

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

### 1 Premessa

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.

La predisposizione del Programma Annuale presenta per le diverse attività programmate per l'anno corrente la previsione di specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'Istituzione scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria che è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento all' E.F. 2024 con la Nota Miur Prot. N. 25954 del 29/09/2023.

Pertanto, considerata la nuova tempistica per l'approvazione del Programma annuale 2024, comunicata con Nota 32631 del 21/11/2023, e la definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni attendibili, in modo da predisporre un documento contabile che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	RENDE TOCCI VILL. CEEP	C.DA TOCCI - 87036 C.DA TOCCI VILL. CEEP CS	CSAA87901Q
AA	RENDE - ARCAVACATA	C.DA ARCAVACATA - 87036 FRAZ. ARCAVACATA CS	CSAA87902R
AA	RENDE - QUATTROMIGLIA	C.DA QUATTROMIGLIA - 87036 C.DA QUATTROMIGLIA CS	CSAA87903T
AA	RENDE - S.STEFANO	C.DA S. STEFANO - 87036 C.DA S. STEFANO CS	CSAA87904V



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA IC**  
**RENDE QUATTROMIGLIA**

87036 RENDE (CS) VIA BUENOS AIRES - VILLAGGIO EUROPA C.F. 98077920787 C.M. CSIC87900V

EE	RENDE - VILLAGGIO EUROPA	C.DA TOCCI - 87036 C.DA TOCCI CS	CSEE879011
EE	RENDE - ARCAVACATA	C.DA ARCAVACATA - 87036 C.DA ARCAVACATA CS	CSEE879022
EE	RENDE - QUATTROMIGLIA	VIA L. DA VINCI - 87036 CASTIGLIONE SCALO CS	CSEE879033
EE	RENDE - S.STEFANO	C.DA S. STEFANO - 87036 C.DA S. STEFANO CS	CSEE879044
MM	SM RENDE QUATTROMIGLIA	VIA BUONES AIRES - VILLAGGIO EUROPA - 87036 RENDE - QUATTROMIGLIA CS	CSMM87901X
MM	SANTO STEFANO	C.DA SANTO STEFANO -87036 C:DA S.STEFANO CS	CSMM87901X
MM	VILLAGGIO EUROPA	VIA BUENOS AIRES-VILLAGGIO EUROPA 87036 RENDE-QUATTROMIGLIA CS	CSMM87901X
MM	ARCAVACATA	VIA BERTONI-87036 C.DA ARCAVACATA CS	CSMM87901X

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1084 alunni distribuiti su 66 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	RENDE VILL. EUROPA	3	59
AA	RENDE - ARCAVACATA	2	41
AA	RENDE - QUATTROMIGLIA	4	66
AA	RENDE - S.STEFANO	2	46
EE	RENDE - VILLAGGIO EUROPA	10	178
EE	RENDE - ARCAVACATA	5	84
EE	RENDE - QUATTROMIGLIA	15	249
EE	RENDE - S.STEFANO	5	63
MM	SM RENDE QUATTROMIGLIA	8	165
MM	SANTO STEFANO	3	34
MM	VILLAGGIO EUROPA	6	127
MM	ARCAVACATA	3	31

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 199 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente

- N. 169 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

## 2. Obiettivi PTOF

### • OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- 4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- 5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- 7) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- 8) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 10) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- 11) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- 12) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- 13) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
- 14) definizione di un sistema di orientamento.

