



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2023

***PREMESSA** Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF, nella sua revisione annuale e nella nuova formulazione valida per il triennio 2022/2025. 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.*

Fonti:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica Istituto di istruzione superiore "L. Costanzo" per l'anno 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano dell'Offerta Formativa.
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, Nota N. 51887 del 10 novembre 2022, reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Assegnazione fondi come da nota MIUR prot. n.46445 del 4 ottobre 2022.



**Relazione del Dirigente Scolastico
con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129**

La presente relazione viene presentata in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

A. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

B. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- 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 dal Consiglio d'Istituto del 04/01/2023 con delibera n° 2;
- 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. IL PTOF - FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE CORRELATE AL PA

1.1 IL RAV

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto delineato nel PTOF sulla base delle due priorità rilevate nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) relative a:

A) Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali: miglioramento dei risultati nelle Prove INVALSI e riduzione della variabilità tra le classi e dentro le classi. Il traguardo prefissato prevede di migliorare le performance degli studenti, il cui trend negativo riguarda tutta la regione, soprattutto in riferimento alle competenze di matematica (livello 2 in 6 regioni del Sud) e di italiano (40% degli studenti al di sotto del livello base).

B) Competenze Chiave Europee: obiettivo formativo prioritario è lo sviluppo delle competenze degli studenti, DIGCOMP e trasversali (Raccomandazione 22 maggio 2018), che permettono al cittadino di agire consapevolmente in un contesto sociale profondamente complesso e di affrontare le sfide poste da modelli organizzativi sempre più digitalizzati e interconnessi. Il traguardo prefissato prevede: la formazione specifica finalizzata all'acquisizione delle competenze con attività ed iniziative dedicate ed estese ai quattro indirizzi; la creazione di nuovi spazi e laboratori tramite i fondi del PNRR.

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. Gli interventi che intendiamo mettere in campo sono volti non solo al recupero degli studenti di fascia più bassa, ma anche al potenziamento delle competenze degli studenti più brillanti garantendo ad ognuno la possibilità di fare il miglior percorso di apprendimento possibile. Porre i ragazzi al centro dell'azione formativa significa offrire loro l'opportunità di acquisire strumenti per imparare ad imparare,



affinché i saperi operino in funzione della strutturazione del pensiero, assegnando maggiore attenzione ai processi rispetto ai prodotti, anche alla luce delle criticità emerse dalle prove standardizzate nazionali e in considerazione dell'alto tasso di dispersione scolastica che caratterizza la scuola italiana.

Tali finalità generali dell'Istituto hanno determinato anche la scelta degli obiettivi formativi (ai sensi dell'art. 1 co 7 L. 107/2015) su cui operare e direzionare, altresì, l'ampliamento dell'Offerta formativa.

L'intera progettualità dell'Istituto è stata raccolta in 12 macro-aree ognuna delle quali costituita da diversi progetti:

MACRO - AREE DI PROGETTO PTOF

- 1• Progetto Inclusionione
- 2• Percorsi di Orientamento
- 3• Innovazione e scuola digitale
- 4• Percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento in entrata e in itinere
- 5• Certificazioni (INGLESE – ECDL- CISCO)
- 6• Esperienze di mobilità transnazionale tra lingua e alternanza
- 7• Le Costanziadi: lo sport per tutti
- 8• Laboratorio per tutti...
- 9• Abilitazioni per indirizzo agrario: patentino fitosanitario
- 10• Abilitazioni per indirizzo agrario: patente mezzi agricoli per maggiorenni
- 11• Robotica educativa
- 12• Cittadinanza attiva

1.2 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il PTOF, nella sua rielaborazione triennale, a seguito dell'Atto di Indirizzo prot. n. 7012/U del 07/09/2022, nel perseguire i predetti obiettivi, promuove ed amplia l'offerta formativa attraverso il Piano di Miglioramento dell'Istituto finalizzato a sviluppare i seguenti ambiti di operatività: A) Potenziamento delle competenze chiave europee per l'apprendimento permanente; B) Lotta all'insuccesso scolastico; C) Potenziamento delle competenze informatiche e tecnologiche.

