



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
RC	SEDE COORD.TA PETILIA POLICASTRO LEGNO	VIA DELL'ASSUNTA - 88837 PETILIA POLICASTRO KR	KRRC00202R
RC	IPSCT SEDE PETILIA POLICASTRO CORSO SERA	VIA DELL'ASSUNTA - 88837 PETILIA POLICASTRO KR	KRRC002515
TD	ISTITUTO TECNICO	VIA LAGHI SILANI 13 - 88836 COTRONEI KR	KRTD002013

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 412 alunni distribuiti su 21 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RC	SEDE COORD.TA PETILIA POLICASTRO LEGNO	8	149
RC	IPSCT SEDE PETILIA POLICASTRO CORSO SERA	3	48
TD	ISTITUTO TECNICO	10	215

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 100 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 77 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore .



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	634.589,07
	1.1	Non Vincolato	74.442,90
	1.2	Vincolato	560.146,17

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	3.734,39	3.100,76	633,63
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.065,90	10.325,43	7.740,47
	A.3	Didattica	422.171,05	12.556,78	409.614,27
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	29.399,60	0,00	29.399,60
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.969,43	0,00	15.969,43
	A.6	Attività di orientamento	1.190,10	0,00	1.190,10
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.278,15	0,00	1.278,15
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,35	0,00	0,35
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	60.615,42	0,00	60.615,42
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	32.604,74	0,00	32.604,74
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.100,01	0,00	1.100,01
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			586.129,14	25.982,97	560.146,17



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	48.459,93	48.459,93	0,00
---	-----------	-----------	------



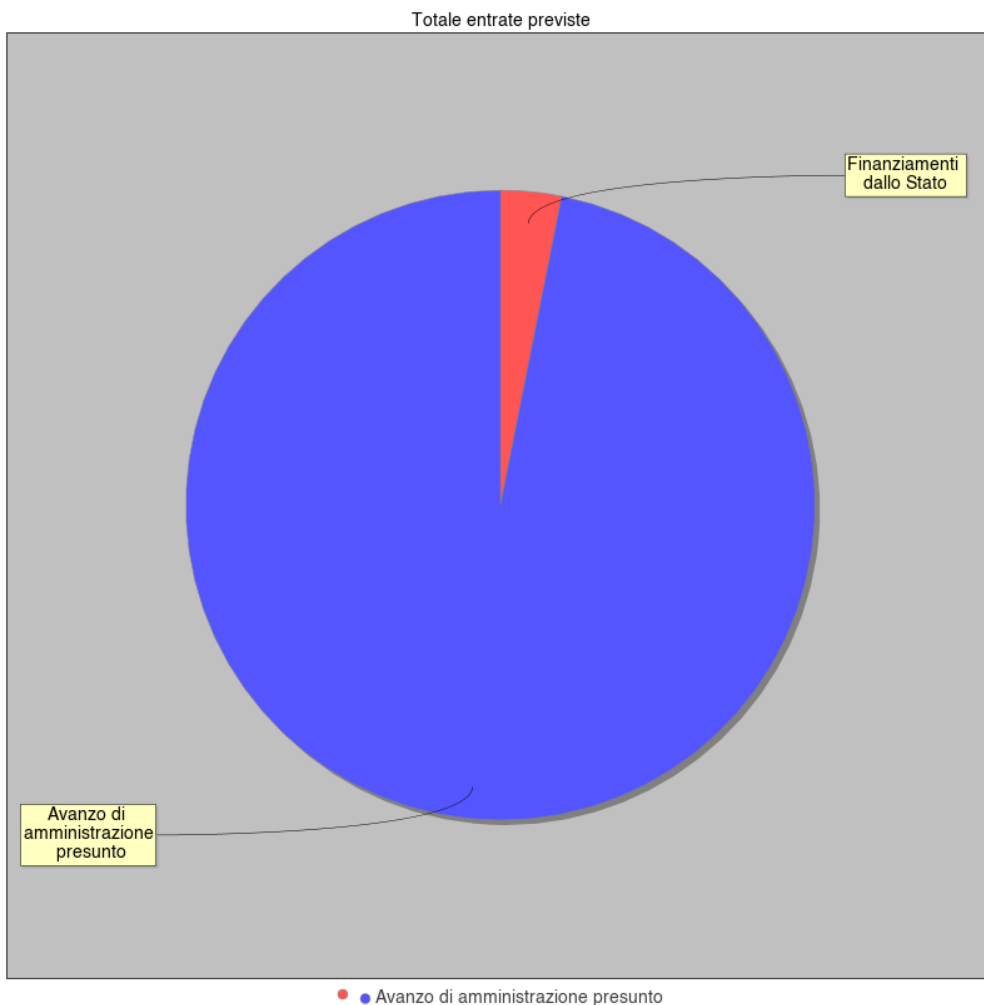
3.2. Previsione Entrate

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	20.483,30
	1	Dotazione ordinaria	20.483,30

