



AMBITO TERRITORIALE N. 4
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ BEATO FRANCESCO MARIA GRECO-SAN GIACOMO”
Via Don Luigi Sturzo, 22 – A C R I (CS) –Tel. e Fax 0984/953853
C.F.:85000290784 @ e-mail:
csic899004@istruzione.it/csic899004@pec.istruzione.it
www.icbeatofrancescomariagreco.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio Finanziario 2025

1. Premessa

Il Programma annuale è un documento contabile di previsione delle entrate e di individuazione delle spese elaborato ai sensi del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche, quale Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che dà attuazione all’art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011. Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Il Programma Annuale, essendo strumento della realizzazione del P.O.F dell’Istituto, ha riferimenti nel Consiglio d’Istituto per la sua funzione di indirizzo, nel Collegio dei Docenti per la programmazione e la pianificazione delle attività didattiche, nel Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell’organizzazione, della gestione e della valutazione. Il Programma Annuale realizza l’integrazione della programmazione didattica e finanziaria ed è lo strumento essenziale per esercitare l’autonomia didattica ed organizzativa dell’istituto. Esso, inoltre, costituisce uno strumento di informazione e di comunicazione interna ed esterna sulle scelte e le attività della scuola e sulle relative rendicontazioni.

Nella gestione finanziaria utilizza le risorse assegnate dallo Stato per lo svolgimento delle attività di istruzione, provvede all’allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, delle provincie, di enti locali e di altri enti pubblici e privati. La programmazione delle attività avviene, quindi, sulla base delle risorse disponibili

Sembra utile ricordare quelli che sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A., individuati dal su richiamato D.I. 129/2018:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 20245 viene formulata tenendo conto anche delle seguenti disposizioni:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche.;
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l’applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che dà attuazione all’art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”.

Il Programma distingue e descrive le entrate, distinte per provenienza e vincoli di destinazione e le spese previste per Il funzionamento amministrativo e didattico generale. Ciascun progetto o attività è corredato da una scheda, che trova evidenza contabile nella scheda illustrativa finanziaria redatta dal Direttore S.G.A.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Beato Francesco Maria Greco di Acri.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile.

Tali modifiche saranno prese in considerazione soprattutto in due momenti fondamentali:

- Attraverso la verifica dello stato di attuazione del programma annuale;
- A partire da settembre, a seconda delle necessità derivanti dal nuovo anno scolastico e in conseguenza della predisposizione del nuovo esercizio finanziario.

Con nota n. 36704 del 30 settembre 2024, il M.I. ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione delle risorse spettanti per l'esercizio finanziario 2025 e costituisce un riferimento fondamentale per la predisposizione del Programma Annuale 2025. Le risorse destinate sono pari a 11.369,33 euro per il periodo gennaio-agosto 2025, da impegnare durante il corso dell'esercizio finanziario per le attività amministrativo-didattiche.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

La redazione del P.A. si propone di:

- accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali.

2. Dati dell'Istituzione scolastica

L'Istituto Comprensivo Acri B.F.M. Greco- S. Giacomo è stato accorpato il 1° settembre 2024 a seguito del piano di dimensionamento scolastico 2024/2025, mediante accorpamento di alcuni plessi dell'Istituto Comprensivo S. Giacomo- La Mucone, cessato al 31/08/2024.

L'istituto Comprensivo ha la sede principale in viale Don Luigi Sturzo, Acri, ed è costituito da un totale di 11 plessi:

- Infanzia Jungi
- Infanzia Croce Don Paolo
- Infanzia San Giacomo (da accorpamento)

- Infanzia Serralonga (da accorpamento)
- Primaria Campo Sportivo
- Primaria Aristide Manes
- Primaria Serralonga (da accorpamento)
- Secondaria Aldo Moro
- Secondaria San Giacomo (da accorpamento)
- Secondaria San Martino (da accorpamento)

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

PLESSI 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	8	8	138	0	138	138	4	

PLESSI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	1	4	53	0	35	24	53	4	0	
Seconde	0	3	0	3	40	0	40	0	40	1	0	
Terze	0	3	0	3	37	0	37	0	37	1	0	0
Quarte	0	3	0	3	41	0	41	0	41	2	0	
Quinte	0	3	0	3	41	0	41	0	41	1	0	
Pluriclassi	0	0	2	2	27	0	0	27	27	0	0	0
Totale	0	15	3	18	239	0	194	51	239	9	0	
Prime	0	3	2	5	75	0	51	24	75	4	0	
Seconde	0	3	3	6	90	0	54	36	90	6	0	
Terze	0	4	3	7	112	0	75	41	112	6	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	8	18	277	0	180	101	277	16	0	