A) Competenze chiave europee per l'apprendimento permanente

PRIORITÀ Rafforzamento del lavoro sulle competenze chiave europee attraverso la realizzazione di UdA, i progetti di Istituto e i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

Traguardo: Consapevolezza della propria identità e dei processi che conducono allo sviluppo di prestazioni efficaci.

Obiettivi di processo collegati - Realizzazione di ulteriori accordi di collaborazione scuola/mondo del lavoro per la effettuazione di stage, tirocini interni, alternanza. - Formazione docenti sulla didattica e sulla valutazione delle competenze - Strategie didattiche per gli studenti con BES - Collaborazione con enti ed associazioni per la progettazione di percorsi formativi con esperti esterni - Progettazione Erasmus - Realizzazione di accordi di collaborazione con aziende. - Ricorso alle unità di apprendimento e alle tecnologie multimediali - Incremento della partecipazione ad eventi ed iniziative che coinvolgano gli altri attori del territorio.

B) Insuccesso scolastico

PRIORITÀ Consolidamento delle attività di supporto al recupero delle insufficienze (recupero in itinere, pausa didattica, sportelli help, recuperi extracurricolari).

Traguardo • Ridurre l'insuccesso scolastico degli studenti soprattutto nel biennio.

Obiettivi di processo collegati • Realizzare Unità di Apprendimento trasversali • Incentivare l'utilizzo di modalità didattiche innovative • Incrementare ulteriormente le attività di recupero (sportello didattico, corso di recupero, recupero in itinere, workshop) • Rafforzamento della didattica per competenze, con particolare attenzione alla comprensione del testo, alla produzione scritta e orale, alla matematica, al problem solving e alle lingue straniere.

C) Potenziamento delle competenze informatiche e tecnologiche

PRIORITÀ • Valorizzazione delle competenze informatiche e tecnologiche per migliorare il successo formativo.

Traguardo • Acquisizione di certificazioni specifiche.



Obiettivi di processo collegati • Formazione docenti sulla didattica e sulla valutazione delle competenze • Potenziamento degli incontri per la progettazione didattica • Strategie didattiche per gli studenti con DSA e con disabilità • Acquisizione di certificazioni specifiche da parte dei docenti • Incremento degli incontri di orientamento per illustrare le opportunità di studio e di lavoro in Italia ed all'estero • Collaborazione con enti e associazioni per la progettazione di percorsi formativi con esperti esterni di settore • Realizzazione di accordi di collaborazione con aziende che abbiano sedi anche all'estero • Ricorso alle unità di apprendimento e alle tecnologie multimediali • Partecipazione di docenti a progetti che si svolgono all'estero • Didattica laboratoriale • Partecipazione a progetti PON ed Erasmus per attività di studio e/o tirocini in Italia e all'estero • Partecipazione a eventi che favoriscano l'acquisizione delle competenze informatiche e tecnologiche.

1.3 IL PNRR

Le prospettive di sviluppo delle attività didattiche e formative dell'Istituto verranno altresì convogliate nelle azioni relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha un'impostazione pluriennale e prevede due ambiti di realizzazione:

- Investimento 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica
- Investimento 4.0 - Azione 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS e Azione 2 - NEXT GENERATION LABS.

Ulteriori fondi PNRR-PA digitale:

- € 7.301,00 - Decreto n. prot. 68/2022 - PNRR del 27/06/2022 di approvazione dell'Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Giugno 2022)".

2. IL PROGRAMMA ANNUALE

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma distingue e descrive:

1. le entrate distinte per provenienza e vincoli di destinazione;
2. le spese distinte in:
 - funzionamento amministrativo generale,
 - funzionamento didattico generale,
 - spese di investimento/acquisti,
 - attività, progetti, gestioni economiche con le relative schede finanziarie redatte dal D.S.G.A.

ASPETTI PROCEDURALI

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Regolamento amministrativo contabile (Decreto Interministeriale 129/2018), sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento alla nota n. 25674 del 20/12/2018 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nel punto 1 della presente Relazione illustrativa.

LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando le diverse aree:

| | |
|-----|---|
| A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |
|-----|---|



| | |
|-----|--|
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| A03 | DIDATTICA |
| A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO |
| A05 | VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |
| A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |

I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PTOF, come già riferito, trova nel presente Programma la sua realizzazione. Nel PA, dal punto di vista operativo, i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessarie. La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto, per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

| | |
|----|---|
| P1 | PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO-TECNICO-PROFESSIONALE |
| P4 | PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE |

L'AZIENDA

| | |
|---|---|
| G | AZIENDE AGRARIE SAVUTANO-SOVERIA |
|---|---|

L'Istituto comprende due aziende agrarie, il plesso di Soveria dispone di un'azienda agraria di 17 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, di scienze e le serre climatizzate e fredde per l'ortoflorovivaismo, il meletto a conduzione biologica, l'orto biologico, il nocciolo a conduzione biologica, la stazione agro-meteorologica di nuova installazione e si sta progettando un vigneto ex novo con predisposizione di varietà autoctone di barbatelle. Nell'EF sono stati destinati al funzionamento delle aziende agrarie fondi per € 38.468,87.

LA GESTIONE

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.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

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 FINALITA' DEL PROGRAMMA ANNUALE

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, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, acquisizione competenze lingua straniera e ICDL ...) 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;
- **FONDI PNRR:** a) **PROGETTARE UN PIANO DI INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI); b) **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; c) **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; d) **CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA**, per sostenere il successo formativo degli studenti, operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni;

ANALISI ECONOMICA DI PARTENZA

La situazione iniziale dell'esercizio finanziario 2023 presenta un fondo di cassa di € 161.627,11, un avanzo presunto di Amministrazione complessivo di € 404.089,40 costituito da € 263.129,03 riguardanti somme vincolate e € 140.960,37 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:

ATTIVI: € 201.985,61/ PASSIVI € 1.517,48

Residui dell'esercizio:

ATTIVI € 43.709,05 / PASSIVI € 1.714,89

Totale avanzo € 404.089,40

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

Il finanziamento stabilito dalla nota Ministeriale sopra citata relativo agli 8/12 ammonta per il nostro Istituto a € 16.074,34.

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.

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 i finanziamenti finalizzati a progetti (si ricorrerà ai fondi del PNRR). In particolare è stato assegnato per il 2022/23 un finanziamento per l'Alternanza scuola-lavoro e per le Imprese Formative Simulate di €5.168,05 e, sommato all'economia degli scorsi anni scolastici (€ 12.288,63) , risulta una disponibilità di € 17.456,68

Il Fondo di Riserva viene definito per € 1.000 per una percentuale del 6,5% circa della dotazione ordinaria. Per le minute spese la cifra stanziata è di € 1.500 con spesa massima di € 100.



L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| Codice mecc. | Comune | Indirizzo | Studenti |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| CZPS003014 | LICEO SCIENTIFICO DECOLLATURA | Viale Stazione n. 70 | 96 |
| CZRA00301N | ITI SOVERIA MANNELLI | Via Colonnello De Franco | 100 |
| CZRA00303Q | IPS SOVERIA MANNELLI | Viale Rosario Rubbettino n.18 | 80 |
| CZTF003016 | IPSASR - IPSS LAMEZIA TERME | Savutano | 114 |

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

L' IIS "L. Costanzo" aggrega realtà socio-economiche diverse, in parte interdipendenti: quella montana e interna del Reventino e quella del Lametino, cittadina e di pianura. La sede del Liceo ricade nel territorio di Decollatura, l'indirizzo Informatico e Professionale (Agricoltura-Socio Sanitario) nel comune di Soveria Mannelli, e l'indirizzo Professionale (Agricoltura-Odontotecnico) nel comune di Lamezia Terme. La diversa posizione territoriale diventa per la scuola un valore aggiunto, poiché consente di abbracciare un territorio più esteso e offrire il servizio educativo sia ai centri urbani e rurali del comprensorio del Reventino sia al territorio Lametino e al suo hinterland.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 390 alunni, distribuiti su 17 classi (con articolazioni interne). Il contesto socio-economico risulta medio-basso per buona parte degli studenti. Sono presenti pochi studenti stranieri, per i quali la scuola attiva percorsi di inclusione. In quest'anno scolastico sono stati attivati laboratori di L2 per 6 studenti NAI. Pur in presenza di redditi medi allineati a quelli provinciali, nei territori di riferimento della Scuola appare più alta la loro variabilità perché gli studenti svantaggiati sono il 3,4% rispetto allo 0,4% dato nazionale e allo 0,8 % calabrese, sebbene le stime, connesse alla crisi economica e occupazionale più recente, potrebbero essere nella sostanza più alte. Il dato si riferisce all'ITI e ai due Professionali di Soveria Mannelli e di Savutano dove è più alto il tasso di alunni provenienti da famiglie in gravi difficoltà economiche contingenti e/o di lungo periodo e talvolta in grave svantaggio culturale. Gli alunni con disabilità vivono in un contesto sociale spontaneamente accogliente, ma privo di strutture e servizi funzionali ad un progetto di vita che ne favorisca la piena inclusione sociale e la completa acquisizione dell'autonomia personale e relazionale oltre la scuola.

