



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 05/01/2023 con delibera n° 14, come aggiornato nell'a.s. 2022/23 con delibera n.12 del 20/12/2022;

¿ 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.

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. 428 alunni distribuiti su 26 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. "G. MARCONI" PETILIA POL.	0	0
AA	SCUOLA MATERNA "PETERPAN"	3	47
AA	WALT DISNEY	1	16
AA	G. RODARI	2	50



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

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

EE	MATTIA PRETI	6	85
MM	"G. MARCONI"	11	188
MM	S. M. PAGLIARELLE	3	42

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
- N. 70 - Personale docente
- N. 17 - 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 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	204.816,80
	1.1	Non Vincolato	40.254,01
	1.2	Vincolato	164.562,79

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	17.404,31	7.000,00	10.404,31
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.000,00	10.000,00	0,00
	A.3	Didattica	116.301,03	2.100,00	114.201,03
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	825,55	825,55	0,00
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"	37.957,45	0,00	37.957,45
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	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			187.488,34	22.925,55	164.562,79



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

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

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	17.328,46	17.328,46	0,00
--	-----------	-----------	------



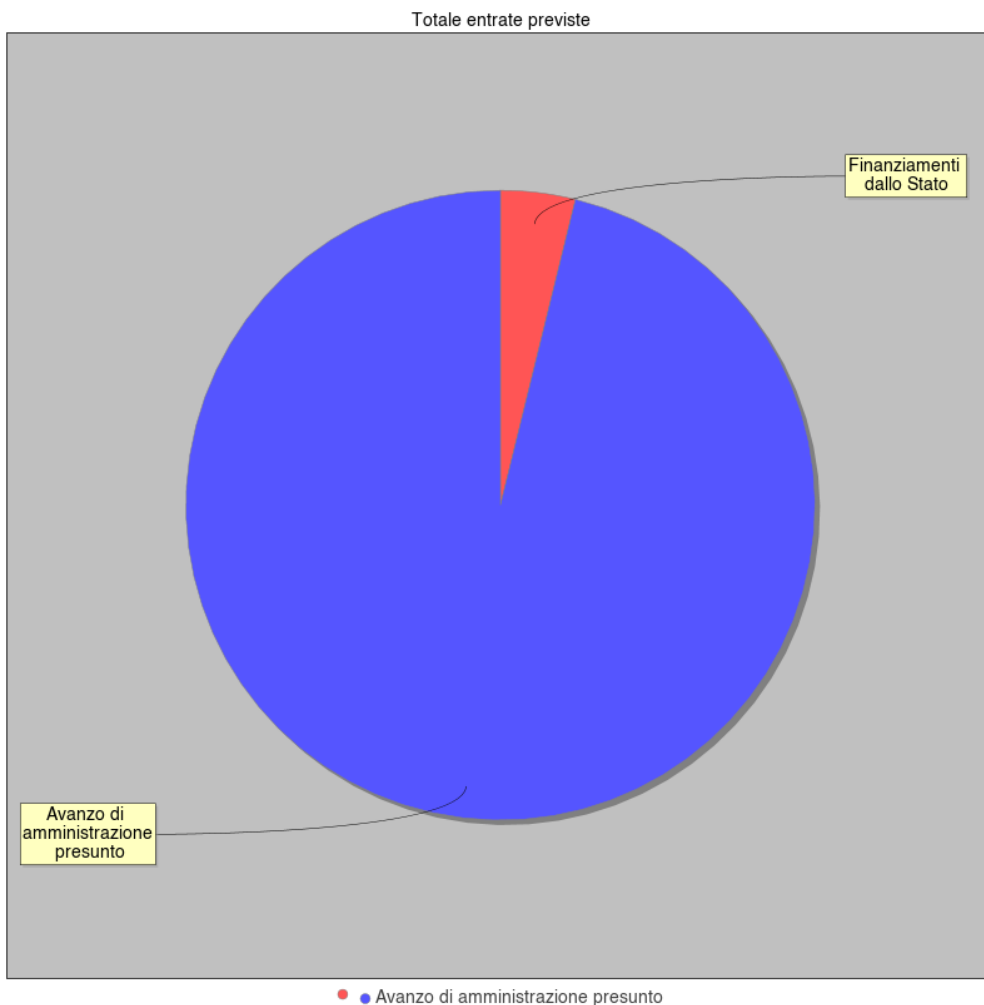
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	8.171,69
	1	Dotazione ordinaria	8.171,69

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	204.816,80
Finanziamenti dallo Stato	8.171,69





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 22.176,00 €, Spese 22.176,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.771,69	11.771,69
A.1.5 RIS. EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 /07/ 21 N. 106 SOSTEGNI BIS	40,22	40,22
A.1.6 PNRR MISSIONE1 COMP. 1- INVES 1.4 ESP. DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI "CUP D81F22001790006	7.301,00	7.301,00
A.1.7 PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.2"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" AVVISO APRILE 2022	1.293,00	1.293,00
A.1.8 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19	1.770,09	1.770,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.404,31
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.771,69

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	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.771,69
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.770,09
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.594,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.200,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	40,22

