



## 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:

Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 15/01/2024.

Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

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.

Si sottolinea che le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

#### 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. "G. MARCONI" PETILIA POL.	VIA ASSUNTA - 88837 PETILIA POLICASTRO KR	KRAA81600A
AA	SCUOLA MATERNA "PETERPAN"	VIA BACHELET - 88050 FRAZ. PAGLIARELLE KR	KRAA81601B
AA	WALT DISNEY	VIA ASSUNTA, 17 - 88837 PETILIA POLICASTRO KR	KRAA81603D
AA	G. RODARI	VIA COLLA - 88837 PETILIA POLICASTRO KR	KRAA81604E
EE	MATTIA PRETI	VIA COLLE DEI MORTI - 88050 FRAZ. PAGLIARELLE KR	KREE81601L
MM	"G. MARCONI"	VIA ASSUNTA - 88837 PETILIA POLICASTRO KR	KRMM81601G
MM	S. M. PAGLIARELLE	VIA SILANA - 88837 PAGLIARELLE KR	KRMM81602L

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 439 alunni distribuiti su 25 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. "G. MARCONI" PETILIA POL.	0	0



AA	SCUOLA MATERNA "PETERPAN"	3	50
AA	WALT DISNEY	1	28
AA	G. RODARI	2	43
EE	MATTIA PRETI	5	69
MM	"G. MARCONI"	10	202
MM	S. M. PAGLIARELLE	4	47

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 83 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 67 - Personale docente
- N. 15 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

La domanda educativo-formativa è in perenne cambiamento, in quanto esige oltre alla diversificazione dell'offerta anche flessibilità organizzativa, capacità di cogliere i cambiamenti e di adeguarsi ad essi nella misura necessaria a cogliere ogni aspetto innovativo nei contenuti e nei metodi d'insegnamento.

La domanda più comune è quella di garantire agli alunni una certa capacità orientativa ed una preparazione minima per proseguire gli studi.

Tenendo presente i risultati del RAV, la scuola ha voluto darsi le seguenti Priorità e traguardi:

### PRIORITA'

- Aumentare il numero di studenti promossi con votazione 7 all'esame di stato della scuola secondaria di primo grado.

### TRAGUARDI

Aumentare del 5% (con intervallo di accettabilità più o meno 2%) il numero di studenti promossi con votazione 7 all'esame di stato della scuola secondaria di primo grado, in riferimento al dato regionale.

In merito ai risultati nelle prove standardizzate nazionali si sono programmati le seguenti Priorità e traguardi

### PRIORITA'

- Migliorare gli esiti raggiunti nelle prove standardizzate nazionali di Matematica della scuola primaria.

### TRAGUARDI

Avvicinarsi alla media dei valori di variabilità regionale nelle prove di matematica della scuola Primaria

Si è poi cercato di individuare Priorità e traguardi anche per le Competenze chiave europee

### Priorità

Indirizzare gli studenti nella scelta di comportamenti "sostenibili" in ogni settore e in ogni momento della loro vita, affinché siano attenti all'ambiente e sappiano consapevolmente rispettarlo.

### Traguardo

Potenziare la capacità degli studenti di assumere comportamenti orientati alla cittadinanza attiva e consapevole, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>159.265,19</b>
	1.1	Non Vincolato	40.107,93
	1.2	Vincolato	119.157,26

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nella programmazione annuale si è cercato di impegnare tutti i fondi pervenuti dai vari enti

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.934,00	12.000,00	4.934,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	10.000,00	10.000,00	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	110.367,27	5.000,00	105.367,27
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	469,70	0,00	469,70
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	241,14	0,00	241,14
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.323,15	0,00	5.323,15
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.822,00	3.000,00	2.822,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<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>		149.157,26	30.000,00	119.157,26
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		10.107,93	10.107,93	0,00



### 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	7.971,33
	1	Dotazione ordinaria	7.971,33
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

