



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

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. 435 alunni distribuiti su 27 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. "G. MARCONI" PETILIA POL.	0	0
AA	SCUOLA MATERNA "PETERPAN"	2	46
AA	WALT DISNEY	1	14
AA	G. RODARI	3	51
EE	MATTIA PRETI	6	80
MM	"G. MARCONI"	12	188
MM	S. M. PAGLIARELLE	3	56

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 88 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "G. MARCONI" PETILIA POL.
88837 PETILIA POLICASTRO (KR) VIA ASSUNTA C.F. 81005510797 C.M. KRIC81600E

- N. 67 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- gli obiettivi formativi indicati di seguito (legge 107/2015, art.1, comma 7). Tali obiettivi sono stati selezionati e ordinati dal Collegio Docenti, sulla base dell'Atto di indirizzo redatto dal Dirigente Scolastico (pubblicazione del 28/09/2015). Essi tengono conto dell'identità che l'istituto è venuto assumendo nel tempo, delle linee educative poste in nei precedenti anni scolastici, delle criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione e
- delle prospettive delineate nelle linee essenziali del Piano di Miglioramento.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	188.894,82
	1.1	Non Vincolato	65.669,25
	1.2	Vincolato	123.225,57

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	17.315,81	15.000,00	2.315,81
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.193,00	22.350,00	3.843,00
	A.3	Didattica	37.812,85	5.000,00	32.812,85
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.168,80	1.000,00	1.168,80
	A.6	Attività di orientamento	886,26	500,00	386,26
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.996,85	0,00	17.996,85
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64.702,00	0,00	64.702,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	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			167.075,57	43.850,00	123.225,57



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	21.819,25	21.819,25	0,00
--	------------------	------------------	-------------



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

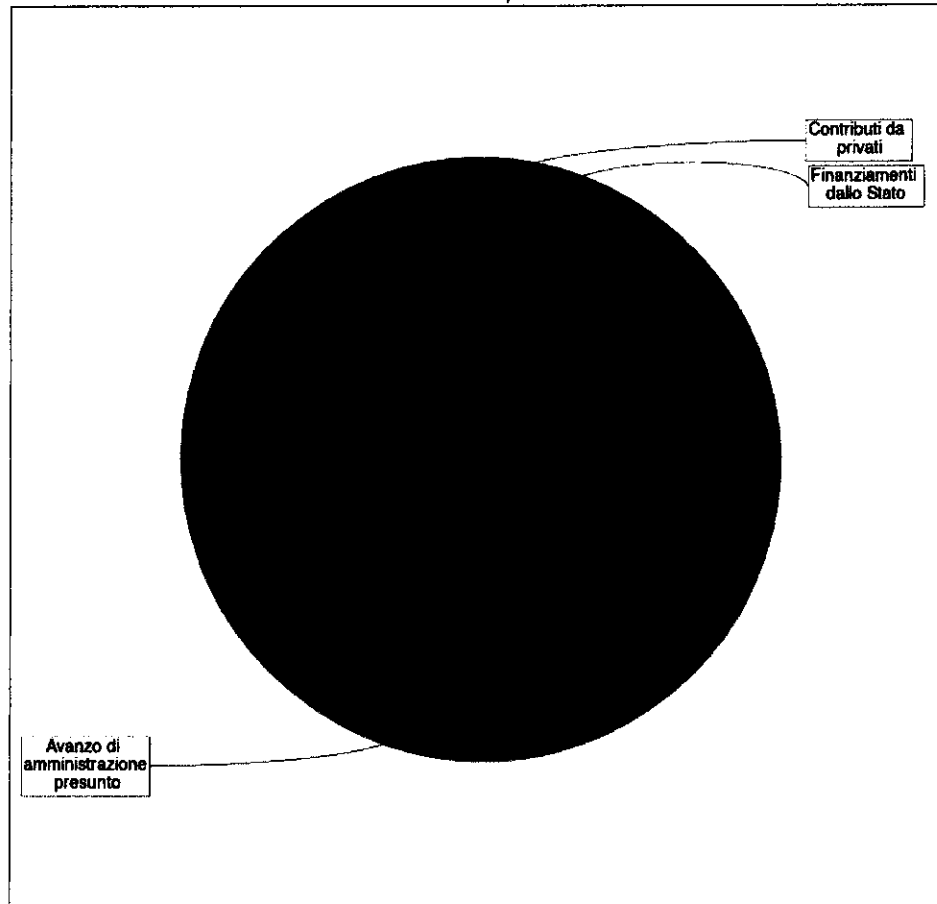
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.060,00
	1	Dotazione ordinaria	7.860,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.200,00
6		Contributi da privati	3.412,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.262,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	150,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	188.894,82
Finanziamenti dallo Stato	11.060,00
Contributi da privati	3.412,50



Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "G. MARCONI" PETILIA POL.

