



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "ALCMEONE" CROTONE**

88900 CROTONE (KR) VIA GIOVANNI PAOLO II, N. 330 C.F. 91021520795 C.M. KRIC81100B

Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2026.

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere 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 Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano 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;
- 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".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal Ministero dell'Istruzione alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2026 con la nota prot. n. 10021 del 30 settembre 2025.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2024 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2026, disposta dalla Nota MI prot. 24599 del 21 novembre 2026 e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Il Programma Annuale si articola in attività e in progetti, illustrati ciascuno da una scheda finanziaria che rappresenta il dettaglio delle risorse e delle spese; tale scheda è distinta in due sezioni: entrate e uscite. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento secondo la loro provenienza, mentre le spese sono aggregate per destinazione intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate. E' importante sottolineare che il programma annuale deve risultare in equilibrio tra entrate ed uscite.

Si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il rapporto costo-benefici.

E' redatto secondo la competenza, è improntato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il Programma annuale ha un impianto strutturale, che si articola in:

- attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzeranno sei contenitori omogenei predisposti dal Ministero dell'Istruzione e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- progetti: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal Ministero dell'Istruzione e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- gestioni: solo per le scuole che ne prevedono la presenza.

Il Piano delle Destinazione è stato determinato dal Ministero dell'Istruzione nell'Allegato 3 alla Nota Ministero dell'Istruzione prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018.

In altri termini, per attività si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti, in generale, "costi fissi", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, per la loro natura, "costi variabili", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curriculari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i PNRR che devono essere collocati nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "ALCMEONE" CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA GIOVANNI PAOLO II, N. 330 C.F. 91021520795 C.M. KRIC81100B

risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore generale del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando tutti quelli riferiti ad attività che si sono concluse, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o alcuni compensi da pagare.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. "ALCMEONE" CROTONE	VIA GIOVANNI PAOLO II, N. 330 - 88900 CROTONE KR	KRAA811007
AA	PLESSO S. FRANCESCO	VIA GIOVANNI PAOLO II , 330 - 88900 CROTONE KR	KRAA811018
EE	SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO	VIA GIOVANNI PAOLO II N°330 - 88900 CROTONE KR	KREE81101D
EE	PLESSO SC. PRIM. G. FALCONE	VIA SAFFO N. 45 - 88900 CROTONE KR	KREE81102E
EE	SCUOLA OSPEDALIERA CROTONE	OSPEDALE CIVILE VIA 25 APRILE - 88900 CROTONE KR	KREE81103G
MM	SCUOLA MEDIA ALCMEONE	VIA GIOVANNI PAOLO II - 88900 CROTONE KR	KRMM81101C

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1229 alunni distribuiti su 62 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. "ALCMEONE" CROTONE	6	136
AA	PLESSO S. FRANCESCO	5	112
EE	SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO	11	173
EE	PLESSO SC. PRIM. G. FALCONE	21	423
EE	SCUOLA OSPEDALIERA CROTONE	1	15
MM	SCUOLA MEDIA ALCMEONE	18	370

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 239 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 208 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "ALCMEONE" CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA GIOVANNI PAOLO II, N. 330 C.F. 91021520795 C.M. KRIC81100B

10/01/2025
10/01/2025

Il presente documento è un foglio di lavoro per la compilazione dei dati relativi alle attività didattiche e di ricerca svolte durante l'anno scolastico 2024/2025. È destinato ai docenti e ai ricercatori che operano nell'ambito dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica. Il documento è strutturato in modo da facilitare la raccolta e l'analisi dei dati, consentendo di monitorare i progressi e di identificare le aree di miglioramento. Le informazioni fornite saranno utilizzate per la valutazione delle performance e per la pianificazione delle attività future. È importante che i dati siano compilati accuratamente e in modo tempestivo, per garantire la validità e l'affidabilità delle informazioni raccolte. Il documento è diviso in sezioni che coprono diverse aree tematiche, tra cui la didattica, la ricerca, la didattica e la ricerca. Ogni sezione è progettata per raccogliere dati specifici, che saranno poi analizzati e sintetizzati in un report finale. La compilazione di questo documento è un processo continuo, che richiede l'attenzione e la collaborazione di tutti i docenti e ricercatori coinvolti. È importante che i dati siano aggiornati regolarmente, per riflettere l'andamento reale delle attività. Il documento è un strumento di lavoro importante, che contribuisce alla trasparenza e alla accountability delle attività didattiche e di ricerca. È un modo per documentare i risultati e per condividere le esperienze e le conoscenze acquisite. La compilazione di questo documento è un dovere per tutti i docenti e ricercatori che operano nell'ambito dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica. È un modo per dimostrare l'impegno e la dedizione verso la qualità dell'istruzione e della ricerca. Il documento è un strumento di lavoro importante, che contribuisce alla trasparenza e alla accountability delle attività didattiche e di ricerca. È un modo per documentare i risultati e per condividere le esperienze e le conoscenze acquisite.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Garantire il processo di dematerializzazione attraverso: - l'incarico assegnato all'amministrazione di sistema; - l'utilizzo della tecnologia per la didattica (registro elettronico) - l'archiviazione digitale e la gestione amministrativa (segreteria digitale); - la comunicazione istituzionale.

