



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, in seguito al piano di dimensionamento della rete scolastica, per l'anno 2024/2025, nel predisporre il Programma Annuale 4/12 2024 ha tenuto presente le indicazioni operative in ordine agli adempimenti amministrativo – contabili, in linea con quanto dettato dal M.I.U.R. con nota. Prot. n° 8409 del 30 luglio 2010, e ha provveduto a inserire in bilancio:

- il fondo cassa proveniente dalle scuole cessate tra le entrate, all'aggregato 12/03 "altre entrate n.a.c." emettendo una reversale;
- i crediti (residui attivi delle scuole cessate) nelle pertinenti voci di entrata (finanziamenti MIM, finanziamenti Enti locali, finanziamenti privati, ecc.) in conto competenza, avendo cura di indicare per memoria, nella relazione illustrativa al bilancio i riferimenti e gli importi originali dei singoli residui;
- i debiti (residui passivi delle scuole cessate) nei pertinenti aggregati di spesa associandoli alle attività da A01 ad A06 ed ai progetti in base alla finalità della spesa, avendo cura di indicare per memoria, nella relazione illustrativa al bilancio i riferimenti e gli importi originali dei singoli residui;
- nell'aggregato Z "disponibilità finanziaria da programmare", la differenza attiva non distribuita nelle attività e progetti avendo cura di indicare per memoria, nella relazione illustrativa al bilancio i riferimenti dei e singoli importi originali;

1.1. 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

1.2. 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



1.3. 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



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Tutte le attività progettuali e didattiche inserite nei PTOF delle due istituzioni Scolastiche oggetto del dimensionamento saranno realizzate con i diversificati e attinenti finanziamenti. Le proposte didattiche saranno oggetto di delibere degli Organi Collegiali e terranno conto delle richieste delle famiglie e del territorio. Lo scopo principale di questa nuova Istituzione Scolastica è l'erogazione di un servizio di qualità, tenuto conto dei bisogni formativi dell'utenza. La scuola opera in base ai criteri di efficacia ed economicità. Le risorse umane, strumentali e finanziarie sono impiegate coerentemente con tali criteri per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	0,00
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	0,00

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	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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"	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"	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			0,00	0,00	0,00



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 2024:

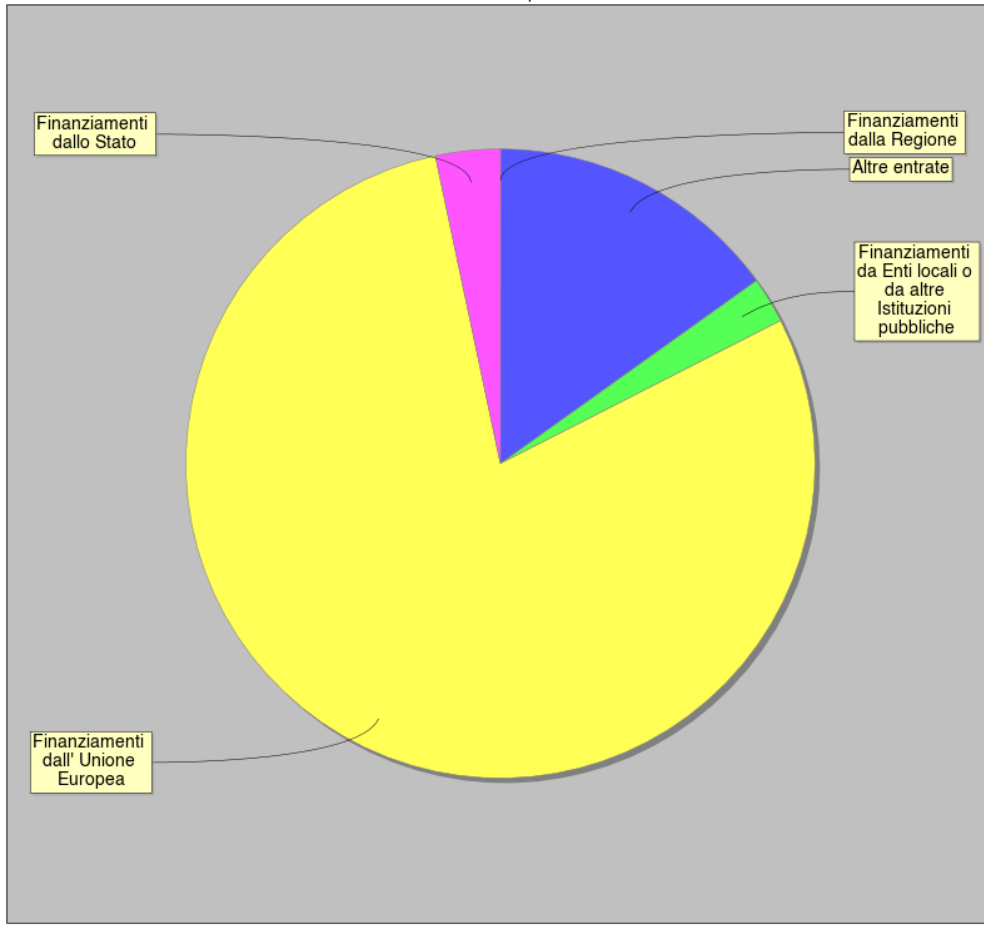
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	479.102,74
	1	Fondi sociali europei (FSE)	89.690,56
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	102.842,04
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	286.570,14
3		Finanziamenti dallo Stato	20.058,25
	1	Dotazione ordinaria	5.127,25
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	14.931,00
4		Finanziamenti dalla Regione	180,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati	180,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.291,19
	4	Comune vincolati	8.911,19
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.380,00
12		Altre entrate	91.325,20
	3	Altre entrate n.a.c.	91.325,20

