



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 2025 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	"GIOVANNI XXIII"	VIA PROVINCIALE - 88814 MELISSA KR	KRAA833015
AA	"ANGELA GERACITANO"	VIA RISORGIMENTO - 88814 FRAZ. TORRE KR	KRAA833026
AA	PLESSO TORRETTA	VIA LEONARDO SMURRA - 88812 CRUCOLI TORRETTA KR	KRAA833048
EE	"CARMELINA PISTOIA"	VIA BERLINGUER - 88814 FRAZ. TORRE MELISSA KR	KREE83301A
EE	"GIUSEPPE DEL GAUDIO"	VIA PROVINCIALE - 88814 LOC. MELISSA KR	KREE83302B
EE	TORRETTA	VIA LEONARDO SMURRA - 88812 LOC. CRUCOLI TORRETTA KR	KREE83304D
MM	"GIUSEPPE DEL GAUDIO"	VIA PROVINCIALE - 88814 MELISSA KR	KRMM833019
MM	S.M.CRUCOLI	VIA NICHOLAS GREEN - 88812 CRUCOLI TORRETTA KR	KRMM83302A

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 554 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"GIOVANNI XXIII"	1	23
AA	"ANGELA GERACITANO"	3	56
AA	PLESSO TORRETTA	3	62
EE	"CARMELINA PISTOIA"	8	112
EE	"GIUSEPPE DEL GAUDIO"	2	28
EE	TORRETTA	6	105
MM	"GIUSEPPE DEL GAUDIO"	7	88
MM	S.M.CRUCOLI	5	80



1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 127 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 102 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- attenzione particolare all'utenza con disagio; - sviluppo delle competenze metodologiche, didattiche e valutative dei docenti; - lotta alla dispersione e all'insuccesso scolastico; - miglioramento dei livelli di conoscenza e competenze; - orientamento strategico verso lo sviluppo territoriale .



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	403.741,53
	1.1	Non Vincolato	9.517,32
	1.2	Vincolato	394.224,21

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	3.145,04	3.145,04	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.836,31	3.836,31	1.000,00
	A.3	Didattica	328.354,38	2.535,97	325.818,41
	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	1.823,64	0,00	1.823,64
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.612,78	0,00	23.612,78
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.969,38	0,00	41.969,38
	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			403.741,53	9.517,32	394.224,21



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



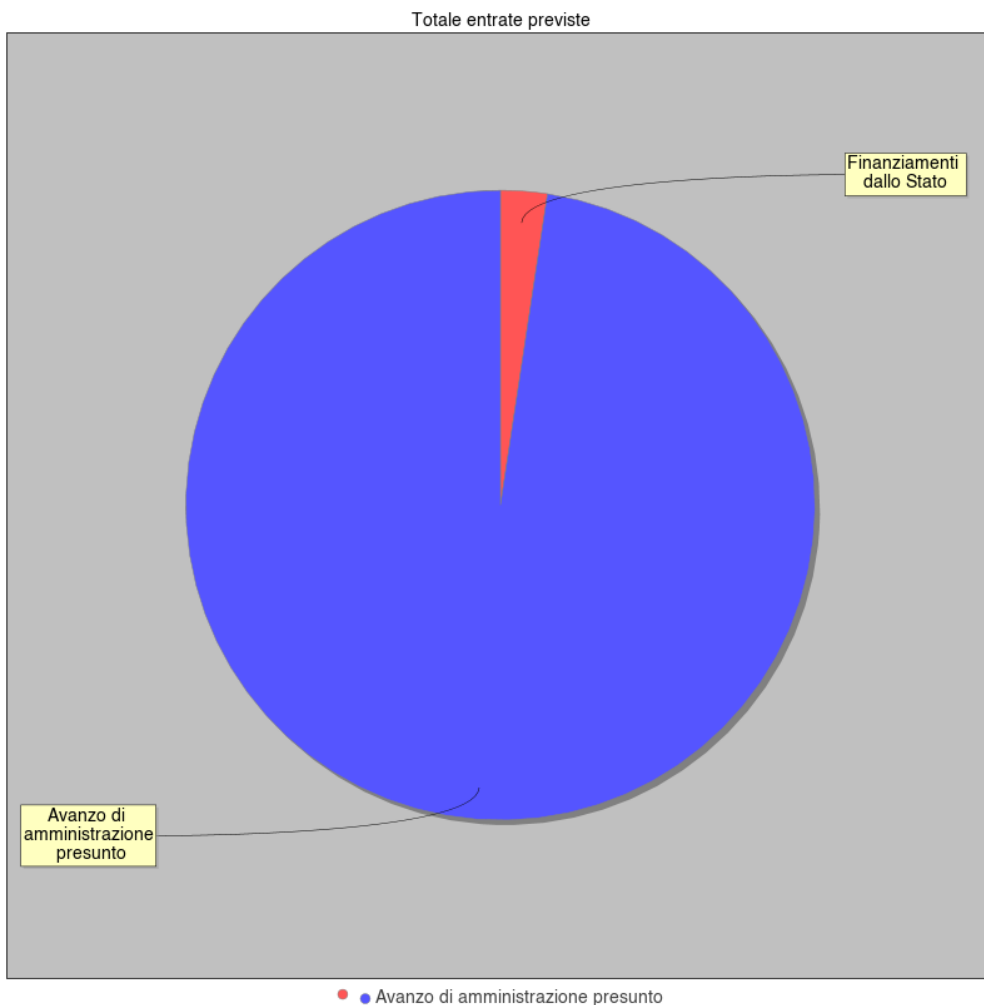
3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.895,33
	1	Dotazione ordinaria	9.895,33