DATI GENERALI SCUOLA:

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

| CODICE PLESSO | SCUOLA | NUMERO CLASSI |
|---------------|-------------------------------|---------------|
| CZPS003014 | LICEO SCIENTIFICO DECOLLATURA | 7 |
| CZRA00301N | ITI SOVERIA MANNELLI | 6 |
| CZRA00303Q | IPS SOVERIA MANNELLI | 8 |
| CZTF003016 | IPSASR - IPSS LAMEZIA TERME | 9 |



Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 5

N. classi articolate: 4

| | Classi/Sezioni | | | Alunni Iscritti | | Alunni frequentanti | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|---|---|------------------------------------|---------------------------|---|---|--|--|
| | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e) | Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) | Alunni frequentanti classi corsi serali (g) | Totale alunni frequentanti (h=f+g) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g) | Media alunni per classe corsi diurni (j/a) | Media alunni per classe corsi serali (k/b) |
| Prime | 5 | | 5 | 85 | | 83 | | 83 | 7 | 2 | 0 | 16,60 | 0 |
| Seconde | 6 | | 6 | 76 | | 78 | | 78 | 8 | -2 | 0 | 13,00 | 0 |
| Terze | 5 | | 5 | 86 | | 84 | | 84 | | 2 | 0 | 16,80 | 0 |
| Quarte | 7 | | 7 | 77 | | 77 | | 77 | 1 | 0 | 0 | 11,00 | 0 |
| Quinte | 7 | | 7 | 69 | | 68 | | 680 | 7 | 1 | 0 | 9,71 | 0 |
| Totale | 30 | 0 | 30 | 393 | 0 | 390 | 0 | 390 | 23 | 3 | 0 | 13,00 | 0 |

IL PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| 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 | 52 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 3 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 15 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 12 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario * | 6 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario * | 0 |
| <i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i> | |



ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE L. COSTANZO

Viale Stazione, n. 70, 88041 DECOLLATURA (CZ) - Tel. Segreteria 0968 63309-61377

C.F. 99000720799 - czis00300n@istruzione.it – czis00300n@pec.istruzione.it –

www.iiscostanzodecollatura.gov.it



| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 98 |
|--|---------------|
| | |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 1 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 5 |
| 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 | 5 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 11 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 3 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| 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 | 32 |



PARTE PRIMA - DETTAGLIO ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|--------|--------|--|--------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | € 404.089,40 |
| | 01 | Non vincolato | € 140.960,37 |
| | 02 | Vincolato | € 263.129,03 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | € 30.543,39 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | € 16.074,34 |
| | 05 | PCTO | € 5.168,05 |
| | 06 | Altri finanziamenti dallo Stato vincolati | € 9.301,00 |
| 05 | | Finanziamenti Enti locali o altre istituzioni pubbliche | € 32.551,09 |
| | 5.2 | 5.2.1 Finanziamenti Provincia vincolati | €28.751,09 |
| | 5.5 | Altre istituzioni pubbliche 5.5.5 Finanziamenti tirocinio formativo attivo Università | €3.800,00 |
| 06 | | Contributi da privati | € 21.215,20 |
| | 6.5 | Contributi per copertura assicurativa alunni | €2.000,00 |
| | 6.7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | €9.715,20 |
| | 6.8 | Contributi da imprese non vincolati | €9.500,00 |
| 12 | | Altre entrate | € 0,01 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | € 0,01 |