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	634.589,07
Finanziamenti dallo Stato	20.483,30





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.112,23 €, Spese 10.112,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.064,60	8.064,60
A.1.5 SICUREZZA	1.414,00	1.414,00
A.1.9 RISORSE EX ARTICOLO 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	33,63	33,63
A.1.10 RISORSE EX ART. 19 COMMI 1 E 2 D.L. 4/2022	600,00	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.100,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	633,63
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.377,84
3.5	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
8.5	Rimborsi e restituzione somme	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.433,63
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.914,60
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.764,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.399,23 €, Spese 25.399,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.658,76	17.658,76
A.2.2 RINN PAG MI 17-2021 CAP 1490 EMESSO DA RPS CZ	7.740,47	7.740,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.325,43
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.740,47
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.333,33
12.1	Altre entrate	Interessi	0,00
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
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	25,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.333,76
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	400,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.100,00
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
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	50,00
5.1	Altre spese	Amministrative	8.040,47
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.400,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00

A.3 - Didattica - Entrate 422.171,05 €, Spese 422.171,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	12.556,78	12.556,78
A.3.2 LIBRI IN COMODATO D'USO COTRONEI	9.946,02	9.946,02
A.3.3 LIBRI IN COMODATO D'USO SEDE COORDINATA PETILIA	12.370,82	12.370,82
A.3.8 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A -FESRPON-CL-2021-204	33,04	33,04
A.3.9 RISORSE FINANZIARIE CORRETTO SVOLGIMENTO ESAME DI STATO	23,67	23,67
A.3.11 RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	112,23	112,23
A.3.12 ART 32 DL 22/03/2021 N 41 DDI REGIONI MEZZOGIORNO	5.274,95	5.274,95
A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT DGEFID N 10812 DEL 13/05/2021 CUP B99J21022390001	2,56	2,56
A.3.14 DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONEDIGITALENELLEDIDATTICAENELL'ORGANIZZAZIONEAVV.28966/21CUPB99J21017430006	259,25	259,25
A.3.15 LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO CUP B99J22000260006	2.599,99	2.599,99
A.3.16 PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA SCUOLE APRILE 2022 CUP B91C22000810006	3.318,00	3.318,00
A.3.17 PNRR AVVISO INVESTIMENTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP B91F22000470006	3.641,00	3.641,00
A.3.18 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19	2.762,52	2.762,52
A.3.19 PNRR"DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONEDIGITALE	2.000,00	2.000,00
A.3.20 PNRR "AZIONE 2-NEXT GENERATION LABS" D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2-2022-962-P-21893 CUPB94D22003660006	16.497,00	16.497,00
A.3.21 PNRR AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI D.M. 218/2022	10.100,02	10.100,02
A.3.22 PNRR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	45.750,81	45.750,81
A.3.23 INVEST 2.1 FORM DEL PERS SCOL SULLA TRANS DIGITALE -DM N 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222 CUPB94D230038600	32.645,13	32.645,13
A.3.24 AVVISO: M4C1I3.1-2023-1143 - COMP STEM E MULT NELLE SCUOLE STATALI (D.M.65/2023) CUP B94D23003330006	48.099,63	48.099,63



A.3.25 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APP. E CONTRAS DISPERSIONE	214.177,63	214.177,63
--	------------	------------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.556,78
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	409.614,27
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	0,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	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	264.071,46
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.035,77
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	22.316,84
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.858,47
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	160,50
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	80.824,76
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.618,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	700,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.994,37
4.2	Acquisto di beni d'investimento	Beni immobili	9,60
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1,28
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	100,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	80,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 35.147,57 €, Spese 35.147,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	35.120,99	35.120,99
A.4.3 AVVISO PUBBLICO N. 25532/2024 COD.PROG. 10.6.6B-FSEPON-CL-2024-5 CUP B94D24000490007	26,58	26,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.399,60
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.747,97



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	9.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.147,57

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.969,43 €, Spese 15.969,43 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.969,43
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	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	15.969,43

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.190,10 €, Spese 1.190,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 PROGETTO OR-SI	1.190,10	1.190,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.190,10
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	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	1.190,10

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.278,15 €, Spese 1.278,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 FESR 10.8.1.B1 LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE	94,10	94,10
P.1.2 FESR 10.8.1.B2 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI - FALEGNAMERIA-	1.184,05	1.184,05



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.278,15
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00

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	94,10
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.184,05

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 0,35 €, Spese 0,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 FONDI PROVINCIALI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	0,35	0,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,35

