



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, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- ottemperanza all'art. 5 c. 7-8 del D.I. 129/2018;
- attribuzione, ove possibile, ad ogni progetto dei costi ad esso efferenti;
- coerenza con il PTOF, approvato per il triennio 2022/25 dal Consiglio d'Istituto del 16/12/2022;
- avanzo di amministrazione utilizzato con lo stesso vincolo di destinazione, qualora presente;
- bisogni specifici della scuola;
- svolgimento delle attività che caratterizzano i corsi di studio;
- dotazioni di infrastrutture, strumenti e materiali necessari per l'attuazione del PTOF.

L'autonomia scolastica, rafforzata dalle recenti disposizioni della L.107/2015 e dei decreti legislativi del 2017, ha contribuito in misura notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità nella scuola.

La responsabilità si realizza, in particolare, mediante una progettualità finalizzata alla realizzazione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati e rendicontabili.

Pertanto le due dimensioni, didattica ed amministrativa, si fondono in un'unica visione dell'Istituto in grado di realizzare il principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dei pubblici uffici ed i principi di efficienza e di efficacia del D.Lgs. 165/2001.

La progettazione educativa, didattica ed organizzativa del PTOF si completa con la progettazione finanziaria, nel quadro dei principi espressi dal recente D.I. 129/2018.

La predisposizione dei documenti strategici, tra cui il PTOF ed il Programma annuale, sono ispirati al criterio generale della trasparenza realizzata attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, il confronto nell'ambito degli organi collegiali e la capillare informazione all'utenza.

Pertanto, il Collegio dei Docenti ha iniziato, fin dalle prime attività di programmazione, un percorso di scelte didattico-educative finalizzate a perseguire l'obiettivo prioritario del successo formativo degli alunni, in considerazione delle priorità emerse dalla fase di autovalutazione dell'Istituto, indicate nel RAV e nel PdM, anche tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal territorio, per come indicati nell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico.

1.1 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 446 alunni così ripartiti:

Scuola dell'Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	114	0	114	114	3	16,3



Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio
Scolastico Regionale: CALABRIA IC CAROLEI
DIPIGNANO RENDANO VA

87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	Numero classi funzionanti con 24 h	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 h)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 h)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 h	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti
Prime	0	2	3	5	30	0	12	18	30	1	0
Seconde	0	2	3	5	40	0	12	29	41	2	1
Terze	0	2	3	5	50	0	21	29	50	3	0
Quarte	0	2	3	5	48	0	28	21	49	1	1
Quinte	0	2	3	5	46	0	18	28	46	0	0
Pluriclassi	0	2	4	6	64	0	25	39	64	0	0
Totale	0	12	19	31	278	0	116	164	280	7	2
Prime	0	3	1	4	38	0	36	2	38	1	0
Seconde	0	2	1	3	37	0	29	8	37	2	0
Terze	0	3	0	3	42	0	41	0	41	4	-1
Pluriclassi	0	1	1	2	11	0	0	10	10	0	-1
Totale	0	9	3	12	128	0	106	20	126	7	-2



**Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio
Scolastico Regionale: CALABRIA IC CAROLEI
DIPIGNANO RENDANO VA**

87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

1.2 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 106 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 83 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	83
	NUMERO
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	22



**Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio
Scolastico Regionale: CALABRIA IC CAROLEI
DIPIGNANO RENDANO VA**

87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

2. Obiettivi PTOF

Il PTOF, recentemente approvato per il triennio di riferimento 2022/25, contiene gli obiettivi didattici da perseguire in relazione al contesto di riferimento, alle scelte strategiche effettuate ed al modello organizzativo attuato.

Gli strumenti finanziari che concorrono alla realizzazione del PTOF sono indicati secondo gli aggregati di entrate e di spese per come esposti nei modelli allegati. In particolare, vengono predisposte delle somme per il funzionamento didattico, con ricadute dirette sugli esiti scolastici, e per il funzionamento amministrativo, funzionale alla realizzazione dell'offerta formativa. La gestione finanziaria ed amministrativa si esprime in termini di competenza ed oltre ad essere improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, si conforma ai principi di: annualità, trasparenza, universalità, integrità, unità veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio.

L'Istituto ispira la sua azione al quarto obiettivo dell'Agenda 2030 perseguendo l'obiettivo primario di offrire agli studenti un'educazione di qualità, ovvero un'educazione che si prenda cura degli alunni con il loro vissuto e le loro peculiarità.