PER UN TOTALE ENTRATE DI € 488.399,09



PARTE SECONDA - DETTAGLIO USCITE

Vengono riportate in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

ATTIVITA'

| Codice | TIPOLOGIA | Attività |
|--------|--|---|
| A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | A.1.2 Servizio Trasporto Alunni |
| | | A.1.3 Salute e sicurezza sul posto di lavoro |
| | | A.1.6 Altre spese funzionamento generale |
| | | A.1.11 Risorse ex art. 58, co 4, D.L. 73/2021 |
| | | A.1.12 Assistenza all'autonomia e alla comunicazione a favore degli alunni con disabilità grave |
| | | A.1.13 Risorse ex art. 39-BIS DL 115/2022 |
| | | A.1.14 PNRR PA Digitale sito web |
| A.2 | Funzionamento amministrativo | A.2.1 Funzionamento amministrativo uffici e sedi staccate |
| A.3 | Funzionamento amministrativo-didattico | A.3.0 Fondo comune per materiale e investimenti scuola |
| A.3 | Didattica | A.3.1 Diritto allo studio |
| | | A.3.2 Recupero e consolidamento carenze formative |
| | | A.3.13 SUPPORTI DIDATTICI -PON 10.2.A-FSEPON-CL-2020-156-AVVISO 19146 |
| | | A.3.15 Risorse ex art. 21 D.L.137/2020 |
| | | A.3.17 PNSD - PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER - |
| | | A.3.18 FUTURE EDUCATION ERASMUS+ |
| | | A.3.19 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-13 - AVVISO 4395 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO |
| | | A.3.21 ESAMI INTEGRATIVI DI IDONEITA' |
| | | A.3.23 Risorse ex art. 58, co 4, D.L. 73/2021 |
| | | A.3.24 RISORSA FINANZIARIA ART.32 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N.41 - DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO - (PNSD) |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE L. COSTANZO

Viale Stazione, n. 70, 88041 DECOLLATURA (CZ) - Tel. Segreteria 0968 63309-61377

C.F. 99000720799 - czis00300n@istruzione.it – czis00300n@pec.istruzione.it –

www.iiscostanzodecollatura.gov.it



| | | |
|-----|---|---|
| | | A.3.26 ERASMUS+ - PROGETTO COD. 2021-1-IT01-KA121-VET-000003976 - CUP H83D21001610006 |
| | | A.3.27 BON.03011712903 -22/07/22-CONCORSO NONNE - NONNI E NIPOTI |
| | | A.3.28 ERASMUS+ - PROGETTO COD. 2022-1-IT01-KA121-VET-000053827 - CUP H84C22001190006 |
| | | A.3.29 TIROCINIO STUDENTI UNIVERSITARI |
| A.4 | Alternanza scuola lavoro | A.4.1 Alternanza Scuola-Lavoro -Impresa Formativa Simulata |
| | | A.4.6 CURRICULI DIGITALI FASE 2 (PNSD) |
| A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Visite guidate e viaggi d'istruzione |
| A.6 | Attività di orientamento | A.6.3 Orientamento |

PROGETTI

| Codice | Tipologia | DESCRIZIONE |
|--------|---|--|
| P.1 | Progetti ambito scientifico | - P.1 PNSD - P.1.4 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-119 COMPETENZE DI BASE II ED - P.1.10 RISORSE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA |
| P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | - P.3.2 Abilitazioni professionalizzanti |
| P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | - P.4.1 Formazione Docenti e ATA - P.4.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 |
| P.5 | Progetti per gare e concorsi | - P.5.1 Partecipazione a gare e concorsi |

Ulteriori progettazioni saranno oggetto di variazioni in quanto l'Istituto programmerà interventi relativi al PNRR.

GESTIONI ECONOMICHE

| Codice | Tipologia | DESCRIZIONE |
|--------|-----------------|----------------------------------|
| G.1 | Azienda agraria | AZIENDE AGRARIE SAVUTANO SOVERIA |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione di € 403.183,32 di cui vincolato € 263.129,03 e non vincolato di € 140.054,29.