Migliorare la qualità dell'offerta formativa attraverso: - la definizione di percorsi di insegnamento finalizzati all'ampliamento delle conoscenze disciplinari e all'acquisizione di competenze anche trasversali - la pianificazione di processi di insegnamento che favoriscano l'apprendimento - la realizzazione di progetti annuali specifici gestiti dai docenti interni e/o esperti esterni - la partecipazione ai progetti PON e PNSD

è

Garantire il buon funzionamento di tutti i plessi scolastici: - rispetto alla sicurezza, alla vigilanza, alla manutenzione, alla pulizia degli spazi attraverso l'organizzazione e coordinamento delle attività e dei rapporti con il Comune di Crotone.

Promuovere la formazione del personale scolastico (Docente e Ata) in merito: - alla valorizzazione del lavoro - all'acquisizione di specifiche competenze professionali - alla diffusione di un clima relazionale positivo e costruttivo - alla cultura della prevenzione (D.Lvo 81/2008) - all'applicazione delle normative a favore del successo formativo e della dematerializzazione: (segreteria digitale).



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	685.129,90
	1.1	Non Vincolato	89.613,18
	1.2	Vincolato	595.516,72

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	20.293,37	18.435,57	1.857,80
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.943,67	20.033,67	1.910,00
	A.3	Didattica	355.808,40	43.864,48	311.943,92
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.495,06	0,00	18.495,06
	A.6	Attività di orientamento	7.515,87	0,00	7.515,87
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	194.990,27	0,00	194.990,27
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.882,72	7.279,46	2.603,26
	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			628.929,36	89.613,18	539.316,18



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "ALCMEONE" CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA GIOVANNI PAOLO II, N. 330 C.F. 91021520795 C.M. KRIC81100B

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	56.200,54	0,00	56.200,54
--	-----------	------	-----------



3.2. Previsione Entrate

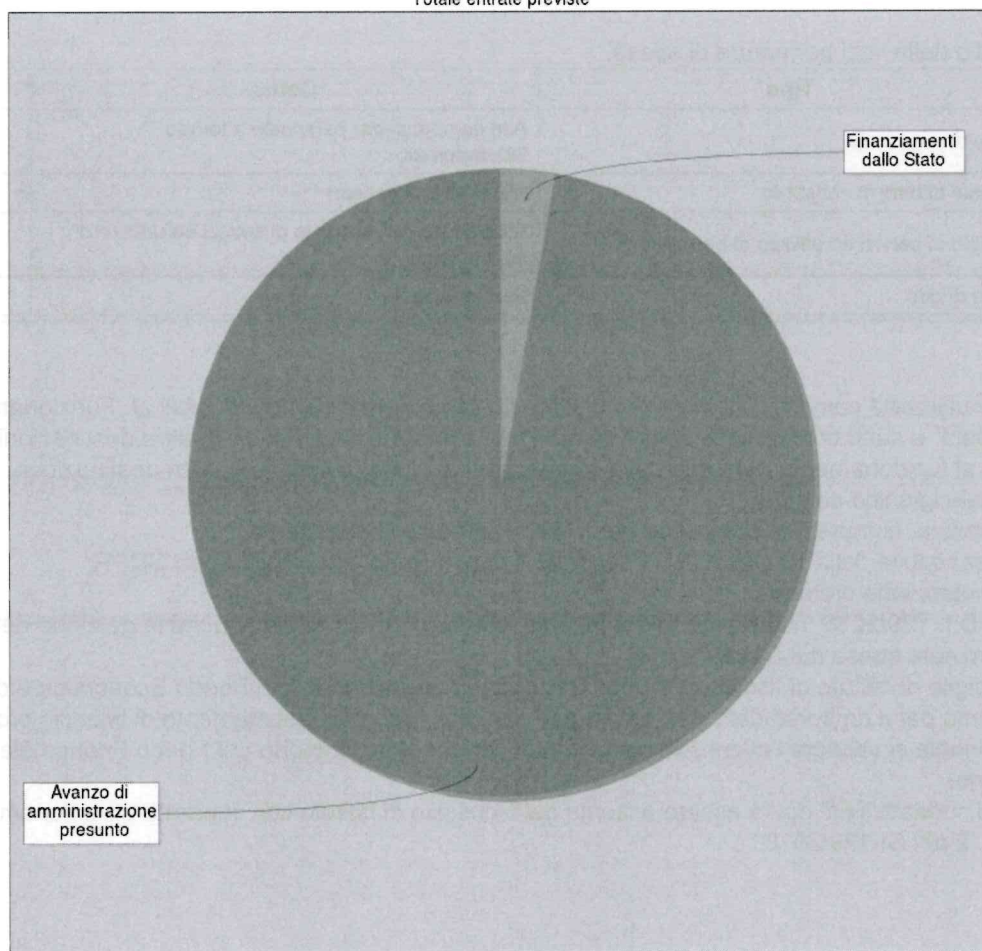
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	19.687,99
	1	Dotazione ordinaria	19.687,99

