



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.

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

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 - nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 36704 del 30 settembre 2024 "(...) COMUNICAZIONE PREVENTIVA - RISORSE RELATIVE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025 (A.S. 2024-2025 PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2024); VISTA nota del Ministero

dell'Istruzione 8235 del 26 novembre 2025 avente ad oggetto predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129

- Legge n.191/2009 (legge finanziaria per il 2010 concernente il Cedolino unico);
- Redazione del PTOF;
- Approvazione del PTOF

PREMESSA

DIRIGENTE SCOLASTICO Girolamo ARCURI DIRETTORE S.G.A: Giovanna FUSTO

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: DPR 275/95 che attribuendo autonomia alle istituzioni scolastiche, ha avviato un processo di cambiamenti che richiede una progettazione integrata i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda ad un'efficace erogazione del servizio scolastico. L'art. 1 c. 14 della legge 107/2015 concretizza l'autonomia scolastica con la predisposizione del PTOF annualmente rivedibile. Punto di partenza dell'elaborazione del PTOF sono: il RAV (Rapporto di autovalutazione), visionabile sul sito web della scuola e il Piano di Miglioramento, di cui all'art. 6 c.1 del DPR 28/3/2013, da cui si evincono criticità, priorità, traguardi e obiettivi di processo. Il Programma Annuale rappresenta un modello duttile e flessibile che, in quanto interfaccia del PTOF, si configura come strumento programmatico di base, non solo in termini di offerta aggiuntiva ma come "carta di Identità" di tutta l'attività della scuola: culturale, extracurriculare e formativa. Per la costruzione 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 del P.T.O.F.

Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

Con la presente relazione si vogliono evidenziare gli aspetti generali, connessi al PTOF per l'anno scolastico 25/26. Le scelte gestionali, organizzative e didattiche dell'Istituto hanno sempre come centralità il diritto dell'alunno all'apprendimento e allo sviluppo delle sue potenzialità personali, sociali e culturali. Pertanto per il successo formativo degli alunni la scuola si prefigura il raggiungimento delle seguenti finalità:



1. Prevenzione della dispersione scolastica;
2. PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale e acquisizione di competenze digitali degli studenti;
3. Ampliamento dell'offerta formativa;
4. Miglioramento degli spazi scolastici;
5. Insegnamento trasversale dell'Educazione Civica;
6. Progetti per l'Orientamento Scolastico;
7. Potenziamento discipline STEM;
8. Transizione ecologica;
9. Transizione digitale;
10. Attività di PCTO;
11. Progetti di internazionalizzazione linguistica (Erasmus +);
12. Formazione dei docenti nell'ottica della transizione digitale secondo il D.M. 66/2023);
13. Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024); Più dettagliatamente si intende:
 - Sostenere la creazione di un ambiente educativo di apprendimento nel quale ogni alunno possa trovare le occasioni per sviluppare e mantenere progressivamente le proprie capacità di autonomia, di socializzazione, di relazioni umane, di progettazione, di riflessioni logico-critiche e di studio individuali;
 - Perseguire la personalizzazione del processo di insegnamento-apprendimento per garantire il successo formativo;
 - Favorire l'accoglienza e l'integrazione dei minori in difficoltà di apprendimento e o disagio;
 - Promuovere interventi atti a favorire l'inserimento degli alunni/e con disabilità;
 - Sostenere un corretto processo di inserimento, integrazione e socializzazione degli studenti stranieri e delle loro famiglie nella comunità;
 - Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
 - Favorire l'innovazione educativa e didattica;
 - Fornire un adeguato supporto per l'orientamento personale e scolastico;
 - Migliorare l'integrazione della scuola nel territorio;
 - Arricchire l'offerta formativa con l'utilizzo di esperti esterni;
 - Migliorare il dialogo educativo con le famiglie;
 - Ridurre il tasso di dispersione scolastica.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
RI	I.P.S.I.A. A. M.		



