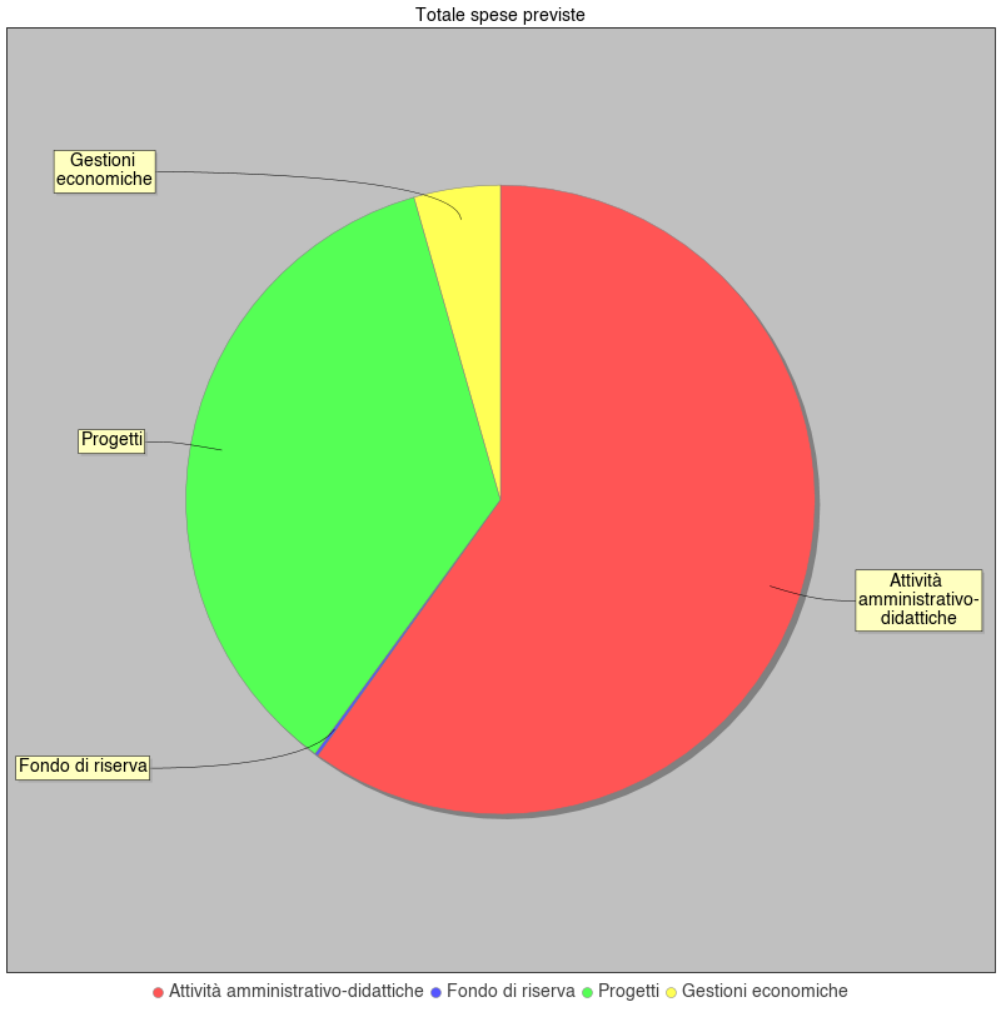
Nell'EF sono stati destinati al funzionamento delle aziende agrarie fondi per manutenzione mezzi, servizi di consulenza e acquisto forniture per un totale di €

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	598.177,17
Progetti	355.031,05
Gestioni economiche	44.274,67



Fondo di riserva	1.607,00
------------------	----------





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità consente di finanziare i progetti, eventuali variazioni del costo degli stessi progetti, eventuali spese non previste o non programmate. Il Ministero dell'Istruzione con note 9537/2009 e 10773/2010 indica di inserire nell'aggregato Z l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza Ministeriale in attesa dell'effettiva riscossione.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, essa si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Le diverse azioni previste nel Programma annuale, in corrispondenza con il PTOF e per la sua piena realizzazione, sono finalizzate a:

- Garantire il funzionamento e l'erogazione del servizio nonché la sicurezza nella scuola;
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, docenti collaboratori del Dirigente scolastico, di quelli che fanno parte delle commissioni per l'attuazione del POF, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le ex funzioni aggiuntive previste dal C.C.N.L e determinati incarichi specifici legati al supporto del miglioramento dell'offerta formativa;
- Garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica;
- Garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell'Istituzione Scolastica e delle diverse figure di riferimento;
- Favorire il diritto allo studio, l'inclusione, l'intercultura e l'integrazione (studenti BES);
- Sostenere un adeguato percorso di ORIENTAMENTO, sia in ingresso che in uscita, e favorire le iniziative dei PCTO;
- Sostenere la collaborazione con il territorio, creare reti di scopo e aprire la scuola all'extra-scuola;
- AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale e IA, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, acquisizione competenze lingua straniera e IC DL ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico.
- PROGETTARE UN PIANO DI INTERVENTI finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica, lingua italiana e inglese, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI);
- PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese;
- POTENZIARE gli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica;
- CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA e l'INSUCCESSO SCOLASTICO, per sostenere il successo formativo degli studenti, operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni.

Il programma annuale realizza un'integrazione fra la programmazione didattica e quella finanziaria ed è strumento essenziale per l'autonomia didattica ed organizzativa dell'Istituto. Buona parte dei fondi sono stati utilizzati per garantire il funzionamento ed erogare il servizio, nonché per la didattica e i progetti al fine di offrire l'opportunità di una formazione di qualità e con l'intento superiore di contrastare la dispersione scolastica.

Tutte le attività presenti nel P.T.O.F., che costituiscono l'impianto progettuale dell'Istituto, sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie e collegate alle caratteristiche del territorio su cui insiste l'Istituto. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nelle riunioni dipartimentali e discussi nel Collegio Docenti, per essere poi approvati dal Consiglio di Istituto. La programmazione delle attività è avvenuta sulla base delle risorse disponibili, dell'analisi delle priorità e delle condizioni di efficacia ed economicità; sono stati pertanto attivati processi decisionali trasparenti e responsabili, in ordine alla gestione delle risorse disponibili e al reperimento di ulteriori finanziamenti e risorse necessarie alla realizzazione delle attività programmate.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026.



DECOLLATURA, 14-01-
2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Ferrise

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Francesca Amendola