88837 PETILIA POLICASTRO (KR) VIA ASSUNTA C.F. 81005510797 C.M. KRIC81600E

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 25.225,81 €, Spese 25.225,81 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.315,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.710,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.200,00

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	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.650,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.334,31
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	0,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	650,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	250,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.412,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.229,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.605,50 €, Spese 32.605,50 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.350,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.843,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.262,50
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	150,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

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	1.500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.280,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.112,50
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	450,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "G. MARCONI" PETILIA POL.

88837 PETILIA POLICASTRO (KR) VIA ASSUNTA C.F. 81005510797 C.M. KRIC81600E

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.764,76
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.595,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	920,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.320,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.661,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.350,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	350,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.102,24
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.900,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00

A.3 - Didattica - Entrate 37.812,85 €, Spese 37.812,85 €

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	32.812,85

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	37.812,85

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.168,80 €, Spese 2.168,80 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.168,80

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	2.168,80

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 886,26 €, Spese 886,26 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	386,26

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	886,26

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 17.996,85 €, Spese 17.996,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 SMART CLASS-OBIETTIVO SPECIFICO 10-8 AZIONE 10.8.6 AZ PER ALLESTIMENTO CENTRI SCOL.DIGITALE	17.996,85	17.996,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.996,85

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.996,85

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 64.702,00 €, Spese 64.702,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO PON 10.2.1A -FSEPO CL-19	19.846,00	19.846,00
P.2.2 PROGETTO PON 10.2.2A -FSEPO CL-45	44.856,00	44.856,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	64.702,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

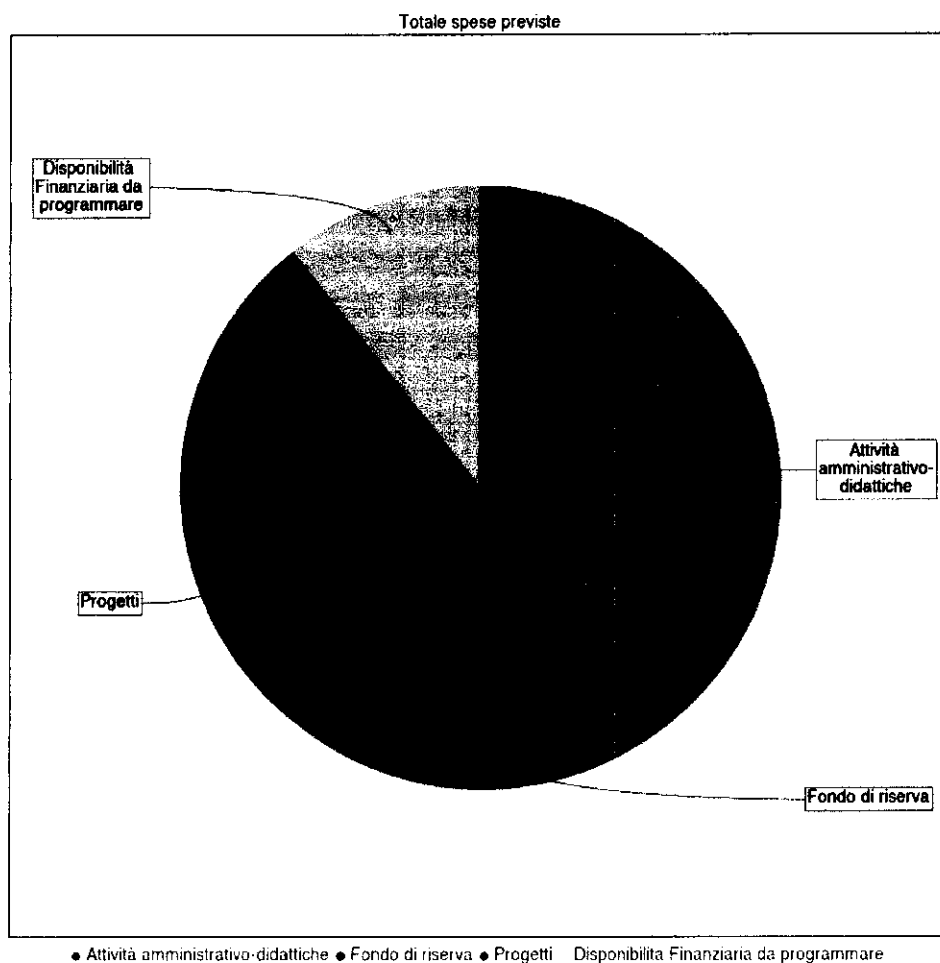
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	64.702,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	98.699,22
Progetti	82.698,85
Fondo di riserva	150,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	21.819,25



--	--





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **14-01-2021**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

Rosa Maria RIZZUTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuliana CICERO