	BARLACCHI	VIA CARDUCCI - 88900 CROTONE KR	KRRI01301V
TD	ISTITUTO TECNICO COMM.LE "A. LUCIFERO"	VIA CARDUCCI - 88900 CROTONE KR	KRTD01301D
TD	ISTITUTO TEC. COMM.LE "A.LUCIFERO"SERA LE	- 88900 - KR	KRTD01351V

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1152 alunni distribuiti su 68 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RI	I.P.S.I.A. A. M. BARLACCHI	49	826
TD	ISTITUTO TECNICO COMM.LE "A. LUCIFERO"	18	304
TD	ISTITUTO TEC. COMM.LE "A.LUCIFERO"SERALE	1	22

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 206 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 156 - Personale docente
- N. 49 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi di processo e le azioni previste risultano funzionali al raggiungimento dei traguardi indicati nel RAV in quanto indirizzate a migliorare i processi di insegnamento-apprendimento e di conseguenza gli esiti degli allievi, agendo su:

- Curricolo, promozione della didattica laboratoriale e per competenze, ambienti di apprendimento, inclusione e personalizzazione;
- attenzione verso i problemi dell'accoglienza, dell'integrazione degli stranieri e del recupero di allievi in situazione di disagio; Potenziamento di esperienze lavorative in PCTO;
- Potenziamento di conoscenze e competenze nell'area delle nuove tecnologie;
- Potenziamento di conoscenze e competenze nell'apprendimento delle lingue comunitarie e conseguimento di certificazioni riconosciute a livello europeo;
- Formazione del personale;
- Miglioramento continuo dell'area amministrativo-gestionale.

Gli obiettivi dell'area didattica da perseguire sono:

- accompagnare la fase di innovazione introdotta dalla riforma dell'istruzione professionale, integrando sempre le specificità pregresse con le nuove dimensioni proposte;
- valorizzare la dimensione affettiva e motivazionale dell'alunno, sempre come richiamato nelle linee guida, nella misura in cui incide nell'esecuzione di una prestazione;
- aggiungere alle consuete attività didattiche delle attività più ricche, flessibili e partecipate, con metodologie innovative secondo quanto previsto dal PNRR Scuola 4.0 e azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
- sollecitare e promuovere attività di ricerca attiva realizzata dagli studenti, singoli e in gruppo, soprattutto mediante la strategia laboratoriale, secondo la logica della scoperta;
- promuovere la formazione di docenti e alunni in direzione della transizione digitale integrata;
- elaborare un progetto formativo unitario, centrato sul potenziamento e la formazione integrale della persona, calibrato sulla specificità degli indirizzi: IPSASR, IPSCEO, IPSEO;
- privilegiare lo sviluppo di Competenze chiave trasversali a tutti i saperi, ripensando gli insegnamenti secondo una visione più organica che superi la dimensione strettamente disciplinare (UDA);
- caratterizzare e qualificare le specificità degli indirizzi con progetti di PCTO e inserirli nel sistema formativo integrato con progetti di potenziamento e arricchimento delle eccellenze;
- innovare le metodologie e le prassi didattiche nella direzione degli orizzonti della cultura digitale; sostenere l'azione didattica e formativa attraverso iniziative di formazione del personale;
- promuovere il conseguimento delle certificazioni linguistiche e dell' ECDL;
- partecipare a progetti promossi dall'Unione Europea;
- partecipare a Progetti speciali del Ministero dell'Istruzione e del Merito;



- partecipare a progetti locali, nazionali europei, internazionali; partecipare a iniziative di internazionalizzazione del PTOF;
- partecipare a progetti di mobilità rivolta a studenti, docenti, personale;
- considerare visite e viaggi di istruzione come occasione interdisciplinare di ampliamento dell'offerta formativa;
- attivare collaborazioni con soggetti singoli o istituzionali;
- partecipare e attuare accordi di rete tra scuole;
- collaborare con gli enti locali, le associazioni culturali, sportive e ricreative presenti sul territorio;
- facilitare la partecipazione degli allievi a bandi di concorso, a manifestazioni sportive, artistiche-culturali promosse da enti esterni nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, conferenze, convegni, spettacoli;
- sostenere la formazione del personale docente e ATA.

Gli obiettivi da perseguire nell'area amministrativo- gestionale, nell'ottica del miglioramento continuo sono:

- rispetto delle norme e delle linee di indirizzo relative alla gestione dei pubblici servizi; efficacia e efficienza delle procedure e dell'organizzazione delle attività; incentivazione dell'autonomia gestionale ed organizzativa;
- investimenti diretti al potenziamento e all'arricchimento delle attrezzature per un migliore utilizzo delle risorse;
- potenziare la comunicazione interna ed esterna all'Istituto;
- potenziare la funzionalità nelle aree di lavoro personale ATA, finalizzata ad una maggiore efficacia ed efficienza. Le priorità operative si esprimono in termini di:
- Innovazione e qualità - Rapporti con il Territorio - Didattica attiva - Cooperazione e condivisione.