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	685.129,90
Finanziamenti dallo Stato	19.687,99

Totale entrate previste





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.793,37 €, Spese 28.793,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	18.793,93	18.793,93
A.1.4 SICUREZZA	9.999,44	9.999,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.435,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.857,80
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.293,93
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.299,44
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

L'attività A01 viene utilizzata come raccoglitrice per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "Funzionamento generale e Decoro della Scuola" e sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per materiale igienico-sanitario
- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP e Medico competente
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR;
- Spese per la manutenzione ordinaria.

Come previsto dal D.L. 129/2018, nell'attività A01 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA.

Si propone al Consiglio di Istituto di fissare in € 500,00 l'importo totale annuale del Fondo Economale e di fissare in € 80,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio e/o modifica del Programma Annuale si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo del Fondo Economale per l'intero Esercizio Finanziario.

L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 27.143,67 €, Spese 27.143,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	27.143,67	27.143,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "ALCMEONE" CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA GIOVANNI PAOLO II, N. 330 C.F. 91021520795 C.M. KRIC81100B

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.033,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.910,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.910,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.733,67
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	14.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00

Nell'attività A02/1 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo utili al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- spese telefoniche;
- canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere;
- spese postali.

A.3 - Didattica - Entrate 361.108,40 €, Spese 361.108,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	49.528,91	49.528,91
A.3.4 PROGETTO HANDICAP - L. 27/85	22,05	22,05
A.3.7 INVALSI: SAPER VALUTARE PER MIGLIORARE SCUOLA PRIMARIA	5.760,16	5.760,16
A.3.19 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVV. N. 10812 "ALCMEONE IN AZIONE :LABORATORI INCLUSIVI"	141,01	141,01
A.3.21 ECONOMIE PROGETTI PON REND. A COSTI STANDARD (P1.2-P2.1-P2.4-P2.5-P2.6-P2.7)	2.438,68	2.438,68
A.3.24 PROGETTO "LE PAROLE SONO SASSI" - CONTRASTARE IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO (LEGGE N. 234/2021)	409,85	409,85
A.3.26 PROGETTO PNRR INV. 1. "LA MIA SCUOLA: UN'ASSICURAZIONE SUL FUTURO" - COD. M4C111.4-2022-981-P-12127	10.575,77	10.575,77
A.3.27 PROGETTO PNRR LAB. 4.0 "VERSO LA SCUOLA DEL FUTURO" - COD. M4C113.2-2022-961-P-20057	1.241,35	1.241,35
A.3.28 PROGETTO "RI.PARTI.AMO."	1.337,81	1.337,81
A.3.29 PROGETTO HANDICAP - L. 27/85 A.S. 2023/2024 - DDR N.14520 DEL 18.11.2022	9,37	9,37
A.3.30 PIANO NAZIONALE PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE AI SENSI DEL D.LGS.	742,96	742,96
A.3.31 PROGETTO "ALCMEONE STEM" - COD. M4C113.1-2023-1143-P-28965	62.207,41	62.207,41
A.3.32 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE-DM 66/2023-COD. M4C112.1-2023-1222-P-41102	68.917,49	68.917,49



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "ALCMEONE" CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA GIOVANNI PAOLO II, N. 330 C.F. 91021520795 C.M. KRIC81100B