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	403.741,53
Finanziamenti dallo Stato	9.895,33





A.3 - Didattica - Entrate 331.751,94 €, Spese 331.751,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5.933,53	5.933,53
A.3.3 ASSISTENZA ALUNNI H LEGGE 27/85	10.886,62	10.886,62
A.3.16 EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO AVVISO 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-47	2.500,00	2.500,00
A.3.17 AVVISO 38007/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL- 2022-157	342,04	342,04
A.3.19 MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO MIGRAZIONE SERVIZI IN CLOUD.	2.212,00	2.212,00
A.3.20 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 170/2022) DM 170/2022 - UN¿ OPPO	2.025,57	2.025,57
A.3.21 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI D.M. 218/	8.808,18	8.808,18
A.3.24 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143	35.797,96	35.797,96
A.3.26 CONCORSO MUSICALE A.S. 2023/2024 "NOTE SUL MARE 2".-	1.000,00	1.000,00
A.3.27 M4C1I2.1-2023-1222 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE	26.599,73	26.599,73
A.3.28 PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	651,71	651,71
A.3.43 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	29,51	29,51
A.3.48 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - CRUCOLI	18.539,21	18.539,21
A.3.49 I.C. PALLAGORIO - FONDO DI CUI ALL'ART. 45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99 - ANNUALITÀ 2021	5.617,94	5.617,94
A.3.61 NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER TUTTI M4C1I3.2-2022- 961-P-25256 - CRUCOLI	48.672,25	48.672,25
A.3.62 "SCUOLA FUTURA" M4C1I3.1-2023-1143-P-43362 -COMPETENZE STEM CRUCOLI	25.912,62	25.912,62
A.3.63 UNA SCUOLA PER TUTTI - AVVISO/DECRETO: M4C1I1.4-2024-1322 - P-49711 RIDUZIONE DEI DIVARI MELISSA	73.247,49	73.247,49
A.3.64 PASSO DOPO PASSO - AVVISO/DECRETO: M4C1I1.4-2024-1322 - P- 53418 RIDUZIONE DEI DIVARI CRUCOLI	62.975,58	62.975,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.535,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	325.818,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.397,56

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	242.361,33
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.138,32
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.680,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.911,19
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.631,88
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.989,52



88814 MELISSA (KR) VIA PROVINCIALE C.F. 91069770799 C.M. KRIC833008

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.035,97
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.712,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	43.224,42
6.1	Imposte e tasse	Imposte	12.067,31

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.823,64 €, Spese 1.823,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.823,64	1.823,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.823,64

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	179,58
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	344,06

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 23.612,78 €, Spese 23.612,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO POR CALABRIA FESR-2017.10.8.1.068 SMART STUDENTS	1.457,18	1.457,18
P.1.44 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL I CICLO AZIONE 13.1.3. FESRPN-CL-2022-76	1.131,81	1.131,81
P.1.45 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - CUP D24D22000580006	8.304,79	8.304,79
P.1.47 1.2 CLOUD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO	12.719,00	12.719,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.612,78

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	2.588,99
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.023,79