Considerati tali presupposti i risultati cui si tende sono:

- innalzare il livello degli apprendimenti;
- innalzare il tasso di partecipazione all'interno della scuola; ridurre la dispersione scolastica; realizzare la cultura della qualità;
- potenziare la collegialità come valore condiviso;
- incentivare la politica di Rete e Partenariato per progettazioni comuni;
- rendere sempre più spendibile il titolo di studio nel mercato del lavoro;
- fornire gli strumenti per un life long learning (Formazione lungo tutto l'arco della vita) C.M. 765/97 e al DPR 275/98.

Le scelte progettuali del PTOF sono state realizzate allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati al cui raggiungimento contribuiscono tutte le linee di investimento del PNRR Scuola 4.0.



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	1.771.466,02
	1.1	Non Vincolato	87.656,06
	1.2	Vincolato	1.683.809,96

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	9.959,58	4.362,17	5.597,41
	A.2	Funzionamento amministrativo	33.240,21	29.560,39	3.679,82
	A.3	Didattica	1.350.807,01	42.808,76	1.307.998,25
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	33.707,37	0,00	33.707,37
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.447,56	0,00	70.447,56
	A.6	Attività di orientamento	4.557,08	0,00	4.557,08
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	126.979,61	10.924,74	116.054,87
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	140.767,60	0,00	140.767,60
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	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			1.771.466,02	87.656,06	1.683.809,96