Di seguito gli obiettivi:

- ✓ Sviluppare lo sviluppo armonioso e globale della persona, attraverso l'acquisizione di conoscenze e l'applicazione delle abilità acquisite in contesti complessi;
- ✓ Creare i cittadini del domani attraverso lo sviluppo delle capacità di cittadinanza attiva, contrastando il fenomeno dell'analfabetismo funzionale;
- ✓ Innovare il curricolo d'istituto ed ampliarlo attraverso la formazione continua dei docenti, l'utilizzo di metodologie didattiche cooperative e collaborative, le avanguardie educative ed i progetti di scambio culturale;
- ✓ Creare modelli di informazione circolare per condividere scelte e prassi educative all'interno di tutto l'Istituto;
- ✓ Innalzare i livelli di istruzione degli alunni, con particolare riferimento alle competenze di base di Italiano, Matematica ed Inglese, competenze oggetto di prove nazionali di valutazione, svolte dall'Invalsi, e considerate come priorità da perseguire in base al RAV.
- ✓ Svolgimento di attività didattiche per lo sviluppo delle competenze logiche e digitali, con particolare riferimento al pensiero matematico, al coding ed alle scienze, attraverso strumentazioni tecnologiche in linea con i tempi in grado di aumentare e migliorare le connessioni presenti tra persona e società.
- ✓ Coltivare i legami con il territorio per favorire la conoscenza dello stesso da parte dei discenti, ma al contempo la possibilità di rendere la scuola un punto di riferimento culturale per le iniziative ed i corsi proposti in un territorio lontano dai grandi centri abitati e dalle grandi vie di comunicazione, diventa essenziale per la sopravvivenza stessa delle comunità la presenza, la partecipazione e l'attività promosse dell'Istituto;
- ✓ Ridurre la varianza tra classi negli apprendimenti come priorità da perseguire in base al RAV con l'obiettivo di aumentare la trasversalità e l'unitarietà all'interno dell'Istituto, basandosi sul principio di innalzare i livelli generali degli esiti di apprendimento riducendo la differenza tra le classi ed assicurando dei livelli superiori ad una determinata soglia in tutte le classi.

Gli strumenti adottati per l'attuazione del PTOF sono molteplici. Innanzitutto si parte dall'analisi contestuale dell'Istituto scolastico e del territorio di riferimento. Da tale analisi scaturiscono una serie di bisogni educativi e formativi piuttosto complessi, necessari per lo sviluppo della persona a partire dai 3 anni sino al passaggio alla scuola secondaria di secondo grado.

Le risposte che vengono date dalla scuola si realizzano in una offerta formativa incentrata sulle Indicazioni ministeriali del 2012 e concretizzata in base alle richieste specifiche del territorio. Gli alunni svolgono la maggior parte delle attività a scuola, utilizzando gli spazi e le risorse a disposizione, sotto la guida dei docenti e con il supporto di tutto il personale scolastico, senza però rinunciare alle opportunità fornite dalle associazioni, aziende ed enti per visite guidate, uscite didattiche e viaggi d'istruzione.



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	259.214,20
	1.1	Non Vincolato	50.239,06
	1.2	Vincolato	208.975,14

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio che alla data del 31/12/2023 ammontano ad una somma complessiva di € 259.214,20 di cui si è disposto il totale prelevamento.

La somma si compone di € 50.236,06 senza vincolo di destinazione e di € 208.975,14 provenienti da entrate finalizzate.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente 31/12/2023 ammonta ad € 114.357,46.

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti, rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue.

L'Avanzo di amministrazione vincolato per l'ammontare di € 208.975,14 si è determinato con le seguenti risorse:

- ✓ PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1 - € 7.301,00;
- ✓ PNRR "SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - € 109.512,56;
- ✓ PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE - € 1.000,00;
- ✓ PNRR 1.4 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA M4C1I1.4-20 - CUP F54D22004290 - € 75.606,04;
- ✓ RISORSE ex DM 104/2013 PER L'ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO NEL 2021/2022/2023 - € 304,84;
- ✓ GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE VERIFICHE EQUITATIVA PARITARIE €14.457,40;
- ✓ RISORSE DM 162/2021 - € 93,30 (economie di progetto allocate nella voce Restituzione ad Amministrazioni Centrali);
- ✓ COMPENSO REVISORI PON FSE 2019 - € 100,00.

Costituiscono tutte entrate con destinazione finalizzata, ma a cui non corrispondono impegni giuridicamente vincolanti alla data del 31/12/2023.



Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio
Scolastico Regionale: CALABRIA IC CAROLEI
DIPIGNANO RENDANO VA

87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

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	10.747,17	3.252,87	7.494,30
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.000,00	4.000,00	0,00
	A.3	Didattica	211.059,12	24.940,52	186.118,60
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	545,67	545,67	0,00
	A.6	Attività di orientamento	340,84	0,00	340,84
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"	15.000,00	15.000,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.521,40	2.500,00	15.021,40
	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			259.214,20	50.239,06	208.975,14
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)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.184,00
	1	Dotazione ordinaria	8.850,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.333,33

La dotazione ordinaria di 8/12, comunicata dal MI con Nota 25954 del 29/09/2023, è stata distribuita fra le schede di destinazione A.1.1 Funzionamento Generale e decoro (€ 3.000,00), A.2.1 Funzionamento Amministrativo (€ 2.000,00), A.3.1 Didattica (€ 1.045,67), A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (€ 2.000,00).

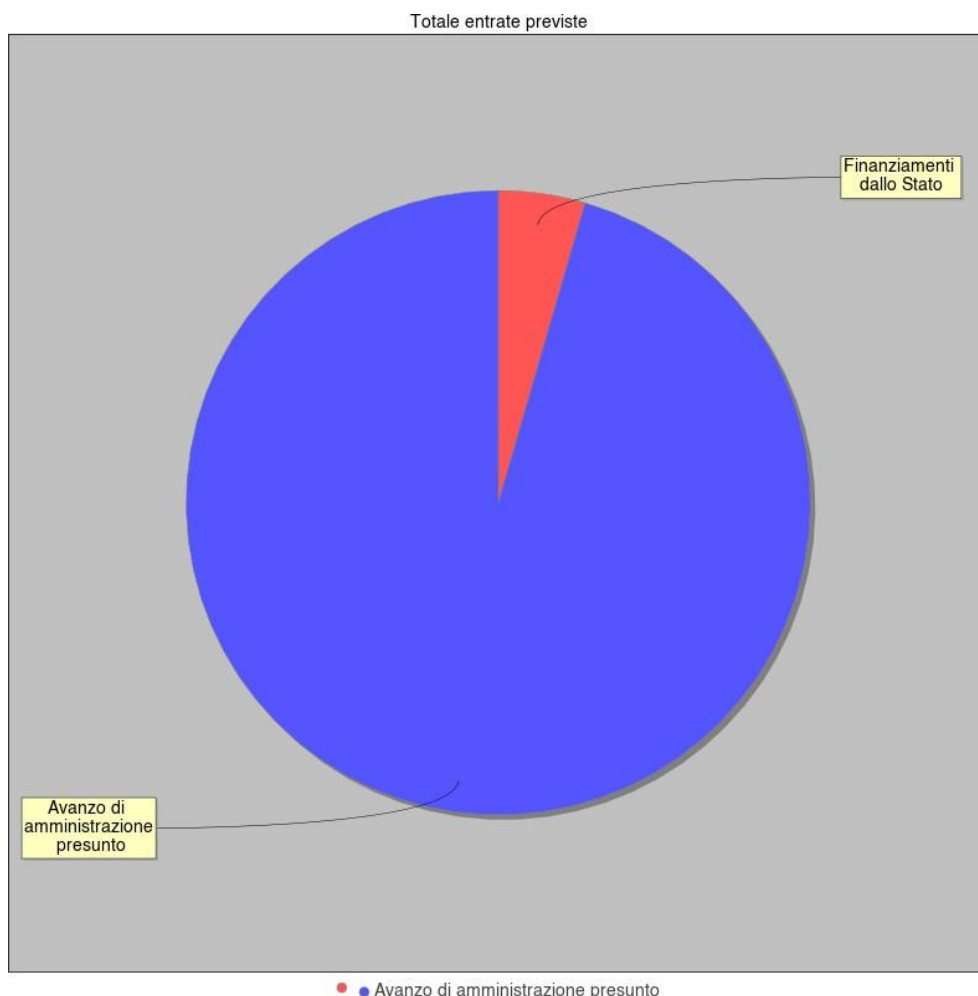
La restante somma di € 805,00 è stata stanziata per il Fondo di Riserva, pari al 10% massimo della Dotazione ordinaria (art.8 comma 1 del D.I. 129/2018).

La voce Altri finanziamenti vincolati dallo Stato fa riferimento alla somma stanziata per il Compenso dei Revisori, essendo l'IC Carolei – Dipignano scuola capofila dell'Ambito CS081.

