



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC "A. ROSMINI" KR

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

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 il Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129. La relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, verrà trasmessa ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. Innanzitutto si specifica che la Scuola ha inteso avvalersi della proroga concessa dal MI con nota prot. n. 32361 del 21/11/2023, a causa del sovraccarico di adempimenti della Scuole a fine anno, anche in considerazione alla gestione dei fondi PNRR.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Antonio Rosmini.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida e immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'Istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al Programma, come peraltro previsto dal Regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del Programma Annuale.

Con nota del 30/09/2023 prot. n. 25954 il MI ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2024 e riferimenti ai fini della predisposizione del PA.

Con nota del 30/09/2023 prot. n. 25954 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2024.

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	PLESSO ROSMINI	VIA S.CROCE 110 - 88900 CROTONE KR	KRAA813021
AA	INFANZIA PRINCIPE DI PIEMONTE	DISCESA CONIGLIERA - 88900 CROTONE KR	KRAA813032
EE	ROSMINI (CROTONE)	VIA S.CROCE 110 - 88900 LOC. CROTONE KR	KREE813037
EE	S. P. PRINCIPE DI PIEMONTE	VIA CONIGLIERA - 88900 CROTONE KR	KREE813048
MM	ANNA FRANK	VIA A. BRASILI - 88900 CROTONE KR	KRMM813014

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1064 alunni distribuiti su 56 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	PLESSO ROSMINI	10	201
AA	INFANZIA PRINCIPE DI PIEMONTE	2	37
EE	ROSMINI (CROTONE)	18	343
EE	S. P. PRINCIPE DI PIEMONTE	5	68



MM	ANNA FRANK	21	415

### 1.3 Personale scolastico

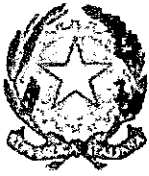
L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 177 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 147 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta.

Essa è stata formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.



## 2. Obiettivi PTOF

Nel PTOF sono inseriti i seguenti obiettivi :

- Potenziamento dell'organizzazione per ambienti di apprendimento in tutti i gradi di scuola dell'Istituto;
- Valorizzazione delle competenze linguistiche, mediante l'utilizzo di laboratori e conseguimento di certificazioni di livello adeguate all'ordine di scuola;
- Potenziamento delle competenze STEM e partecipazione a competizioni a livello nazionale;
- Valorizzazione dell'educazione interculturale, alla pace e al rispetto delle differenze;
- Potenziamento delle discipline motorie al fine di valorizzare le competenze personali, in ottica inclusiva; partecipazione alle competizioni studentesche e alle iniziative sportive del territorio;
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.



### 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	546.562,05
	1.1	Non Vincolato	357.319,44
	1.2	Vincolato	189.242,61

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Le fonti dell'Avanzo sono costituite da finanziamenti del MI, relativi al PNRR: Missione 1- Componente 1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" per la realizzazione di un sito Web; progetto di formazione animatori digitali, Missione 4- Componente 1 - Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"; "Nuove competenze e nuovi linguaggi" - linea di investimento M4C1 3.1; resti del PNRR realizzato nel 2023, Componente 1- Investimento 3.2- Azione 1 - Ambienti di apprendimento innovativi e fondi per l'orientamento. Finanziamenti del Comune per gli Educatori, Biblioteche di classe e Concittadini di Pitagora, nonché fondi per il pagamento del personale impegnato nelle attività del Conservatorio, fondi per la formazione del personale docente e ata.

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	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	200.226,25	180.319,44	19.906,81
	A.3	Didattica	332.517,16	177.000,00	155.517,16
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.297,14	0,00	1.297,14
	A.6	Attività di orientamento	2.645,74	0,00	2.645,74
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"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.875,76	0,00	9.875,76
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC "A. ROSMINI" KR

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		<b>546.562,05</b>	<b>357.319,44</b>	<b>189.242,61</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I fondi prelevati dall'Avanzo sono stati allocati nelle rispettive poste.