## 3. BILANCIO

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 563.916,04 e' stato suddiviso in:  
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	FUNZIONAMENTO GENERALE	900.76
A01/5	RISORSE DM 162/2021	2651.00
A01/6	SOFFERENZE DOCENTI A.F. 2021	1215.20
A01/9	PNRR-Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	7301.00

A03/10	RISORSE "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" - CUP D29J21016920001	16000.00
A03/11	"EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021"	4870.00
A03/12	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022 Progetto 13.1.5A-FESRPO	43.00
A03/13	"Piano scuola4.0"-Azione1-Next digital classroom-D.M. n.218/2022 M4C113.2-2022-961-P18541	231193.18
A03/14	Contributi per Staffetta letteraria Bimed a.s. 2023-2024	2550.00
A03/6	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPO-CL-2021-22	863.31
A03/8	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	191.62
A05/02	Visite e uscite didattiche 2023-2024	1269.99
A05/1	VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE	391.74
A06/03	Risorse A.F. 2023-2024 ex DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	323.60
A06/1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1376.05
A06/2	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	487.77
P01/5	Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	1000.00
P02/06	Servizio di gestione assistenza specialistica per inclusione alunni	29998.00
P02/07	Servizio gestione assistenza specialistica per inclusione alunni 2023-2024	69849.83
P02/5	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON- CA-2021-1	3404.63
P04/04	Tirocinanti Unical	5600.00
P04/05	PNFD 2022/2023	2466.00
P04/06	Tirocinanti Unical 2023-2024	5800.00
P04/1	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	5942.13

Avanzo non Vincolato.

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	FUNZIONAMENTO GENERALE	41215.88
A01/10	Sofferenze e funzionamento amm e did. a.s. 2023-2024	441.53
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36905.87
A03/1	DIDATTICA	39445.01

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 17.952,00
--------------------------------	---------------------------------

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5.089,56
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.984,00
A03/1 - DIDATTICA	5.984,00
R98 - FONDO DI RISERVA	894,44

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE	Importo previsione
	47.206,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	41.215,88
0102 - VINCOLATO	900,76
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.089,56

Voce: A01/10 Sofferenze e funzionamento amm e did. a.s. 2023-2024	Importo previsione
	441,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	441,53

Voce: A01/5 RISORSE DM 162/2021	Importo previsione
	2.651,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.651,00

Voce: A01/6 SOFFERENZE DOCENTI A.F. 2021	Importo previsione
	1.215,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.215,20

Voce: A01/9 PNRR-Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	42.889,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	36.905,87
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.984,00

--

Voce: A03/1 DIDATTICA	Importo previsione
	45.429,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	39.445,01
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.984,00

Voce: A03/10 RISORSE "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" - CUP D29J21016920001	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/11 "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021"	Importo previsione
	4.870,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.870,00

Voce: A03/12 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022 Progetto 13.1.5A-FESRPO	Importo previsione
	43,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	43,00

Voce: A03/13 "Piano scuola4.0"-Azione1-Next digital classroom-D.M. n.218/2022 M4C113.2-2022-961-P18541	Importo previsione
	231.193,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	231.193,18

Voce: A03/14 Contributi per Staffetta letteraria Bimed a.s. 2023-2024	Importo previsione
	2.550,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.550,00

Voce: A03/6 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-22	Importo previsione
	863,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	863,31

Voce: A03/8 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	Importo previsione
	191,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	191,62

--	--

Voce: A05/02 Visite e uscite didattiche 2023-2024	Importo previsione
	1.269,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.269,99

Voce: A05/1 VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE	Importo previsione
	391,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	391,74

Voce: A06/03 Risorse A.F. 2023-2024 ex DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	Importo previsione
	323,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	323,60

Voce: A06/1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.376,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.376,05

Voce: A06/2 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	Importo previsione
	487,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	487,77

Voce: P01/5 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/06 Servizio di gestione assistenza specialistica per inclusione alunni	Importo previsione
	29.998,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.998,00

Voce: P02/07 Servizio gestione assistenza specialistica per inclusione alunni 2023-2024	Importo previsione
	69.849,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	69.849,83

Voce: P02/5 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1	Importo previsione
	3.404,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.404,63

<b>Voce: P04/04 Tirocinanti Unical</b>	<b>Importo previsione</b>
	5.600,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	5.600,00

<b>Voce: P04/05 PNFD 2022/2023</b>	<b>Importo previsione</b>
	2.466,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.466,00

<b>Voce: P04/06 Tirocinanti Unical 2023-2024</b>	<b>Importo previsione</b>
	5.800,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	5.800,00