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma Annuale.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	259.214,20
Finanziamenti dallo Stato	12.184,00





**Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio
Scolastico Regionale: CALABRIA IC CAROLEI
DIPIGNANO RENDANO VA**

87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate € 17.080,50 - Spese € 17.080,50

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.779,50	9.779,50
A.1.2 PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.1	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.252,87
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.494,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.333,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.533,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.069,20
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.301,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	565,50
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.517,86
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	93,30

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Attività A01/01 - Funzionamento generale della scuola

Sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola.

Sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per il RSPP;
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR;
- Spese per l'assistenza informatica;
- Spese per la manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.;
- Compensi dei Revisori e rimborsi spese.



Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio
Scolastico Regionale: CALABRIA IC CAROLEI
DIPIGNANO RENDANO VA

87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate € 6.000,00 - Spese € 6.000,00

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	1.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Sono comprese le spese per il corretto funzionamento amministrativo della Scuola.

Rientrano in tale destinazione:

- spese per acquisto di materiale di facile consumo per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (carta e cancelleria);
- noleggio fotocopiatori;
- licenze per l'uso dei software gestionali alunni, personale, protocollo e posta;
- somme da corrispondere all'istituto cassiere;
- spese postali;
- altre eventuali spese amministrative.

A.3 - Didattica - Entrate € 212.104,79 - Spese € 212.104,79

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	1.700,00	1.700,00
A.3.2 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021"	4.262,43	4.262,43
A.3.3 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	1.948,13	1.948,13
A.3.4 RISORSE "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" - CUP F79J21005280001	8.000,00	8.000,00
A.3.5 PON " APPRENDIMENTO SMART " CODICE 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-110	997,60	997,60
A.3.6 "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021"	2.359,77	2.359,77
A.3.7 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA INFANZIA AVVISO 38007/2021 -13.1.5A-FESR PON-CL-2022-46	6.718,26	6.718,26
A.3.8 PNRR "SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI	109.512,56	109.512,56
A.3.9 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITA	1.000,00	1.000,00
A.3.10 PNRR 1.4 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA M4C111.4-20CUP F54D22004290	75.606,04	75.606,04

Le somme in entrata, come avanzo non vincolato, sono riferite al saldo finale, già riscosso, dei progetti PON FESR REACT (reti locali cablate e wireless, digital board; edugreen; ambienti didattici innovativi per l'infanzia) definitivamente chiusi, e al saldo finale, ancora da riscuotere, dei progetti (spazi e strumenti digitali STEM e apprendimento smart), comunque già rendicontati.



Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio
Scolastico Regionale: CALABRIA IC CAROLEI
DIPIGNANO RENDANO VA

87030 CAROLEI (CS) VIA RENDANO C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.940,52
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	186.118,60
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.045,67

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	81.951,76
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.786,19
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.606,04
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	98.560,80
5.4	Altre spese	Borse di studio	200,00

Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di facile consumo e applicativi per i laboratori multimediali;
- acquisto di accessori per attività sportive e ricreative;
- spese per partecipazione a gare e concorsi;
- contributi per borse di studio agli studenti.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate € 2.545,67- Spese € 2.545,67

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.545,67	2.545,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	545,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	2.545,67

Le somme previste per visite e viaggi d'istruzione sono provenienti dall'avanzo non vincolato del PA 2023 e dalla dotazione ordinaria.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate € 340,84 - Spese € 340,84

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	340,84	340,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	340,84



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	340,84

La somma vincolata è riferita alle economie delle risorse stanziare ex DM 104/2013 per l'attività di orientamento negli EE.FF. 2021/2022/2023.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate € 15.000,00, - Spese € 15.000,00

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO MONITOR 440- DM 48 ART.3 COMMA 1 LETT. A)	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.000,00

Le somme in entrata sono riferite al saldo finale, ancora da riscuotere, del progetto Monitor 440 - DM 48 art.3 comma 1 lett. a), già rendicontato.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate € 17.521,40 - Spese € 17.521,40

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE	2.064,00	2.064,00
P.4.2 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA	1.000,00	1.000,00
P.4.3 GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE VERIFICHE EQUITALIA PARITARIE	14.457,40	14.457,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.021,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.064,00
5.1	Altre spese	Amministrative	14.457,40

