



Relazione Programma Annuale A.F. 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.

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

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PM	IM "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M.	VIA ANNUNZIATA, 4 - 87021 BELVEDERE MARITTIMO CS	CSPM070003

La sede principale è suddivisa in due plessi con annessa palestra scolastica.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 483 alunni distribuiti su 30 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PM	IM "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M.	30	483

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 143 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 116 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- 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. Potenziamento delle competenze in ambito informatico e digitale, con utilizzo di nuovi laboratori.
- 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
- 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
- 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 in
- 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
- definizione di un sistema di orientamento

Ci si pone l'obiettivo di migliorare gli esiti delle prove INVALSI di ITALIANO e MATEMATICA.

Ridurre il gap con i benchmarks a livello regionale, di microarea e nazionale in riferimento alle prove INVALSI di ITALIANO e MATEMATICA.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	343.240,44
	1.1	Non Vincolato	12.906,91
	1.2	Vincolato	330.333,53

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Per il dettaglio si veda l'allegato " Calcolo avanzo d'amministrazione per Progetto e Attività"

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	4.702,20	3.188,32	1.513,88
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.032,97	3.731,97	7.301,00
	A.3	Didattica	167.109,69	5.986,62	161.123,07
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	3.036,22	0,00	3.036,22
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.584,72	0,00	21.584,72
	A.6	Attività di orientamento	8.696,89	0,00	8.696,89
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	126,17	0,00	126,17
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.937,39	0,00	2.937,39
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.323,78	0,00	4.323,78
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
PM IM "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M.

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA ANNUNZIATA, 4 C.F. 82001110780 C.M. CSPM070003

Totale avanzo utilizzato			223.550,03	12.906,91	210.643,12
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			119.690,41	0,00	119.690,41



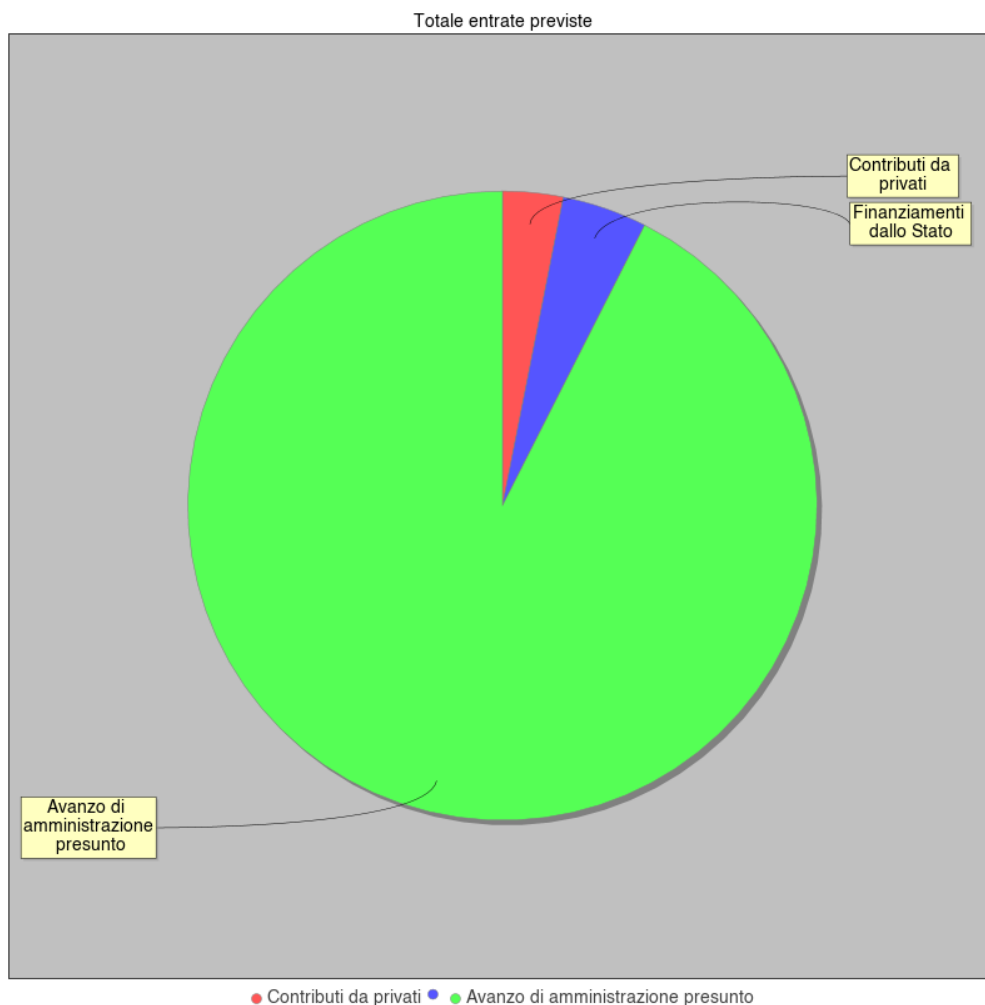
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.181,12
	1	Dotazione ordinaria	16.181,12
6		Contributi da privati	11.529,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	5.029,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	343.240,44
Finanziamenti dallo Stato	16.181,12
Contributi da privati	11.529,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.516,42 €, Spese 8.516,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.002,54	7.002,54
A.1.14 Risorse ex art. 77 DL 18/2020 - DM 186	1.508,57	1.508,57
A.1.32 Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L. 115/2022	5,31	5,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.188,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.513,88
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.814,22
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.008,57
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.777,77
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.224,77
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	5,31
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Si decide di aprire il Fondo Minute spese per un importo totale di Euro 1.000,00.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.180,52 €, Spese 20.180,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Funzionamento amministrativo	12.879,52	12.879,52
A.2.33 PNRR AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE GIUGNO	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.731,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.147,55
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00