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Finanziamenti dall' Unione Europea	479.102,74
Finanziamenti dallo Stato	20.058,25
Finanziamenti dalla Regione	180,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.291,19
Altre entrate	91.325,20



Totale entrate previste



- Finanziamenti dalla Regione ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea ●



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 900,00 €, Spese 900,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	900,00	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	300,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 4.447,67 €, Spese 4.447,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.447,67	3.447,67
A.2.2 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.447,67
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00
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	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	147,67
6.1	Imposte e tasse	Imposte	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 441.384,15 €, Spese 441.384,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



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-FESRPN-CL-2022-47	2.500,00	2.500,00
A.3.17 AVVISO 38007/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-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	40.422,01	40.422,01
A.3.21 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI D.M. 218/	34.476,18	34.476,18
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+)	51.824,00	51.824,00
A.3.43 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	358,52	358,52
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
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	51.824,00
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	2.842,04
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	286.570,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	343,64
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.212,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.911,19
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	88.681,14

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	298.768,88
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.529,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.711,19
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.209,35
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.961,58
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di	21.868,00



		beni di terzi	
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	77.828,50
5.1	Altre spese	Amministrative	0,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.507,64

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
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	179,58
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	1.644,06

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	1.644,06

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 114.176,18 €, Spese 114.176,18 €

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	25.000,00	25.000,00
P.1.45 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - CUP D24D22000580006	75.000,00	75.000,00
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
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	1.457,18
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	100.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	12.719,00
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	0,00

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	2.588,99
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	97,50
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di	12.719,00



		beni di terzi	
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	94.466,59
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.304,10
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00

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
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	36.409,38
4.3	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti non vincolati	180,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	5.380,00
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

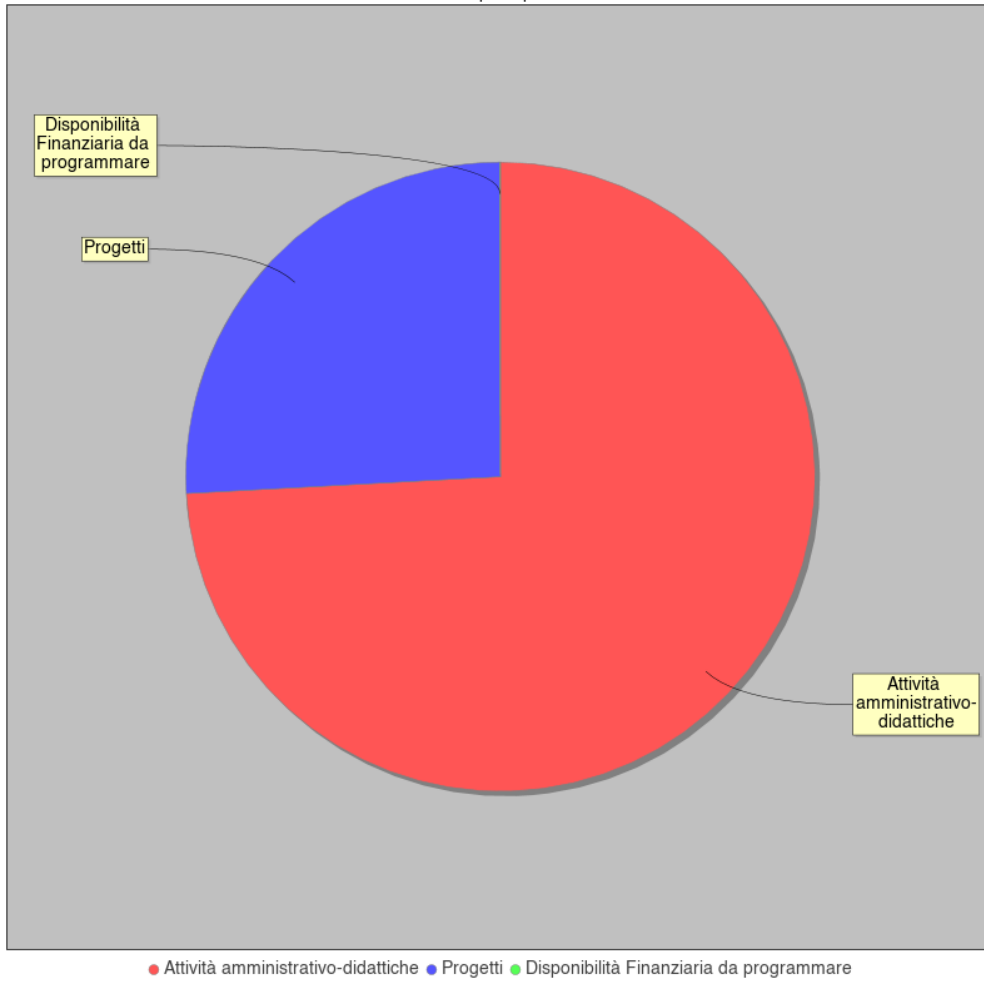
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	36.409,38
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.380,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	180,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	448.555,46
Progetti	156.145,56
Disponibilità Finanziaria da programmare	256,36



Totale spese previste





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria pari ad € 256,36 sarà utilizzata per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Gli importi degli accertamenti inseriti nelle varie voci del Programma Annuale 4/12 2025, non sono perfettamente rispondenti a quelli rinvenuti negli elenchi dei residui attivi "Mod. L" al 31/08/2024, è ciò in ragione delle necessarie modifiche che questa gestione ha dovuto apportare al fine di allineare le precedenti scritture contabili agli effettivi finanziamenti dovuti e accreditati, precedenti scritture contabili che non risultavano complete e coerenti in tutte le loro voci.

MELISSA, 17-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MENDICINO RAFFAELINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**DOTT.SSA DIGIOVINE DILETTA
GIUSEPPINA**