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 41.969,38 €, Spese 41.969,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.12 TURISMO SCOLASTICO MONTANO A.S. 2022/2023	180,00	180,00
P.2.13 10.2.2A -FSEPON - CL-2024 -180 - BRAVI TUTTI	34.956,60	34.956,60
P.2.14 TURISMO MONTANO 2023/2024	5.380,00	5.380,00
P.2.44 OBIETTIVI SPECIFICI 10.2 AZIONE 10.2.2A - FES-PON CL-2024-88.D. AGENDA SUD - TUTTI BRAVI	1.452,78	1.452,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

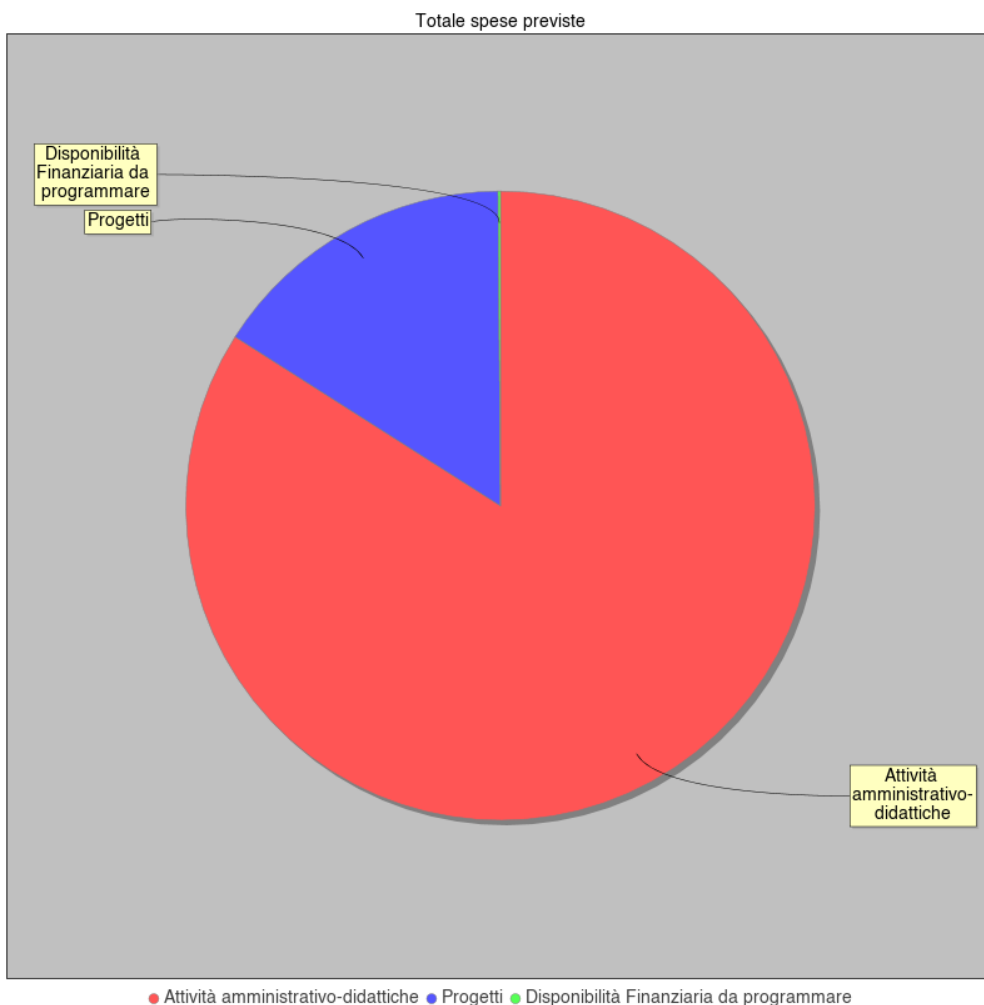
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.969,38

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	36.409,38
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.380,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	180,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	347.556,93
Progetti	65.582,16
Disponibilità Finanziaria da programmare	497,77





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria pari ad € 497,77sarà utilizzata per necessissità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 è stato redatto in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa. Si ritiene che esso, così predisposto, possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che l'Istituto intende perseguire

Il Programma Annuale dell'Istituto, approvato dal Consiglio d'Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà affisso entro 15 giorni all'albo on-line della Scuola ed inserito nel sito istituzionale, Sezione "Amministrazione Trasparente"

MELISSA, **15-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MENDICINO RAFFAELINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**DOTT.SSA DIGIOVINE DILETTA
GIUSEPPINA**