



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 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	INFANZIA SALICA	VILLAGGIO SALICA - 88900 CROTONE KR	KRAA82902E
AA	SC.MAT. "MONTESSORI"	VIA NICOLA CALIPARI 1 - 88900 CROTONE KR	KRAA82903G
EE	PRIMARIA SALICA	VILLAGGIO SALICA - 88900 CROTONE KR	KREE82902Q
EE	SC.ELEM."MARIA MONTESSORI"	VIA NICOLA CALIPARI 1 - 88900 CROTONE KR	KREE82903R
MM	GIOVANNI XXIII	VIA VENEZIA 97 - 88900 CROTONE KR	KRMM82901N

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 853 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA SALICA	3	27
AA	SC.MAT. "MONTESSORI"	8	166
EE	PRIMARIA SALICA	4	26
EE	SC.ELEM."MARIA MONTESSORI"	18	340
MM	GIOVANNI XXIII	14	294

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 132 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 110 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Tenuto conto degli obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15)

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale; all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

L'obiettivo principe è quello di mantenere e potenziare un'offerta formativa qualificata, rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza affermando la centralità della missione formativa sul territorio della nostra scuola, in un momento storico in cui si stanno acuendo le disuguaglianze e si corre il rischio di perdere gli elementi più fragili e contrastare la povertà educativa. I progetti, parte integrante del Programma annuale 2023, rispondono all'impostazione del PTOF e sono in linea con le richieste della legge 107/2015, del RAV e delle regole di contabilità innovate con il D.I. 129/2018 e con le conseguenti note MIUR attuative. Rientrano nel Programma Annuale 2023 i finanziamenti provenienti da bandi PON FSE/FESR che hanno permesso in questi anni di lanciare percorsi formativi laboratoriali di vario tipo.

Gli obiettivi da raggiungere nel triennio 2022/2025:

- migliorare la connettività in tutte le sedi ed implementare una rete cloud a servizio della didattica e della interattività all'interno della comunità scolastica;
- trasformare le aule grazie alle nuove tecnologie e a una didattica innovativa ed attiva al fine di implementare e qualificare le azioni di inclusività, personalizzare l'azione didattica per abbattere i livelli di insuccesso e favorire l'integrazione degli studenti stranieri, l'inclusione degli studenti con disabilità, la personalizzazione e l'individualizzazione del percorso formativo per gli studenti con DSA e BES, la formazione specifica del personale docente;
- potenziare le azioni in rete con altre istituzioni scolastiche ed enti;
- attuare il Piano di Miglioramento, con particolare riguardo al miglioramento degli esiti di apprendimento ed al contenimento dell'insuccesso formativo;
- implementare il sistema organizzativo di sicurezza sui luoghi di lavoro ai fini della ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	284.589,15
	1.1	Non Vincolato	51.332,46
	1.2	Vincolato	233.256,69

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	11.153,11	2.903,04	8.250,07
	A.2	Funzionamento amministrativo	37.171,73	31.001,58	6.170,15
	A.3	Didattica	30.726,38	17.427,76	13.298,62
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	180,36	0,08	180,28
	A.6	Attività di orientamento	1.024,19	0,00	1.024,19
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	83.048,32	0,00	83.048,32
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	118.257,59	0,00	118.257,59
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.025,88	0,00	3.025,88
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1,59	0,00	1,59
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			284.589,15	51.332,46	233.256,69