A.3.33 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - DDR N.13328 DEL 21.09.2023	6,65	6,65
A.3.34 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - DI DEL 24.08.2023	8,76	8,76
A.3.35 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - DDR N. 19971 DEL 21/12/2023	14,31	14,31
A.3.36 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - DR N. 10540 DEL 23/07/2024	0,10	0,10
A.3.37 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - D.I. 9/9/2024	606,80	606,80
A.3.38 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	81.631,22	81.631,22
A.3.39 ATTIVITÀ DI TIROCINIO	2.730,00	2.730,00
A.3.40 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - D. REG. N.18241 DEL 12.12.2024 - FONDO AGG.	15,80	15,80
A.3.41 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - D. REG. N.10892 DEL 24.07.2025-	41.286,15	41.286,15
A.3.42 SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ANNUALITÀ 2025 - D.I. DEL 21/10/2025	31.475,79	31.475,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	43.864,48
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	311.943,92
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.300,00

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	5.760,16
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	229.120,90
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13.729,69
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	393,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.565,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	79.595,78
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.750,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	531,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	885,02
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.277,42

L'attività A03 viene utilizzata come raccogliatore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con fondi Ministeriali, del Comune di Crotone e Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e privati secondo le indicazioni fornite con la Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 18.495,06 €, Spese 18.495,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi d'istruzione	18.495,06	18.495,06



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "ALCMEONE" CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA GIOVANNI PAOLO II, N. 330 C.F. 91021520795 C.M. KRIC81100B

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.495,06

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	18.495,06

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, viaggi di istruzione in Italia con contributo a carico delle famiglie.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 7.515,87 €, Spese 7.515,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di Orientamento	7.515,87	7.515,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.515,87

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	2.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.148,90
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.366,97

Attività A06 viene utilizzata come raccogliatore per distinte tipologie di attività, riconducibili alle attività di Orientamento secondo le indicazioni fornite con la Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019.

Nell'attività A06/01 sono compresi i fondi accreditati dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del DL 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

L'orientamento si articola:

- in entrata, con le attività di continuità verticale con i diversi ordini della nostra scuola e con le altre scuole;
- in itinere, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso l'istituto che fuori sede;
- in uscita, con iniziative di orientamento post diploma di licenza media e collaborazioni con gli istituti superiori del territorio.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 194.990,27 €, Spese 194.990,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.15 PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-72	671,13	671,13
P.2.16 PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84	592,68	592,68
P.2.18 PROGETTO "AGENDA ALCMEONE" - COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-36	5.511,64	5.511,64



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "ALCMEONE" CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA GIOVANNI PAOLO II, N. 330 C.F. 91021520795 C.M. KRIC81100B

P.2.19 "PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CL-2025-49 - AVVISO PROT. N. 9507, 22/01/2025, FSE+, "AGENDA SUD"	65.614,82	65.614,82
P.2.20 "PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-CL-2025-39 - AVVISO N. 57173 DEL 14/04/2025 "ORIENTAMENTO S. SEC I°"	43.820,00	43.820,00
P.2.21 "PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-252 - AVVISO N. 81652 DEL 23/05/2025 C.D PIANO ESTATE	78.780,00	78.780,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	194.990,27

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	138.754,70
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.263,81
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	38.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.700,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	14.771,76

I Progetti si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo Sviluppo delle competenze di base degli alunni e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato o con risorse vincolate specifiche. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019. le risorse previste sono costituite dalle economie realizzate dopo la rendicontazione a costi standard, le quali devono rimanere nei fondi finalizzati. Le stesse potranno essere destinate sia alla realizzazione di altre attività formative coerenti con gli altri moduli, sia all'acquisizione di attrezzature e materiale didattico. In nessun caso le eventuali economie possono essere utilizzate per emolumenti a favore del personale

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.882,72 €, Spese 9.882,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.767,33	8.767,33
P.4.2 PNSD -Azione#28 - Un animatore digitale in ogni scuola	1.115,39	1.115,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.279,46
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.603,26

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	3.115,39
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.466,76
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.800,57