Il personale:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
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
TOTALE PERSONALE DOCENTE	112
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	5
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	28

Per quanto concerne l'organico dei docenti, L'organico funzionale è utilizzato prioritariamente per garantire il funzionamento ordinario delle classi ed inoltre, per le sostituzioni del personale assente e per le seguenti necessità:

- attuazione progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa;
- attività didattiche di sostegno e recupero per alunni BES;
- attività didattiche di recupero per alunni con BES.

Per quanto riguarda i Servizi amministrativi essi funzionano attraverso il coinvolgimento di 1 D.S.G.A. E 5 assistenti amministrativi a tempo pieno, con orario di funzionamento: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 7,30 alle 17:30 secondo le turnazioni previste dal Piano Attività.

Sabato: Chiuso

Infine, per i Servizi ausiliari, Le mansioni dei collaboratori sono legate perlopiù a:

- supporto all'attività didattica;
- supporto all'attività amministrativa per quanto riguarda il plesso di direzione;
- assistenza ad alunni portatori di handicap.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Si procede all'esame delle entrate previste per l'anno finanziario 2025, sulla scorta delle comunicazioni ministeriali ricevute e dell'avanzo riportato dal precedente anno finanziario, nonché dei contributi da privati che si presume di ricevere per le uscite didattiche e il versamento della quota annuale assicurativa.

Le entrate previste sono le seguenti:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	379.476,62
02-Finanziamenti dall'Unione europea	
03-Finanziamenti dello Stato	11369,33
04-Finanziamenti della Regione	
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
06-Contributi da privati	25000,00
07-Proventi da gestioni economiche	
08-Rimborsi e restituzione somme	
09-Alienazione di beni materiali	
10-Alienazione di beni immateriali	
11-Sponsor e utilizzo locali	
12-Altre entrate	
13-Mutui	
TOTALE ENTRATE	415.845,95

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO A01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione pari a 379.476,62 euro è stato ripartito come segue; giova ricordare che, a seguito dell'accorpamento con l'Istituto Comprensivo S. Giacomo- La Mucone, l'avanzo risulta costituito anche dalle quote relative alla cassa, ai progetti e ai finanziamenti acquisiti dallo stesso, come da verbale di passaggio di consegne dei Dirigenti Scolastici e dei Dsga coinvolti nel dimensionamento:

AVANZO VINCOLATO (pari a 338.136,04)

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	PNRR Missione misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici S. Giacomo	7301.00
A03	DIDATTICA	4608.50
A03/05	ART. 36 COMMA 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE A.S. 22-23	485.41
A03/08	Scuole innovative 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P20720	10413.40
A03/09	Investimento M4C1-3.1-COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/23 M4C1I3.1-2023-1143	49386.12
A03/10	Formazione personale scolastico transizione digitale D.M. n.66/23 M4C1I2.1-2023-1222-35178	37078.42
A03/13	"Programma Nazionale 21-27"(FSE+) PIANO ESTATE 2024	47655.00
A03/14	DM 66/2023 SAN GIACOMO	18206.49
A03/15	Didattica San Giacomo	2751.16
A03/17	PON FESR 13.1.1A CL 2022/47 Cablaggio strutturato e sicuro negli edifici scolastici San Giacomo	3007.57
A03/18	Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia 13.1.5a CL 2022/115 San Giacomo	1775.88
A03/19	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica DM 170/2022	27254.05
A03/20	D.M. 19/2024 PNRR DIVARI E DISPERSIONE	57474.08
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10779.44
A05/01	Progetto Ragazzi in Platea regione Calabria nota USR 7990 del 27/03/2024	86.97
A05/02	Visite e viaggi S. Giacomo	589.61
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	447.34
A06/03	Orientamento San Giacomo	731.71
P01/04	Didattica digitale integrata per il mezzogiorno	0.12
P02/09	Progetto Integrazione HC L. 27/85 a.s. 2023/2024	1484.16
P02/10	Agenda SUD adesione n.134894/23 CIP 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-133	748.15
P02/11	Progetto Integrazione H San Giacomo	738.12
P02/12	Progetto di istituto San Giacomo	1000.00
P02/16	FSE PN 2024/2029 PIANO ESTATE 2024 S. GIACOMO	47655.00
P02/17	Progetto Integrazione L. 27/85 Comune di Acri	5800.00
P04/06	Formazione e sicurezza S. Giacomo	678.34