DETTAGLIO PER TIPOLOGIA DI SPESA

| | |
|--|--------------|
| Spese di personale | € 84.115,05 |
| Acquisto di beni di consumo | € 63.196,62 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 268.652,80 |
| Acquisto di beni d'investimento | € 59.213,80 |
| Altre spese | € 7.016,57 |
| Imposte e tasse | € 4.175,35 |
| Oneri straordinari e da contenzioso | € 1.028,90 |
| Fondo di riserva | € 1.000,00 |

DETTAGLIO USCITE

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|-----------|------|---|-------------|
| A | | | ATTIVITA' | |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | €109.589,30 |
| | | 1.2 | Servizio trasporti alunni | €11.065,14 |
| | | 1.3 | Salute e sicurezza sul posto di lavoro | €4.552,84 |
| | | 1.6 | Altre spese di funzionamento generale | €35.566,58 |
| | | 1.11 | Risorse ex art. 58 co4 DL 73/2021 | €11.632,06 |
| | | 1.12 | Assistenza all'autonomia e alla comunicazione alunni DVA gravi | €36.661,38 |
| | | 1.13 | Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 | €2.810,30 |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE L. COSTANZO

Viale Stazione, n. 70, 88041 DECOLLATURA (CZ) - Tel. Segreteria 0968 63309-61377

C.F. 99000720799 - czis00300n@istruzione.it – czis00300n@pec.istruzione.it –

www.iiscostanzodecollatura.gov.it



| | | | | |
|--|-----|------|---|-------------|
| | | 1.14 | Fondi PNRR PA DIGITALE | €7.301,00 |
| | A02 | | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | €36.969,20 |
| | | 2.1 | Acquisto beni di consumo: carta, cancelleria e stampati | €3.157,76 |
| | | 2.3 | Acquisto beni di consumo: materiali e accessori | €5.578,45 |
| | | 3.1 | Acquisto di servizi e beni di terzi: consulenze | €1920,00 |
| | | 3.7 | Acquisto di servizi e beni di terzi: utilizzo di beni | €5.506,52 |
| | | 3.8 | Acquisto di servizi e beni di terzi: utenze e canoni | €10.293,87 |
| | | 3.10 | Acquisto di servizi e beni di terzi: servizi ausiliari | €42,90 |
| | | 3.11 | Acquisto di servizi e beni di terzi: assicurazioni | €2.000,00 |
| | | 3.13 | Acquisto di servizi e beni di terzi: servizio cassa | €1980,01 |
| | | 5.1 | Altre spese | €5.460,79 |
| | | 7.1 | Oneri straordinari da contenzioso | €1.028,90 |
| | | 99.1 | Partite di giro | €1.500,00 |
| | A03 | | DIDATTICA | €231.741,53 |
| | | 1.1 | Spese di personale non a carico FIS | €17.808,31 |
| | | 1.3 | Spese di personale : altri compensi per pers. a T. Ind. | €17.850,25 |
| | | 2.1 | Acquisto beni di consumo: carta, cancelleria e stampati | €4.437,37 |
| | | 2.2 | Acquisto beni di consumo: giornali, riviste e pubblicazioni | €3.862,01 |
| | | 2.3 | Acquisto beni di consumo: materiali e accessori | €12.575,28 |
| | | 3.3 | Acquisto di servizi e beni di terzi: servizi per trasferte | €136.668,01 |
| | | 3.5 | Acquisto di servizi e beni di terzi: formazione e aggiornamento | €18.855,23 |
| | | 3.6 | Acquisto di servizi e beni di terzi: manutenzione ordinaria e riparazioni | €891,08 |
| | | 3.7 | Acquisto di servizi e beni di terzi: utilizzo beni di terzi | €1000,00 |
| | | 3.8 | Acquisto di servizi e beni di terzi: utenze e canoni | €5648,63 |
| | | 3.12 | Acquisto di servizi e beni di terzi: visite e viaggi di e | €1000,00 |