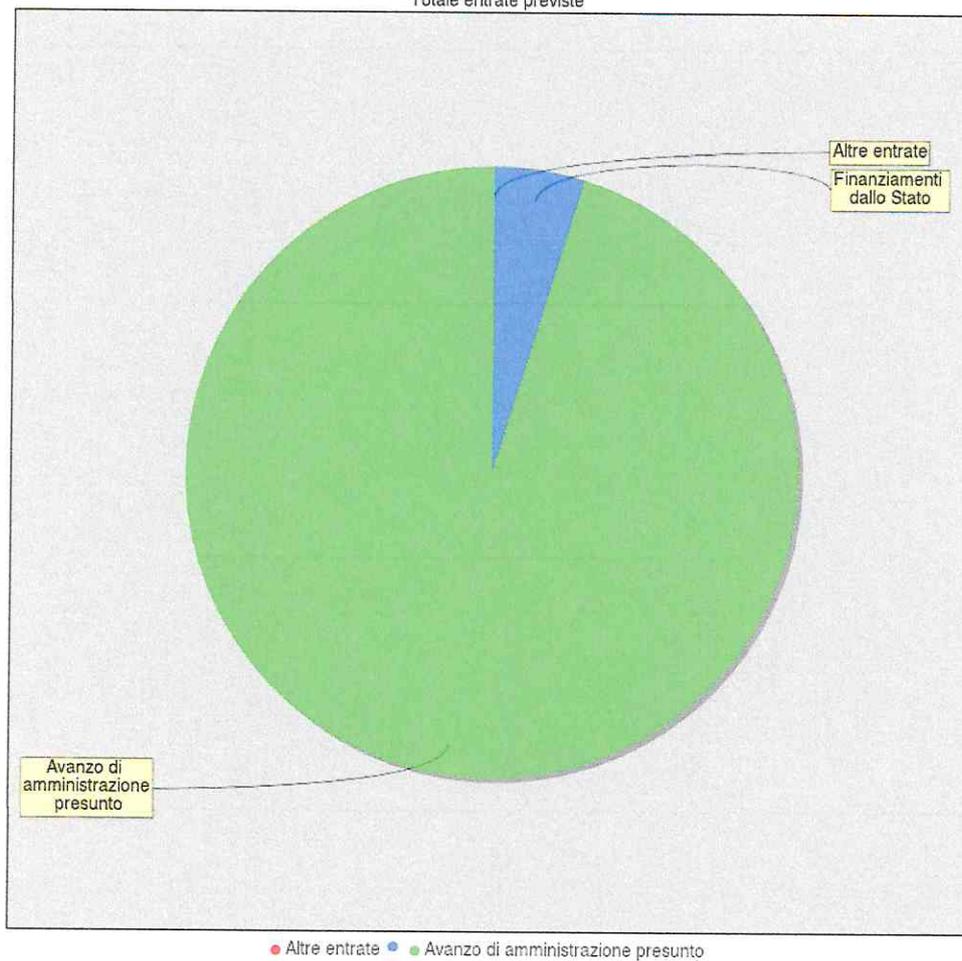
La scuola rientra nel Piano regionale di dimensionamento, pertanto sarà accorpata.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	159.265,19
Finanziamenti dallo Stato	7.971,33
Altre entrate	0,01



Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 19.934,00 €, Spese 19.934,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00	15.000,00
A.1.6 PNRR MISSIONE1 COMP. 1- INVES 1.4 ESP. DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI "CUP D81F22001790006	3.641,00	3.641,00
A.1.7 PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.2"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" AVVISO APRILE 2022	1.293,00	1.293,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.934,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.934,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 12.000,00 €, Spese 12.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	12.000,00	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	350,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00



3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.070,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	980,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

**A.3 - Didattica - Entrate 112.988,60 €, Spese 112.988,60 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.2 FONDI ART.21 COMMA 3 D.L. 28/10/2020 N.137 -DIDATTICA INTEGRATA NOTA PROT.N.155	11.766,29	11.766,29
A.3.3 RISORSE PER LA DIDATTICA A DISTANZA-ART.120, COMMA 2,DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N18 CONVERTITO	1.988,22	1.988,22
A.3.9 DIDATTICA INTEGRATA NELLE REG DEL MEZZOGIORNO ART. 32 COMMA1 LEGGE 22 MARZO 2021 CUP D89J210184401	33,93	33,93
A.3.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI - PER LE STEM -PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA -PNRR E PSND	328,87	328,87
A.3.11 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7.621,33	7.621,33
A.3.17 PIANO "SCUOLA4.0-AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM-CODICE PROG.: M4C1I3.2-2022-961-P-15481	8.312,50	8.312,50
A.3.18 AZ. DI PREV. E CONTRASTO DISP- SCOL. D.M. 170/2022 COD. M4C1I1.4-2022-981-P-18597 CUP D84D2200428	82.937,46	82.937,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	105.367,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.621,33

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	63.185,36
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.321,60
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	12.243,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.862,80
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.121,33
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	13.754,51

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 469,70 €, Spese 469,70 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	469,70	469,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	469,70
-----	------------------------------------	-----------	--------

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	469,70

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 241,14 €, Spese 241,14 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	241,14

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	241,14

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 5.323,15 €, Spese 5.323,15 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.8 L.R. 8 MAGGIO 1985 N.27 DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 23/24	5.323,15	5.323,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.323,15