AVANZO NON VINCOLATO (pari a 41.340,58)

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Funzionamento generale S. Giacomo	28042.22
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	215.88
A02/03	Funzionamento amministrativo S. Giacomo	2508.80
A03	DIDATTICA	4314.40
P02/11	Progetto Integrazione H San Giacomo	4374.12
P02/13	PON FSE 2019-173 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO S. GIACOMO	1643.93
P02/14	PON FSE POC 2022/165 S. GIACOMO	1.24
P02/15	pno fse poc 2022/198 san giacomo	36.47
P04/01	Formazione	203.52

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo, come da modello D allegato alla presente, risulta così suddiviso:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	315.113,45	280.032,15	35.081,30
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	35343,22	7.301,00	28.042,22
A02-Funzionamento amministrativo	2724,68	0,00	2.724,68
A03-Didattica	264410,48	260.096,08	4.314,40
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.456,02	11.456,02	0,00
A06-Attività di orientamento	1.179,05	1.179,05	0,00
PROGETTI	64.363,17	58.103,89	6.259,28
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,12	0,12	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63481,19	57.425,43	6.055,76
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	881,86	678,34	203,52
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	379.476,62	338.136,04	41.340,58

AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DELLO STATO

Tale aggregato ricomprende l'assegnazione al Programma Annuale per il funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio/agosto 2025, come da nota MIM prot. 36704 del 30/09/2024, che prevede un'assegnazione pari a 11.369,33 euro.

Le risorse sono state ripartite come segue:

	Importo previsione
Voce: 0301/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	11.369,33
Descrizione voce spesa	Importo nel progetto
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.799,87
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
A03 - DIDATTICA	3.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	569,46

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Tale aggregato ricomprende i contributi da privati (famiglie degli alunni e personale scolastico) che si prevede di ricevere per lo svolgimento delle visite e uscite didattiche come da piano Gite approvato dagli organi collegiali dell'Istituto, nonché per la quota assicurativa per gli anni scolastico 2024/2025 e 2025/2026.

Le risorse sono state ripartite come segue:

	Importo previsione
Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel progetto
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00

	Importo previsione
Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel progetto
A03 - DIDATTICA	5.000,00

PARTE SECONDA- USCITE

Si riporta di seguito il dettaglio delle spese suddiviso per piano di destinazione:

SPESE	
Attività	350.913,32
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.143,09
A02-Funzionamento amministrativo	7.724,68
A03-Didattica	272.410,48
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.456,02
A06-Attività di orientamento	1.179,05
Progetti	64.363,17
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,12
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.481,19
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	881,86
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	0,00
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	569,46
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	415.845,95

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 2.799,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	2.799,87

Voce: A01/02 Funzionamento generale S. Giacomo	Importo previsione
	28.042,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	28.042,22

Voce: A01/03 PNRR Missione misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici S. Giacomo	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	5.215,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	215,88

0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	5.000,00
--	----------

Voce: A02/03 Funzionamento amministrativo S. Giacomo	Importo previsione
	2.508,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.508,80

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	16.922,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.314,40
0102 - VINCOLATO	4.608,50
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	3.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00

Voce: A03/05 ART. 36 COMMA 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE A.S. 22-23	Importo previsione
	485,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	485,41
------------------	--------

Voce: A03/08 Scuole innovative 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P20720	Importo previsione 10.413,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.413,40

Voce: A03/09 Investimento M4C1-3.1-COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/23 M4C1I3.1-2023-1143	Importo previsione 49.386,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49.386,12

Voce: A03/10 Formazione personale scolastico transizione digitale D.M. n.66/23 M4C1I2.1-2023-1222-35178	Importo previsione 37.078,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37.078,42

Voce: A03/13 "Programma Nazionale 21-27"(FSE+) PIANO ESTATE 2024	Importo previsione 47.655,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	47.655,00