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------



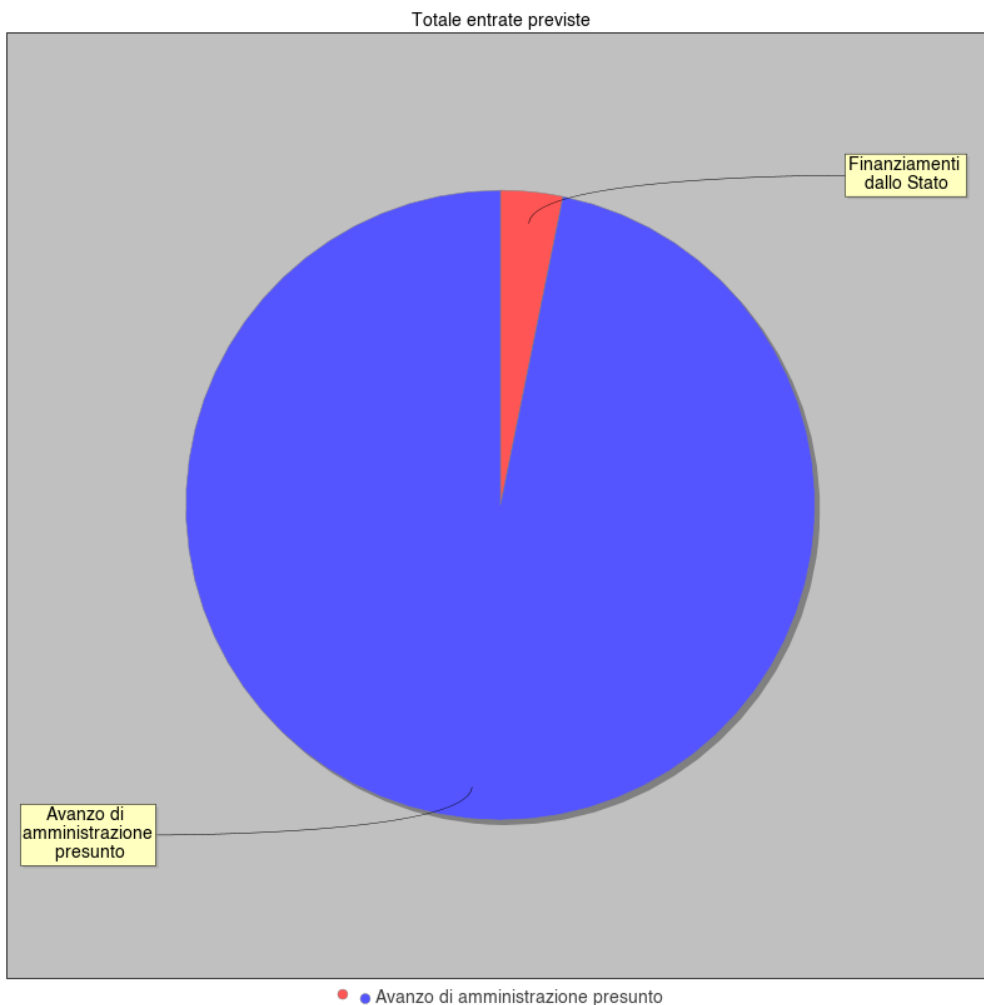
3.2. Previsione Entrate

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	58.384,79
	1	Dotazione ordinaria	58.384,79

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	1.771.466,02
Finanziamenti dallo Stato	58.384,79





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.651,58 €, Spese 16.332,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18.651,58	16.332,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.362,17
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.597,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.692,00

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	4.258,13
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.313,61
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.460,60
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	300,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 48.573,54 €, Spese 48.573,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46.314,17	46.314,17
A.2.2 CONTRIBUTI BUONI LIBRI ALUNNI	260,24	260,24
A.2.3 BORSE DI STUDIO ALUNNI	1.810,60	1.810,60
A.2.4 RESTITUZIONE BONIFICO RIF MANDATO 34 PAGAMENTI DIVERSI COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE	188,53	188,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.560,39
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.679,82
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.333,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.817,46



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS POLO TECN.-PROF. "BARLACCHI-LUCIFERO"
88900 CROTONE (KR) VIA CARDUCCI C.F. 91069780798 C.M. KRIS013007

3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	791,54
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	12.893,70
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.070,84
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 1.368.807,01 €, Spese 1.368.807,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	98.494,81	98.494,81
A.3.3 ATTIVITA' DI AMPLIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEGLI ALUNNI	1.024,60	1.024,60
A.3.4 SPESE REFERENTI AULA INFORMATICA/CONCORSI	2.560,00	2.560,00
A.3.6 P.15 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 COD. 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-7	21.984,93	21.984,93
A.3.8 PNRR- NEXT GENERATION LABS - M4C1/3.2-2022-962 CUP: E14D22004780006	82.322,12	82.322,12
A.3.9 PNRR- NEXT GENERATION CLASS - M4C1L3.2-2022-961 CUP: E14D22004770006	93.288,48	93.288,48
A.3.10 PNRR - AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - CUP: E14D220051000	187.935,81	187.935,81
A.3.11 AZIONE C) - "VISIONI FUORI LUOGO" - DECRETO MI N. 861 DEL 11/03/2022	771,92	771,92
A.3.13 PNRR - AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 170/-2022	96.148,63	96.148,63
A.3.14 PNRR- NEXT GENERATION CLASSROOM - DM N 218/2022 CUP: B14D22004100006	39.521,38	39.521,38
A.3.15 PNRR- NEXT GENERATION LABS - D.M. N. 218/2022 CUP: B14D22004110006	82.322,12	82.322,12
A.3.16 ANIMATORI DIGITALI 2022/2024 MAC1L2.1-2022-941 - CUP: E14D22002950006	2.000,00	2.000,00
A.3.17 PNRR- MISSIONE 1-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"-MISURA 1.4.1	115,40	115,40
A.3.18 PNRR-DM 66/2023-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI	58.438,81	58.438,81
A.3.19 PROGETTO "TRA SCILLA E CARIDDI: TRAGHETTARE IL FRESCO PROFUMO DELLA LIBERTA'"	11.800,00	11.800,00
A.3.20 AVVISO 78988/2023 COD. 10.8.1.B3-FESRPON-CL-2023-4 "LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI"	18.697,24	18.697,24
A.3.21 AVVISO 91289/2023 COD. 13.1.4A-FESRPON-CL-2023-17 "LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI"	784,94	784,94
A.3.22 PNRR- D.M. 66/2023 INV. 2.1:DIDATTICA INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE	51.990,40	51.990,40
A.3.23 PNRR-MISSIONE1-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA-SCUOLE"	553,00	553,00
A.3.24 PNRR D.M. 65/2023-AZIONI DI POTENZIAMENTODELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	85.653,08	85.653,08
A.3.25 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERS. SC. "DALL'INFERNO AL PARADISO"	224.559,16	224.559,16
A.3.26 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISP. SC. "INSIOEME PER IL SUCCESSO"	207.495,18	207.495,18
A.3.27 ECCELLENZE A.S. 23/24 - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -U.S.R. CALABRIA ISTRUZIONE E MERITO DIPA	345,00	345,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	42.808,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.307.998,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	18.000,00