### 3.2 Previsione Entrate

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

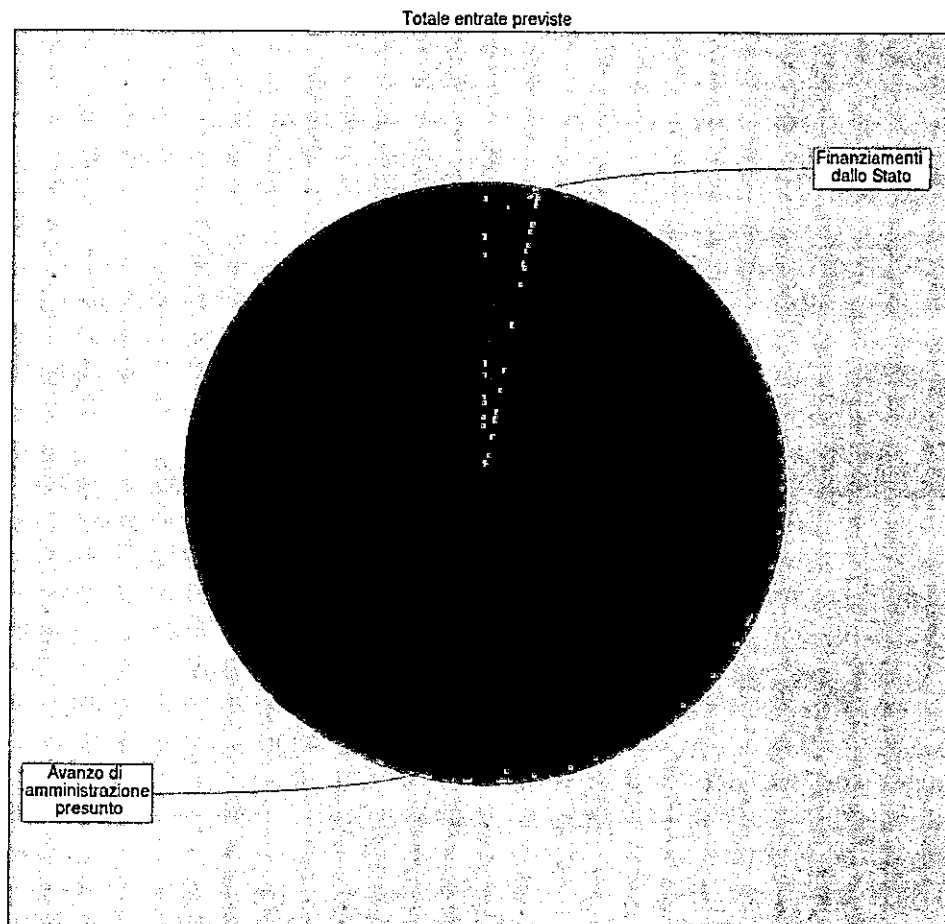
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.334,66
	1	Dotazione ordinaria	16.334,66

La dotazione ordinaria è stata comunicata dal MI con nota prot. n. 25954 del 29/09/2023.

La stessa è stata utilizzata nell'Attività A02 - funzionamento amministrativo, in A03 - funzionamento didattico e fondo di riserva.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	546.562,05
Finanziamenti dallo Stato	16.334,66



● ● Avanzo di amministrazione presunto



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC "A. ROSMINI" KR**

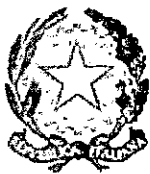
88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

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 e 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.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC "A. ROSMINI" KR

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 207.926,25 €, Spese 207.926,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	207.926,25	207.926,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	180.319,44
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.906,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.700,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	6.699,75
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	578,79
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	57.243,32
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	7.067,16
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	50.776,12
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.301,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21.260,11
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	10.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	16.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	3.300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.700,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

Le spese previste riguardano il corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, materiale di consumo di cancelleria, carta, toner, pulizia e sanificazione. Assistenza hardware e software, interventi di manutenzione ordinaria delle macchine in dotazione agli Uffici, contratto di noleggio fotocopiatrici, abbonamenti a riviste e giornali di settore, spese telefoniche, gestione del servizio di Tesoreria all'Istituto Cassiere e anticipazione del fondo per le minute spese al DSGA, pari ad € 300.

#### A.3 - Didattica - Entrate 340.825,82 €, Spese 340.825,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	230.549,42	230.549,42
A.3.12 NEX GENERATION EU-PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI	2.000,00	2.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC "A. ROSMINI" KR

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

A.3.13 NEX GENERATION EU-PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZ. 1 - C. I. P. M4C1I3.2-2022-961-P-13201	119,57	119,57
A.3.14 PNRR - LINEA INVESTIMENTO 3.1 MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI	108.156,83	108.156,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	177.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	155.517,16
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.308,66

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	23.134,08
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	87.022,75
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	35.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	11.102,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	82.928,23
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	26.935,48
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.026,25
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	886,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	47.476,68
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.014,00

Le spese in A03 riguardano il funzionamento didattico :cancelleria, carta, toner, per i laboratori. Assistenza hardware e software, interventi di manutenzione ordinaria delle macchine in dotazione ai laboratori, abbonamenti a riviste e giornali, libri per biblioteche scolastiche, spese telefoniche, spese per gli Educatori, assicurazione alunni, Concittadini di Pitagora ecc...