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	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.546,19
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	5.801,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.833,33
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 172.452,91 €, Spese 172.452,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Didattica	11.329,84	11.329,84
A.3.15 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 ² - DM 187 lettera a) e b)	3,10	3,10
A.3.19 ART. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata	14,24	14,24
A.3.23 Patti di comunità contributi Art.2 , comma 1, lettera b, D.I.109/2020	4.837,79	4.837,79
A.3.24 Spazi e strumenti digitali per le STEM	0,92	0,92
A.3.26 Art.32 D.L. 22 Marzo 2021 n.41	8.682,09	8.682,09
A.3.27 Approdo al Jazz	757,08	757,08
A.3.28 13.1.2A-FESR PON-CL-2021-125	13,74	13,74
A.3.29 13.1.2A-FESR PON-CL-2021-126	27,58	27,58
A.3.34 D.M. 167/2022 AMPLIAMENTO O.F. 2022-23 JAZZ	10.197,82	10.197,82
A.3.35 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	18.388,09	18.388,09
A.3.36 PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS-LAB. PER LE PROFESSIONI DEL FUT. CUP.H54D23000570006	30.982,68	30.982,68
A.3.37 AVVISO/DECRETO: M4C1I1.4-2022-981 -AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	77.217,94	77.217,94
A.3.38 A.3.38 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2023 24 DEI LICEI MUSICALI - JAZZ	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.986,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	161.123,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.814,22
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.029,00

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	95.665,76
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.337,79
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.382,68
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	22.455,32
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.512,61
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	27,58
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	9.471,17

In A-03 sono stati iscritti i Progetti in ambito PNRR in fase di attuazione.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 6.441,35 €, Spese 6.441,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.4 Alternanza Scuola-Lavoro	6.441,35	6.441,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.036,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.405,13

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	4.900,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.541,35

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 26.584,72 €, Spese 26.584,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.584,72	26.584,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.584,72
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00



6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.584,72
-----	-----------------	---------	----------

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 8.696,89 €, Spese 8.696,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 Attività di orientamento	8.696,89	8.696,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.696,89

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	2.250,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.890,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.356,89

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 126,17 €, Spese 126,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.22 POR CALABRIA 2014/2020 - Codice progetto: 2020.10.1.1.122 - Emergenza COVID-19	126,17	126,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	126,17

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	126,17

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 2.937,39 €, Spese 2.937,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.10 (ex P.157) ASSISTENZA ALLA DISABILITA'	2.937,39	2.937,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.937,39