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	96.148,63
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	705.886,21
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.312,20
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	771,92
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	39.365,56
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	194.547,68
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	668,40
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	32.496,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.562,82
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.307,05
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	176.395,54
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	345,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 49.766,83 €, Spese 49.766,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PCTO POLO TECNICO PROFESSIONALE BARLACCHI - LUCIFERO	49.766,83	49.766,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.707,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	16.059,46

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	6.662,85
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.461,93
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.018,42
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	24.089,13
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.300,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.534,50



4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	700,00
-----	---------------------------------	-------------	--------

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 70.447,56 €, Spese 70.447,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.2 USCITE E VIAGGI ALL'ESTERO RISORSE EX DIRETTIVA N.6/2023	49.955,56	49.955,56
A.5.3 PROMOZIONE DEL TURISMO SCOLASTICO MONTANO	840,00	840,00
A.5.4 FINANZIAMENTO ERASMUS+ A.S. 2020/2021	6.000,00	6.000,00
A.5.5 FINANZIAMENTO ERASMUS+ A.S. 2023/2024	9.400,80	9.400,80
A.5.6 ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000220280	4.251,20	4.251,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	70.447,56

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	9.400,80
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	840,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.206,76

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.557,08 €, Spese 4.557,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.557,08	4.557,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.557,08

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	4.557,08

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 126.979,61 €, Spese 126.979,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 P.61 AMPLIAMENTO RETI WIFI	35,21	35,21
P.1.7 P.88 POR CALABRIA SCUOLA DIGITALE COD. 2017 10.8.5.117		



	1.865,66	1.865,66
P.1.8 P.87 POR CAL.. FESR 2014/20 COD. 2017.10.8.1.236-IMPARANDO NAVIGANDO	3.307,88	3.307,88
P.1.9 P.05 FONDI MIUR PER EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI AZIONE #25 DEL PNSD	9.150,00	9.150,00
P.1.10 P.09 POR CALABRIA - MISURA URGENTE A SOSTEGNO DELLA DAD PER GLI STUDENTI CALABRESI	2.193,38	2.193,38
P.1.11 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, D.M. 48/2021	4.143,12	4.143,12
P.1.12 POR CALABRIA FESR 2014-2020-AZIONE 10.8.1-AVVISI PUBBLICI LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	32,18	32,18
P.1.13 DOSPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	24,75	24,75
P.1.14 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	10.924,74	10.924,74
P.1.15 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM	8.000,00	8.000,00
P.1.16 LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO-AVVISI 50636/2021	49.590,10	49.590,10
P.1.17 PIANO DELLE ARTI 2022 MISURE C, E, F, G, I - A.F. 2022	1.426,30	1.426,30
P.1.18 FESR 20480-REALIZZAZIONE RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	36.286,29	36.286,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.924,74
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	116.054,87

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	19.776,85
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.649,76
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.440,10
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	36.286,29
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.375,56
6.1	Imposte e tasse	Imposte	426,30
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	24,75

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 140.767,60 €, Spese 140.767,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 P.72 FORMARE ESPERTI PER IL COACHING	32,09	32,09
P.2.4 P.73 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2015-16 TITOLO SAILING	9,09	9,09
P.2.5 PROGETTO 10.2.2A-26502 DEL 06/08/2019-FSE-CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTA'	6.252,32	6.252,32
P.2.6 PROGETTO ERASMUS + AZIONE K1 MOBILITÀ DELLO STAFF 4 NUOVI SCENARI EDUCATIVI IN EUROPA 4 COD. ATTIVITÀ	6.375,00	6.375,00
P.2.7 LEARN AND GROW TOGETHER PON PER LA SCUOLA (FSE)	13.564,00	13.564,00
P.2.8 EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN IRELAND PON PER LA SCUOLA (FSE)	54.230,00	54.230,00