Voce: A03/14 DM 66/2023 SAN GIACOMO	Importo previsione 18.206,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.206,49

Voce: A03/15 Didattica San Giacomo	Importo previsione 2.751,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.751,16

Voce: A03/17 PON FESR 13.1.1A CL 2022/47 Cablaggio strutturato e sicuro negli edifici scolastici San Giacomo	Importo previsione 3.007,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.007,57

Voce: A03/18 Ambienti didattici innovativi per la scuola infanzia 13.1.5a CL 2022/115 San Giacomo	Importo previsione 1.775,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.775,88

Voce: A03/19 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica DM 170/2022	Importo previsione 27.254,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.254,05

Voce: A03/20 D.M. 19/2024 PNRR DIVARI E DISPERSIONE	Importo previsione 57.474,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	57.474,08

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 30.779,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.779,44
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.000,00

Voce: A05/01 Progetto Ragazzi in Platea regione Calabria nota USR 7990 del 27/03/2024	Importo previsione 86,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	86,97

Voce: A05/02 Visite e viaggi S. Giacomo	Importo previsione
	589,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	589,61

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	447,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 -VINCOLATO	447,34

Voce: A06/03 Orientamento San Giacomo	Importo previsione
	731,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	731,71

Voce: P01/04 Didattica digitale integrata per il mezzogiorno	Importo previsione
	0,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,12

Voce: P02/09 Progetto Integrazione HC L. 27/85 a.s. 2023/2024	Importo previsione
	1.484,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.484,16

Voce: P02/10 Agenda SUD adesione n.134894/23 CIP 10.2.2A-FSEPON-CL-2024-133	Importo previsione
	748,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	748,15

Voce: P02/11 Progetto Integrazione H San Giacomo	Importo previsione
	5.112,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.374,12
0102 - VINCOLATO	738,12

Voce: P02/12 Progetto di istituto San Giacomo	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/13 PON FSE 2019-173 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO S. GIACOMO	Importo previsione
	1.643,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.643,93

Voce: P02/14 PON FSE POC 2022/165 S. GIACOMO	Importo previsione
	1,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1,24

Voce: P02/15 pno fse poc 2022/198 san giacomo	Importo previsione
	36,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	36,47

Voce: P02/16 FSE PN 2024/2029 PIANO ESTATE 2024 S. GIACOMO	Importo previsione
	47.655,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	47.655,00

Voce: P02/17 Progetto Integrazione L. 27/85 Comune di Acri	Importo previsione
	5.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.800,00

Voce: P04/01 Formazione	Importo previsione
	203,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	203,52

Voce: P04/06 Formazione e sicurezza S. Giacomo	Importo previsione
	678,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	678,34

R98- FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad euro 569,46, è stato determinato tenendo conto del limite massimo stabilito da D.I. 129/2018 art. 8 comma 1 (10% della dotazione ordinaria). Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite massimo del 10 % dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 D.I. 129/2018.

Z-DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

La voce Z Disponibilità finanziaria da programmare pari a euro 0,00 rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e quello delle uscite. Vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento attualmente non destinate ad alcuna attività. Non sono previste disponibilità da programmare.

CONCLUSIONI

La progettazione di Istituto ha tenuto conto delle caratteristiche e delle necessità rilevate nei vari plessi e in base alle attività necessarie al corretto funzionamento amministrativo-didattico della scuola, tenuto conto delle esigue disponibilità finanziarie non sempre sufficienti a garantire lo svolgimento delle attività e dei

progetti previsti.

Pertanto, Gli stanziamenti sono stati definiti sulla base delle spese che si ritiene verranno effettivamente sostenute e tenuto conto di quelle obbligatorie che non possono essere escluse per un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica. Si è tenuto conto anche delle risorse ricevute in seguito ad accorpamento, che sono state destinate ai progetti e attività previste originariamente dagli organi collegiali dell'Istituto cessato, trattandosi per la maggior parte di risorse vincolate a specifici progetti e, pertanto destinate alle spese previste per essi.

Si allegano alla presente relazione i modelli del Programma Annuale, che verranno sottoposti al parere dei revisori dei conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AGATINA GIUDICEANDREA

IL DSGA
ROSSELLA OLIVA