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



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

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

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	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 117.301,03 €, Spese 117.301,03 €

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.3.6 RISORSE EX ART. 58,COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73- CONV. CON MOD. L.23 LUGLIO 21 N. 106 DECRETO	198,72	198,72
A.3.9 DIDATTICA INTEGRATA NELLE REG DEL MEZZOGIORNO ART. 32 COMMA1 LEGGE 22 MARZO 2021CUP 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	3.100,00	3.100,00
A.3.13 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO 13.1.3A FESRPON -CL- 2022-100	24.885,00	24.885,00
A.3.15 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI" -AVVISO 38007/2021- 13.1.5A - FESRPON-CL-2022-139 CUP D84D22000700006	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.100,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	114.201,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	0,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	898,72
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	385,00
3.5			



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

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

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	85.662,80
6.1	Imposte e tasse	Imposte	600,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	13.754,51

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 825,55 €, Spese 825,55 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	825,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00

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	825,55

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 37.957,45 €, Spese 37.957,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.4 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-27- ; CAMMINANDO FRA I BANCHI	632,65	632,65
P.2.6 POC - -AVVISO 33956 /2022" TUTTI I COLORI DEL MONDO 10.1.1A - FDRPOC-CL 2022 135 CUP D84C22000570001	13.996,80	13.996,80
P.2.7 POC - AVVISO 33956 /2022-10.1.2A -FDRPOC-CL 2022 163" IMPARARE PER FARE " CUP D84C22000590001	23.328,00	23.328,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.957,45

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	24.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	518,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.324,80
6.1	Imposte e tasse	Imposte	114,65

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

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



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

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

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	2.000,00

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
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00

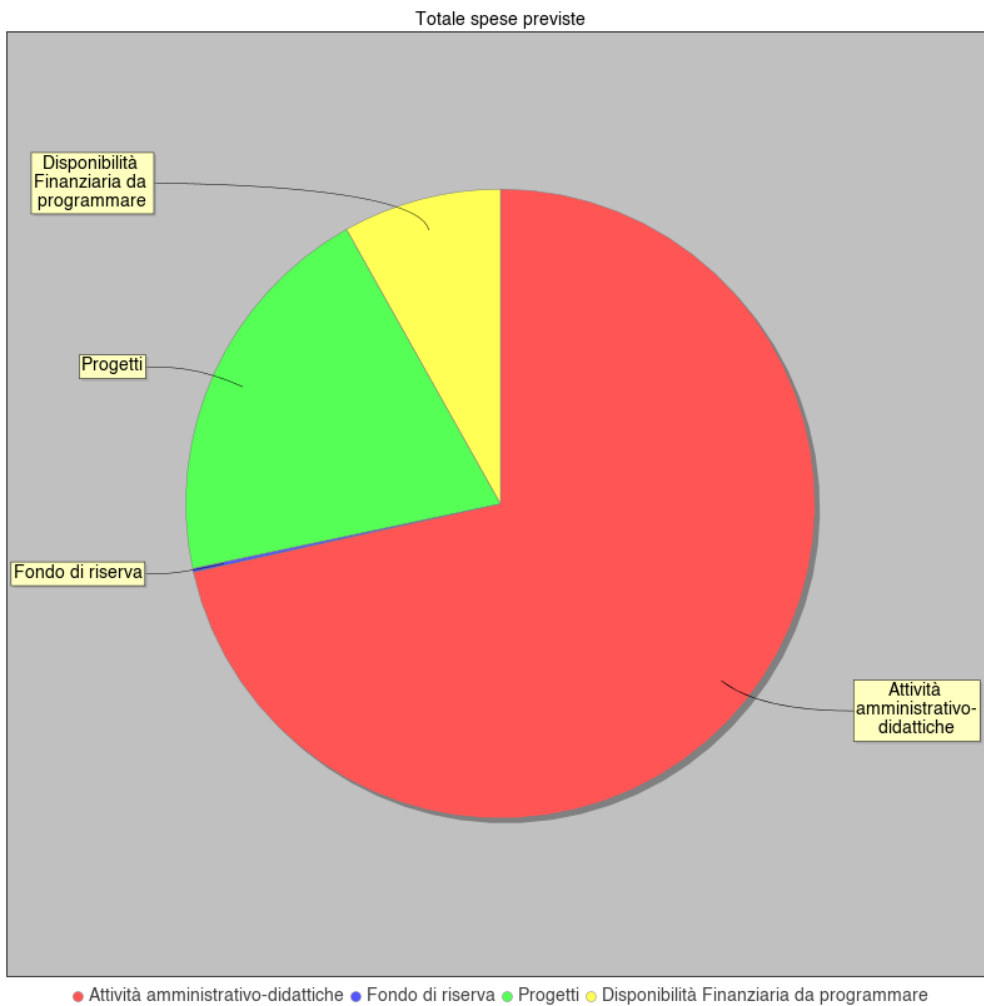
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	152.302,58
Progetti	42.957,45
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	17.328,46



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

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





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

PETILIA POLICASTRO, 12-
01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Anna Donnici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Antonio Libardi