P.2.9 P.92 POR CALABRIA LA SCUOLA CON PIACERE COD. 2018.10.1.1.33	3.386,98	3.386,98
P.2.10 PROGETTO "LA GIUSTIZIA ADOTTA LA SCUOLA"	288,66	288,66
P.2.11 CONTRIBUTI RISTORI EDUCATIVI 2023 - LEGGE N. 18/2022	5,96	5,96
P.2.12 TURISMO MONTANO A.S. 2023/2024	4.837,50	4.837,50
P.2.14 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS ESO4.6.A4-FSEPN-CL-2024-38 AVVISO PROT. 59369 DEL 19/04/2024	51.786,00	51.786,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	140.767,60

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	148,22
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	86.983,84
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	6.704,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	32,09
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5,96
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	36.784,48
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.818,57
6.1	Imposte e tasse	Imposte	290,44

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PNRR ANIMATORE DIGITALE 2022-2024 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

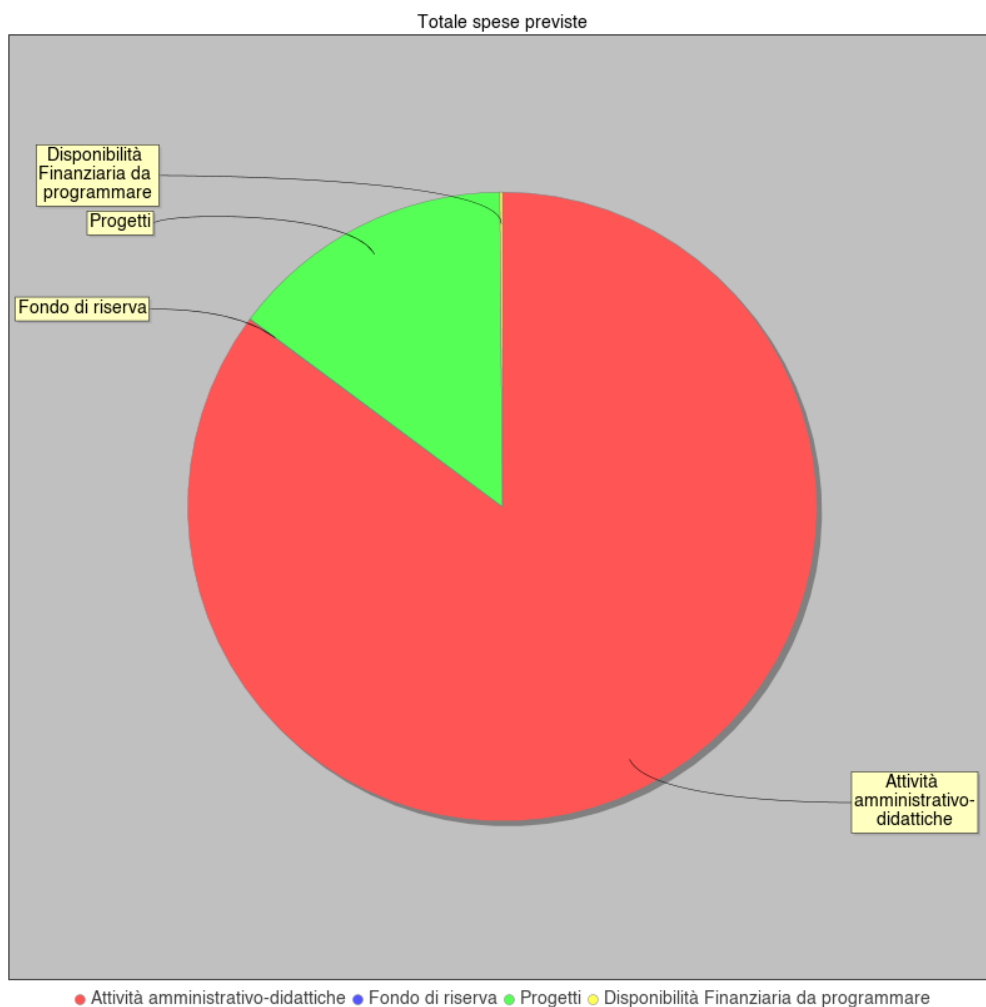
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	1.558.484,36
Progetti	268.747,21



Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	2.319,24





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Le disponibilità da programmare sono il fondo di riserva pari al 5% delle risorse relative agli 8/12 assegnate all'Istituto per i mesi Gennaio 2025 - Agosto 2025.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

CROTONE, **27-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giovanna Fusto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Girolamo Arcuri