| | | | | |
|----------|-------------|---------------|--|-------------------|
| | | | programmi di studio all'estero | |
| | | 4.1 | Acquisto di beni di investimenti: beni immateriali | €1000,00 |
| | | 4.3 | Acquisto di beni di investimenti: beni mobili | €2000,00 |
| | | 5.4 | Altre spese: borse di studio | €1555,78 |
| | A.4 | | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | €18.773,45 |
| | | 4.1 | Alternanza scuola-lavoro impresa formativa simulata | €17.456,68 |
| | | 4.6 | Curricoli digitali Fase 2 (PNSD) | €1.316,77 |
| | | 1.1 | Spese di personale non a carico fis | €1.316,77 |
| | | 1.3 | Spese di personale altri compensi pers. a T. ind. | €8.000,00 |
| | | 2.3 | Acquisto di beni di consumo: materiali e accessori | €2.500,00 |
| | | 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi: prestazioni professionali | €3.000,00 |
| | | 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi: altre spese per acquisto servizi ed utilizzo beni terzi | €3956,68 |
| | A.5 | | VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | €3.366,88 |
| | | 3.3 | Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi: servizi per trasferte | €3.366,88 |
| | A.6 | | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | €2.094,07 |
| | | 1.3 | Spese di personale: altri compensi per pers. a T. Ind. | €1.000,00 |
| | | 3.3 | Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi: servizi per trasferte | €500,00 |
| | | 3.4 | Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi: promozione | €594,07 |
| P | | | PROGETTI | €39.950,43 |
| | P.01 | P.1.3 | PNSD | €3.010,71 |
| | | P.1.4 | FSEPON CL 2019-119 Competenze di Base II ED. | €36.139,72 |
| | | P.1.10 | RISORSE PER DIDATTICA DIG. INTEGRATA | €800,00 |
| | | 1.1 | Spese di personale non a carico fis doc. | €14.824,70 |
| | | 1.2 | Spese di personale non a carico fis Ata | €4.018,02 |



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE L. COSTANZO

Viale Stazione, n. 70, 88041 DECOLLATURA (CZ) - Tel. Segreteria 0968 63309-61377

C.F. 99000720799 - czis00300n@istruzione.it – czis00300n@pec.istruzione.it –

www.iiscostanzodecollatura.gov.it



| | | | | |
|---|------|------|---|------------|
| | | 1.3 | Spese di personale altri compensi pers. a T. ind. | €12.000,00 |
| | | 1.4 | Spese di personale altri compensi pers. a T. ind. | €7.297,00 |
| | | 3.5 | Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi: formazione e aggiornamento | €1010,71 |
| | | 4.3 | Acquisto di beni di investimento: beni mobili | €800,00 |
| | P.03 | | PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI | €506,08 |
| | | 3.14 | Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi: altre spese | €506,08 |
| | P.04 | | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE | €5.539,28 |
| | | 4.1 | FORMAZIONE DOCENTI e ATA | €45.39,28 |
| | | 4.5 | RISORSE EX ART. 58 co4 DL 73/2021 | €1.000,00 |
| | | 3.5 | Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi: formazione e aggiornamento | €5.539,28 |
| | P.05 | | PROGETTI PER GARE E CONCORSI | €400,00 |
| | | 3.14 | Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi: altre spese | €400,00 |
| | G.1 | | AZIENDA AGRARIA | €38.468,87 |
| | | 2.3 | Acquisto di beni di consumo: materiali e accessori | €18.803,63 |
| | | 3.1 | Acquisto di servizi e beni di terzi: consulenze | €2.000,00 |
| | | 3.6 | Acquisto di servizi e beni di terzi: manutenzione ordinaria e riparazioni | €9.310,67 |
| | | 3.11 | Acquisto di servizi e beni di terzi: assicurazioni | €3.919,80 |
| | | 4.3 | Acquisto di beni di investimento: beni mobili | €2.000,00 |
| | | 6.1 | Imposte e tasse: imposte | €413,18 |
| | | 6.2 | Imposte e tasse: tasse | €2.021,59 |
| R | | | Fondo di riserva | €1000,00 |
| | R98 | | Fondo di riserva | |
| | | 98 | Fondo di riserva | |
| D | | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |



| | | | | |
|--|------|--|---------------------------------------|------|
| | D100 | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
|--|------|--|---------------------------------------|------|

PER UN TOTALE SPESE PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-DIDATTICA DI € 402.534,43, PER PROGETTI DI € 46.395,79 E GESTIONI ECONOMICHE DI € 38.468,87 .

Per una disamina analitica dei progetti si rimanda alle schede presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati (attraverso il sito web dell'Istituto - sezione PTOF 2022, come anche su Scuola in Chiaro). Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

IL FONDO DI RISERVA

| | | | |
|---|-----|------------------|--------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | € 1000 |
|---|-----|------------------|--------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 6,5% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

CONCLUSIONE

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 tutelare il diritto allo studio dell'utenza e offrire l'opportunità di una formazione di qualità 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 2023.



Decollatura, 14/01/2023

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Francesca Amendola