<b>Voce: P04/1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	5.942,13
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	5.942,13

Il fondo di riserva pari ad Euro 894,44 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

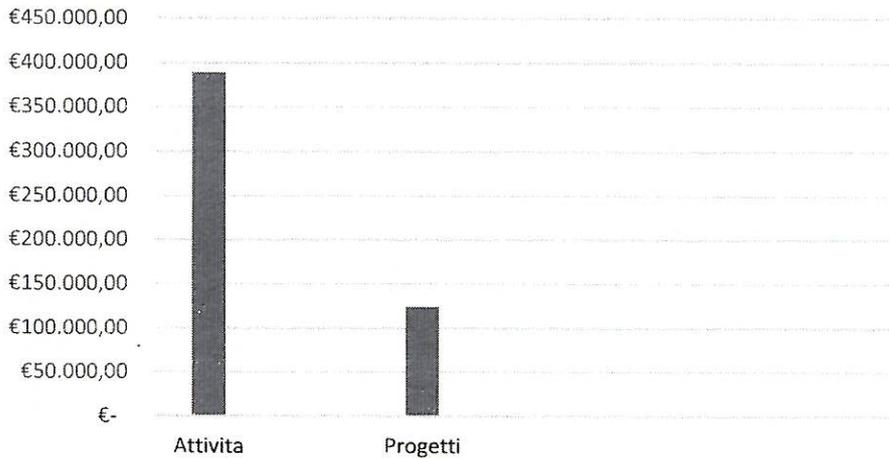
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

+

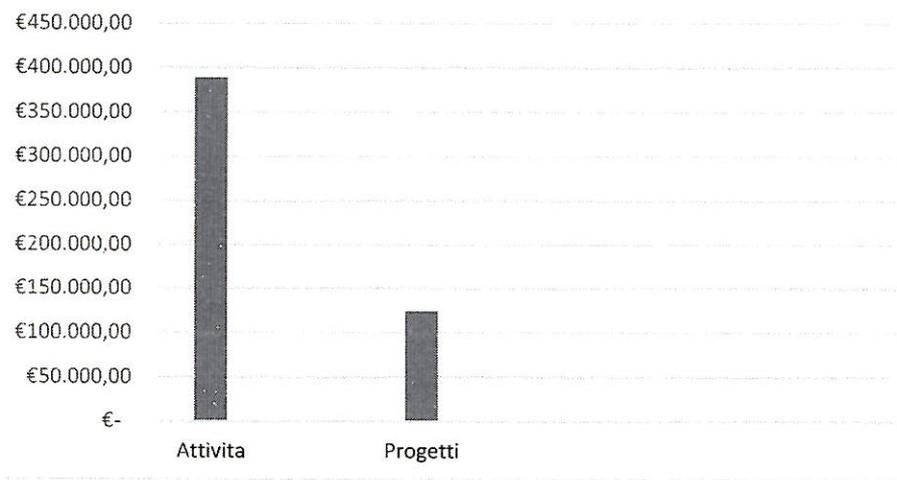
La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 50.218,94 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Voce: 0102 VINCOLATO	50218.94

### Entrate



### Spese



## CONCLUSIONI

I finanziamenti del Programma Annuale concorrono tutti alla realizzazione delle attività previste nel PTOF. In coerenza con quanto indicato dalla progettualità contenuta nel PTOF, le risorse finanziarie sono impegnate tenendo conto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e concorrono al miglioramento degli esiti scolastici conseguiti dagli studenti.

Tutte le proposte didattiche sono state formulate tenendo conto delle procedure indicate dalla normativa scolastica vigente ed in particolar modo dei ruoli degli organi collegiali e delle famiglie.

Si propone l'approvazione del Programma Annuale come importante fase di programmazione delle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari previste per l'anno finanziario 2024.

**Il Direttore SGA**

**Avv. Maria Gabriella Pingitore**



**Il Dirigente Scolastico**

**Dott.ssa Rippa Maria Cristina**