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.937,39

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.323,78 €, Spese 4.323,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.19 PNSD - Piano nazionale per la scuola digitale.	908,92	908,92
P.4.20 Risorse ex art. 120 DL 18/2020	1.134,86	1.134,86
P.4.26 Compenso per formatori	280,00	280,00
P.4.28 PNSD ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

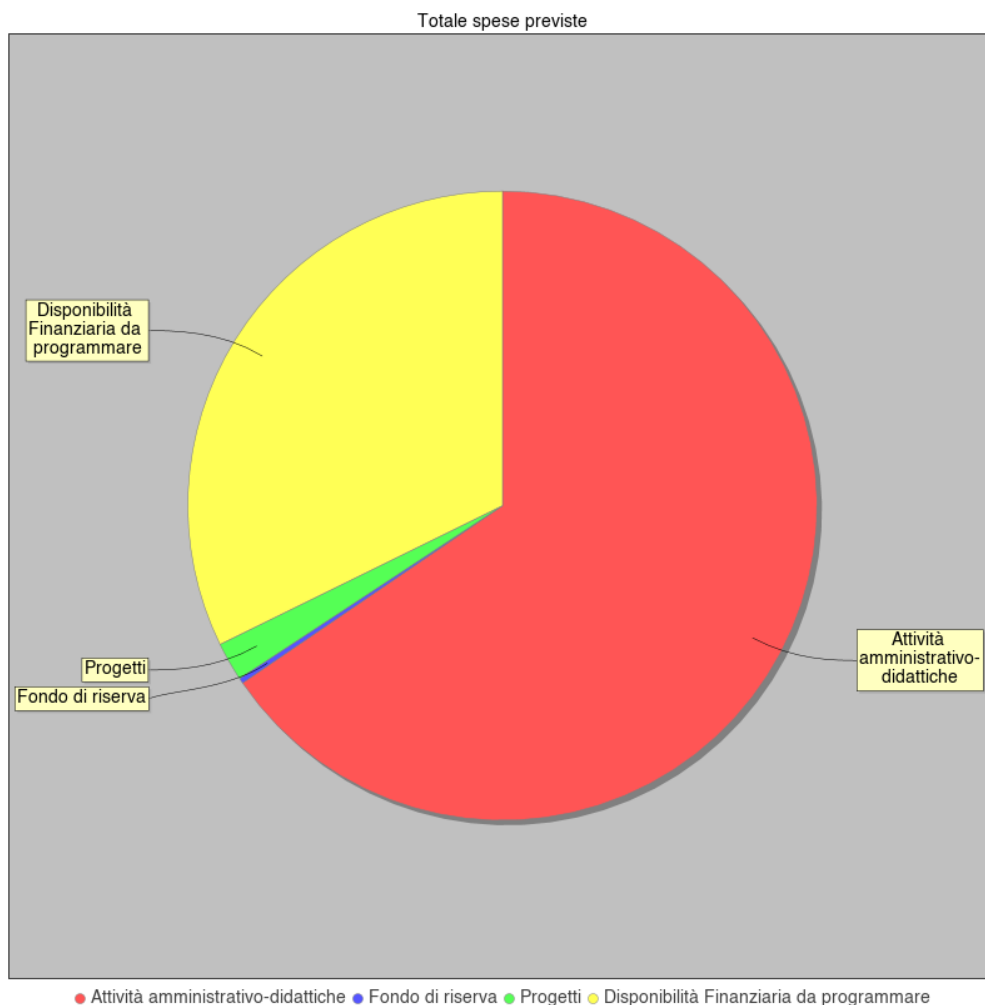
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.323,78

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	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.180,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	543,78

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	242.872,81
Progetti	7.387,34
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	119.690,41





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Il programma annuale è un documento previsionale che in corso d'anno subisce variazioni a causa di entrate non previste e non programmate. Si è deciso di non programmare l'entrata dei contributi volontari data l'esiguità degli stessi. Eventualmente, qualora ci fossero contributi volontari versati, il Dirigente Scolastico provvederà con una variazione al Programma Annuale 2024.

Nel corso dell'anno 2024, la scuola sarà impegnata nella chiusura di Progetti PNRR che l'ha vista coinvolta nel corso dell'anno 2023.

BELVEDERE MARITTIMO,
04-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Dott. Galiano Pasquale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annina Carnevale