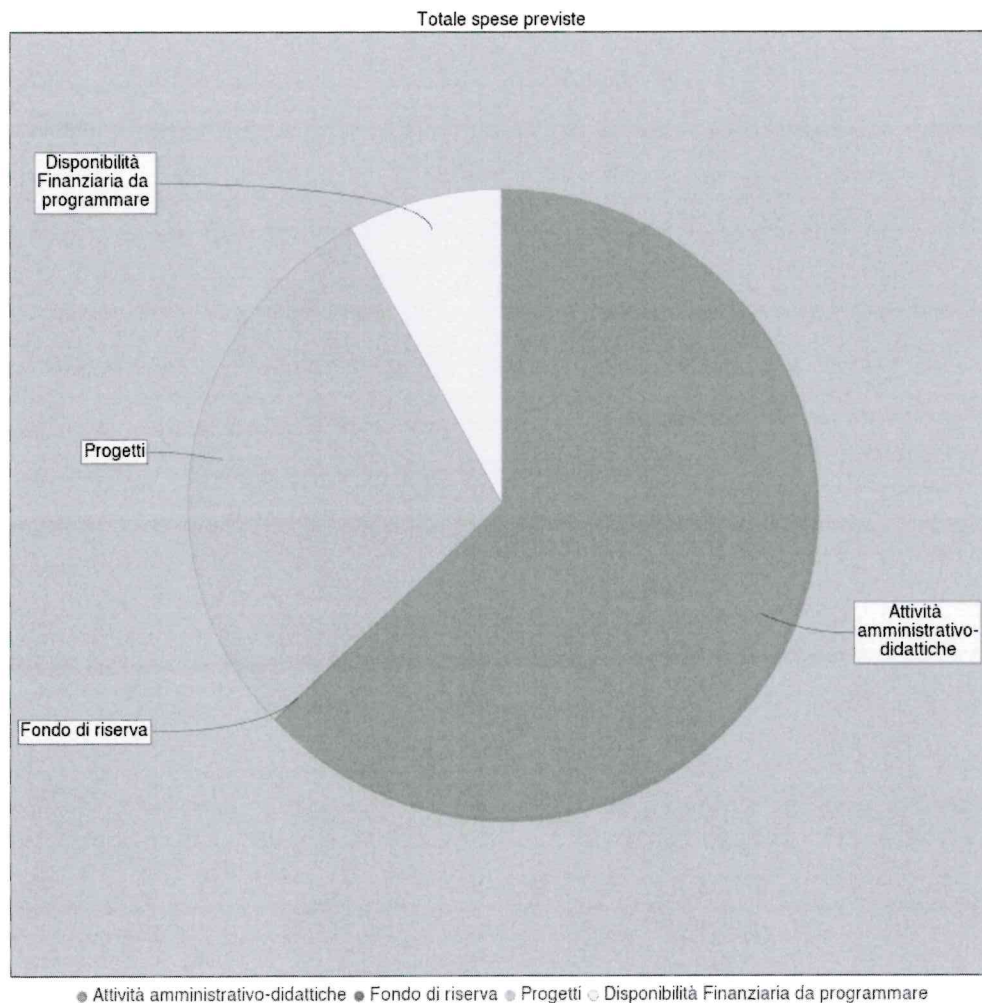
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "ALCMEONE" CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA GIOVANNI PAOLO II, N. 330 C.F. 91021520795 C.M. KRIC81100B

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Ministero dell'Istruzione o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	443.056,37
Progetti	204.872,99
Fondo di riserva	687,99
Disponibilità Finanziaria da programmare	56.200,54



Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro 687,99 (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto; si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare di € 56.200,54 € raggruppate per provenienza e tipologia, con specifiche ulteriori indicazioni:

€54.999,78 fondi degli Enti erogatori in attesa di disposizione (Fondi allocati per conto dell'ex USP di Crotone)

€1.158,55 fondi D.L. 8/4/2013 artt. 5 e 7 in attesa di restituzione

€5.444,04 residui pregressi da accantonare anno 2014 finanziamento per esternalizzazione pulizie

€16,34 economie non spese progetto PNSD - Azione#3 canone di connettività

€1,05 economie non spese progetto PNSD - Azione #24 Imiei10libri

€4,32 economie non spese progetto legge n. 27/85 IPSIA

€18,99 economie non spese D.L. 137/2020 art. 21 misure per la didattica digitale integrata

€0,06 economie non spese DL. 41/2021 art. 32 completamento progetto sostegno alla fruizione della DDI regioni del

Mezzogiorno

€1,45 economie non spese risorse finanziaria ex art. 39-bis D.L. 115/2022



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

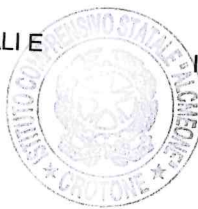
- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario
- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

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

CROTONE, 08-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ida Antonietta GUZZO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna IANNONE