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	0,35
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	0,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 60.615,42 €, Spese 60.615,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 FSE-10.2.2A COMPETENZE DI BASE "ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE RADICI"...	3.668,21	3.668,21
P.3.4 10.6.6B-FSEPON-CL2019-5 MY WORK AROUND THE WORD	635,21	635,21
P.3.7 FORMAZIONE D _e AULA IN LINGUA STRANIERA E PCTO-10.6.6B-FSEPON-CL-2024-74	56.312,00	56.312,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	60.615,42
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	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	56.312,00



		indeterminato	
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.303,42

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 32.604,74 €, Spese 32.604,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PNSD ANIMATORE DIGITALE	1.027,38	1.027,38
P.4.2 ERAMUS PLUS	11.680,00	11.680,00
P.4.3 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.360,00	1.360,00
P.4.5 MADE IN OPE VETANDSTAFFMOBILITYTOARISEDIDACTICANDPROFESSIONALSKILLSINO PE CUP B94C22000890006	18.537,36	18.537,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.604,74

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	27,38
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	31.577,36
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.100,01 €, Spese 1.100,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 QUANDO I RAGAZZI CI INSEGNANO - FESTIVAL DELLA LETTURA	1.100,01	1.100,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.100,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

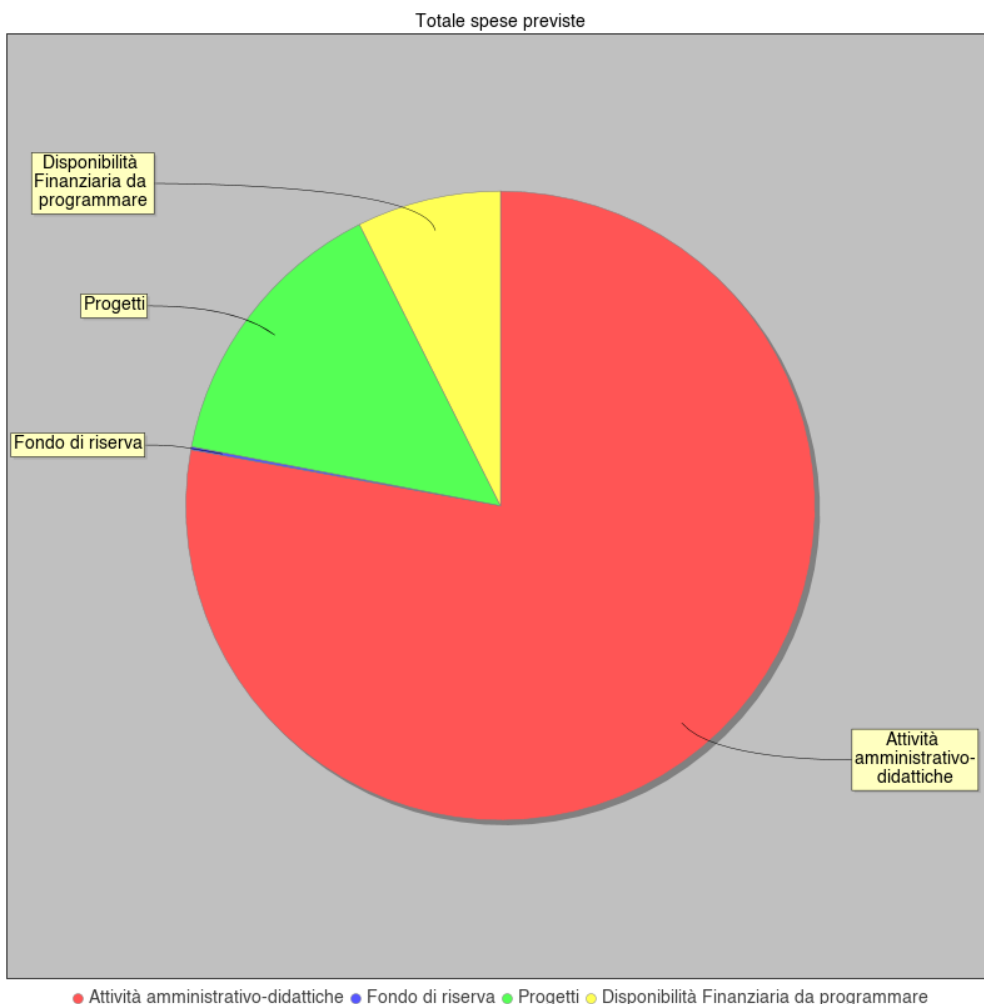
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.100,01

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)



Attività amministrativo-didattiche	509.989,61
Progetti	95.598,67
Fondo di riserva	1.024,16
Disponibilità Finanziaria da programmare	48.459,93





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La gestione finanziaria ed amministrativo contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

La presente relazione, corredata dai modelli A, C (situazione amministrativa al 31/12/2024), mod. B (schede progetti), mod. D (utilizzo avanzo di amministrazione), mod. E (riepilogo per tipologia di spesa) verrà presentata alla Giunta esecutiva in data 14.01.2025 che la sottoporà successivamente all'approvazione del Consiglio di Istituto ed ai Revisori dei Conti per il visto di regolarità contabile.

Si dichiara che nessuna gestione finanziaria avviene al di fuori del predetto Bilancio.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025

COTRONEI, 15-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Vittoria Cavallo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Vito Sanzo