In questo Aggregato sono presenti anche i finanziamenti relativi a fondi per Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, resti PNRR, Nuove competenze e nuovi linguaggi.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.297,14 €, Spese 1.297,14 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e viaggi d'istruzione	1.297,14	1.297,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.297,14

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	1.297,14



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC "A. ROSMINI" KR

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

Resti 2023 per viaggi d'istruzione.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.645,74 €, Spese 2.645,74 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Fondi per orientamento	2.645,74	2.645,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.645,74

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.145,74

Resti 2023 per orientamento scolastico.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.875,76 €, Spese 9.875,76 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Iniziative di formazione personale docente	6.327,43	6.327,43
P.4.2 Iniziative di formazione personale ATA	3.548,33	3.548,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.875,76

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.875,76

Resti 2023 dei fondi per la formazione del personale docente e ata.

**Totale spese previste**

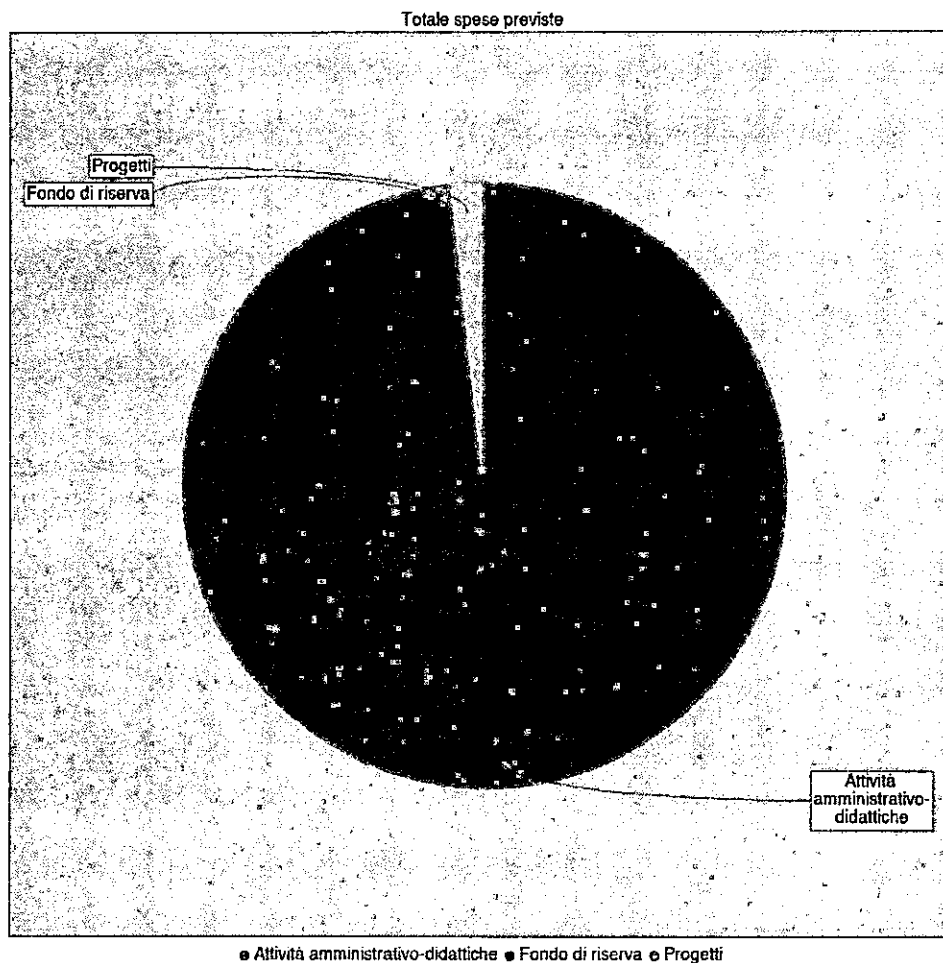
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	552.694,95



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC "A. ROSMINI" KR

88900 CROTONE (KR) VIA SANTA CROCE, 110 C.F. 03056600798 C.M. KRIC813003

Progetti	9.875,76
Fondo di riserva	326,00

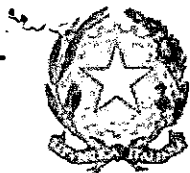


il fondo di riserva ammonta a € 326,00.



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nessuna disponibilità da programmare.



#### 4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con finanziamenti diversi. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa della Scuola, caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e delle progettualità interne. Tutte le proposte didattiche sono scaturite dai Consigli di classe e dall'analisi dei bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio Docenti e approvati dal Consiglio d'Istituto. Nella convinzione di aver agito per il meglio, nell'interesse dell'istituzione scolastica e della sua comunità, osservando tutte le norme di legge e regolamentari, si propone la Consiglio d'Istituto li approvazione del presente Programma Annuale per l'esercizio 2024.

CROTONE, 11-01-2024



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
MARIA MAURO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Maria Fontana ARDITO