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

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



3.2 Previsione Entrate

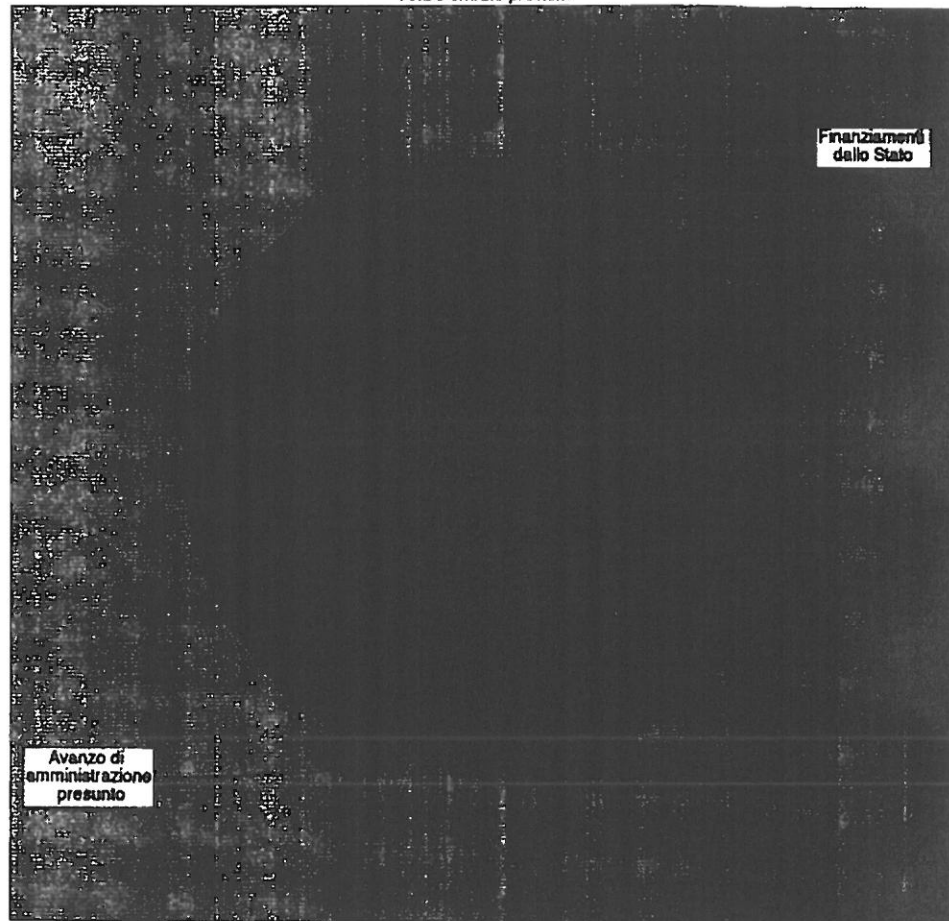
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.838,27
	1	Dotazione ordinaria	13.838,27

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	284.589,15
Finanziamenti dallo Stato	13.838,27

Totale entrate previste



• • Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.373,11 €, Spese 16.373,11 €

	Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.379,89	13.379,89
A.1.8	RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022	2.993,22	2.993,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.903,04
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.250,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.220,00

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	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.334,71
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.538,40

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 41.671,73 €, Spese 41.671,73 €

	Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1	Funzionamento amministrativo	38.222,94	38.222,94
A.2.2	BIBLIOTECA	1.569,74	1.569,74
A.2.3	EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA NELLA SCUOLA	1.879,05	1.879,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.001,58
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.170,15
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.349,50



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	0,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.569,74
5.1	Altre spese	Amministrative	272,84
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.250,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.529,55
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 34.226,38 €, Spese 34.226,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	24.117,27	24.117,27
A.3.2 PROGETTO HANDICAP	9.839,11	9.839,11
A.3.6 TIROCINIO UNIVERSITA'	270,00	270,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.427,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.298,62
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	270,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.017,27
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.839,11
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.300,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 518,63 €, Spese 518,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	518,63	518,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	180,28
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	338,27

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	458,63
6.1	Imposte e tasse	Imposte	60,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.024,19 €, Spese 1.024,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.024,19	1.024,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.024,19

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	1.024,19

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 83.048,32 €, Spese 83.048,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 PON/FESR 13.1.2A-FESR PON-CL-2021-78 - DIGITAL BOARD - DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZ	48,32	48,32
P.1.4 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM, PROGETTO FUTUR@M@	8.000,00	8.000,00
P.1.5 13.1.5A-FESR PON- CL-2022-55 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA,	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	83.048,32

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	75.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	48,32
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	8.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 118.257,59 €, Spese 118.257,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO FSE DI "INCLUSIONE SOCIALE" 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-155	34,98	34,98
P.2.3 PROGETTO FSE COMPETENZE DI BASE PRIMARIA 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-168 2° EDIZIONE	1.415,00	1.415,00
P.2.6 PROGETTO FSE DI "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" 2° EDIZIONE 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-26	21.266,94	21.266,94
P.2.11 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-184 APPRENDIMENTO E SOCIALITA'-PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RE	27.278,28	27.278,28
P.2.12 PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO LEGGE DI BILANCIO 2022	23,40	23,40
P.2.13 PROGETTO PON 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-107 INSIEME GIOCHIAMO ANCORA	27.587,29	27.587,29
P.2.14 PROGETTO PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-125 PIANO SCOLASTICO DI RIPRESA E RESILIENZA 2	40.651,70	40.651,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	118.257,59