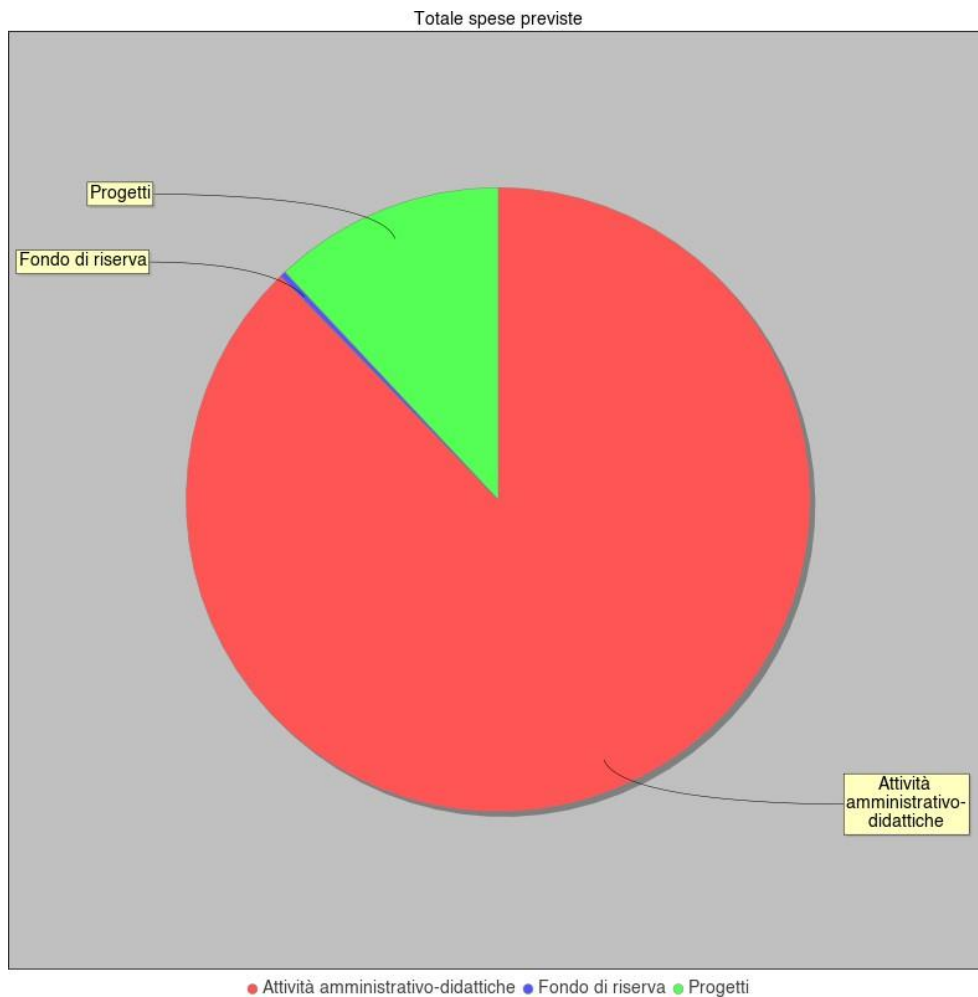


La somma in entrata sulla scheda P.4.1 di € 564,00 è riferita all'acconto 2023/2024 del PNFD.

La somma in entrata sulla scheda P.4.3 costituisce la residua disponibilità delle risorse provenienti dalla variazione n.20 del 04/11/2022 sull'avanzo di amministrazione del PA 2023 a seguito di correzione di un errore contabile sugli EE-FF 2020- 2021.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	238.071,80
Progetti	32.521,40
Fondo di riserva	805,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte le risorse in entrate, costituite dall'avanzo vincolato, non vincolato, dotazione ordinaria e altri finanziamenti sono state tutte allocate.

4. Conclusioni

I finanziamenti del Programma Annuale concorrono tutti alla realizzazione delle attività previste nel PTOF. In coerenza con quanto indicato dalla progettualità contenuta in esso.

Le risorse finanziarie sono impegnate tenendo conto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e concorrono al miglioramento degli esiti scolastici conseguiti dagli studenti.

Tutte le proposte didattiche sono state formulate tenendo conto delle procedure indicate dalla normativa scolastica vigente ed in particolar modo dei ruoli degli organi collegiali e delle famiglie.

Si propone l'approvazione del Programma Annuale come importante fase di programmazione delle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari previste per l'anno finanziario 2024.

Carolei li, 09/01/2024

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Simona Bruno

Il Dirigente Scolastico
Prof. Raffaele Marsico