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	5.323,15

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.822,00 €, Spese 5.822,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.11 DID. DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO PNRR	2.000,00	2.000,00
P.4.12 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.000,00	3.000,00
P.4.13 PNFD FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/23 NOTA ASSEGNAZIONE AMBITO CAL 7-8	822,00	822,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1			



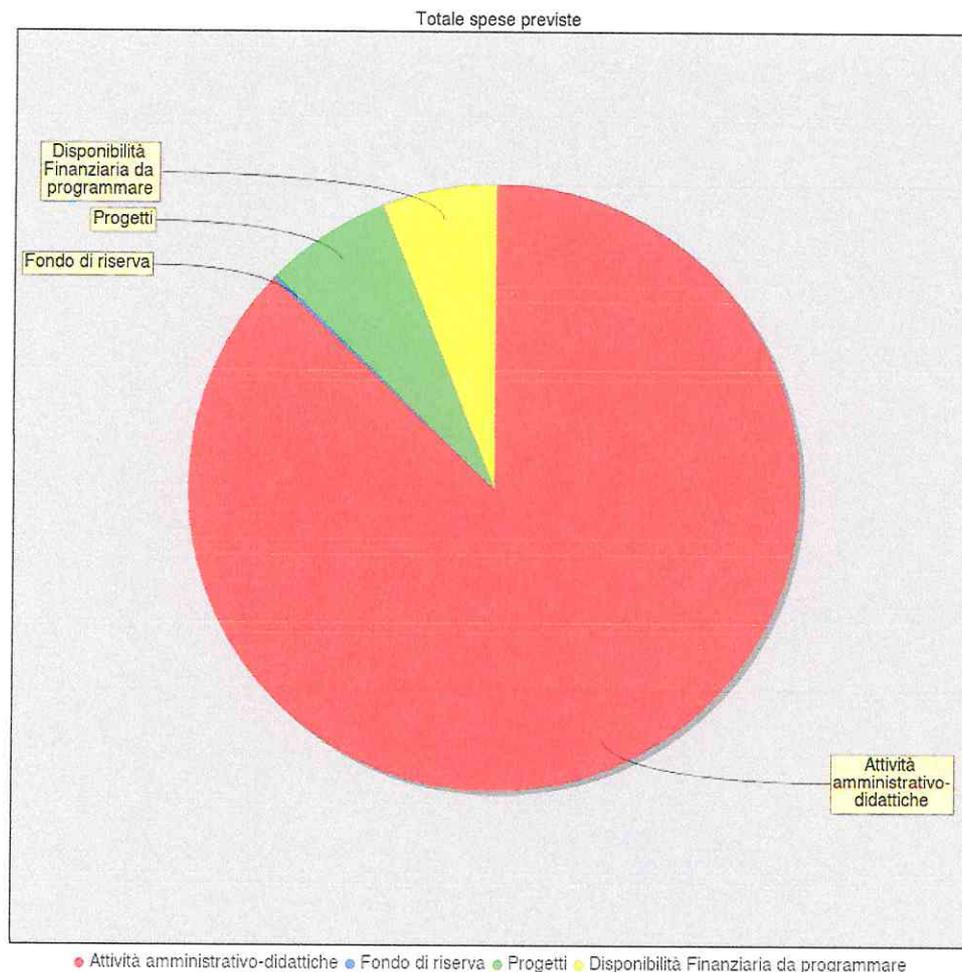
	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.822,00

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	2.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	408,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	413,20

### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	145.633,44
Progetti	11.145,15
Fondo di riserva	350,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	10.107,94





KRIC81600E - AE0AE61 - REGISTRO PROTOCOLLO 0000655 - 15/02/2024 - VI.3 - U  
KRIC81600E - AE0AE61 - ALBO PRETORIO - 3000027 - 15/02/2024 - B2 - PROG ANN. - U

Ministero della Giustizia e del Medio Oriente e del Mediterraneo  
Ufficio Selezioni Regionali CALABRIA  
C.I.C. G. MARCONI - PETILIA POL.  
88837 PETILIA POLICASTRO (KR) VIA ASSUNTA C.F. 81005510797 C.M. KRIC81600E



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Si è deciso di lasciare una quota da programmare, per eventuali necessità

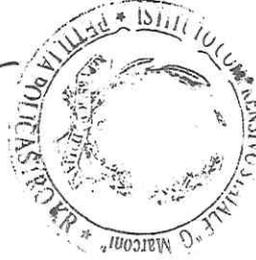


#### 4. Conclusioni

PETILIA POLICASTRO, 11-  
01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Anna Donnici



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. Antonio Libardi