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	114.884,62
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.567,68
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23,40
6.1	Imposte e tasse	Imposte	781,89

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.025,88 €, Spese 3.025,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.025,88	2.025,88
P.4.2 PNSD E ANIMATORI DIGITALI	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.025,88

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.025,88



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1,59 €, Spese 1,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 CAMPIONATI STUDENTESCHI - EDUCAZIONE MOTORIA	1,59	1,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1,59

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1,59

Totale spese previste

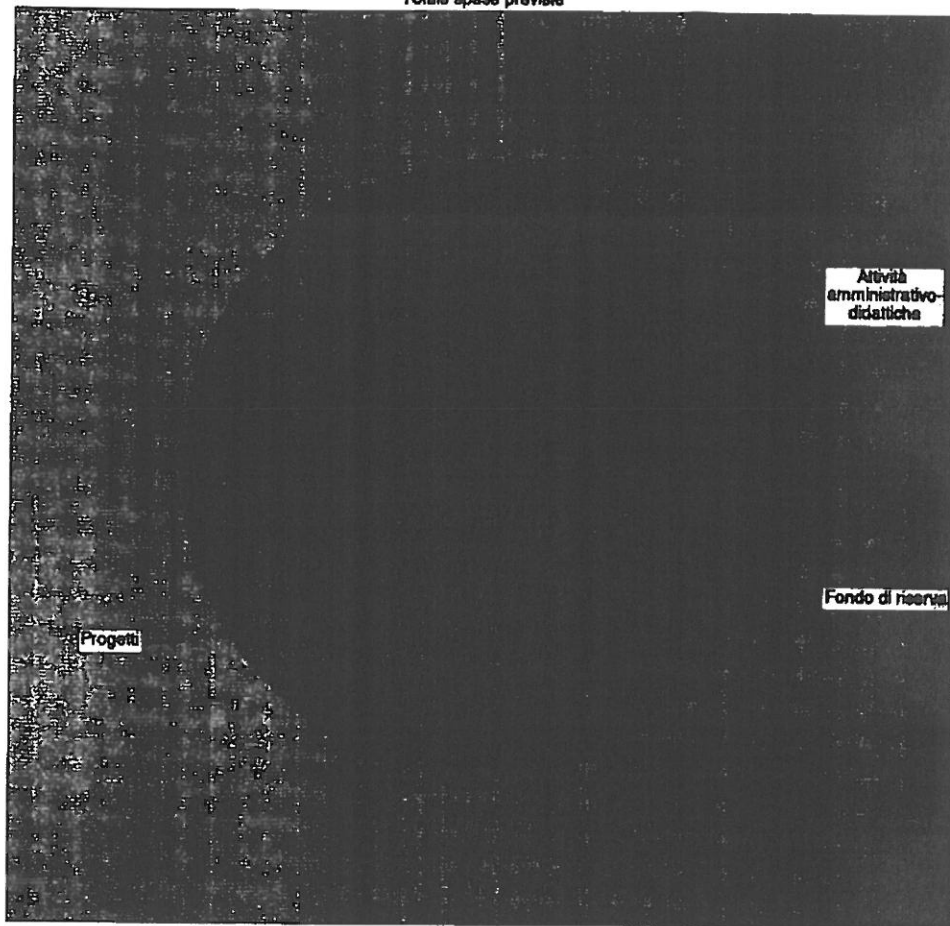
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	93.814,04
Progetti	204.333,38
Fondo di riserva	280,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il PTOF, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate. Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola.

Con lo stanziamento delle risorse indicate nella presente relazione, l'istituto si impegna a lavorare per migliorare la qualità degli esiti di apprendimento, perseguendo le linee strategiche e sviluppando i percorsi formativi così come proposti dal Piano triennale dell'offerta formativa 2022/2025, adattandolo all'attuale contesto post pandemia.

In definitiva il Programma Annuale vuole sostenere la progettualità ed il PTOF della nostra scuola, agendo in un quadro di chiarezza e di condivisione con la comunità scolastica, sviluppando anche gli strumenti di rendicontazione sociale e di partecipazione e ponendo sempre al centro del proprio agire l'interesse dello studente.

CROTONE, 10-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Lucia GUARASCIO



DIRETTORE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura LAURENDI