



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:

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
RC	SAVIGLIANO "A. CRAVETTA"	CORSO ROMA 70 - 12038 SAVIGLIANO CN	CNRC00201N
RC	SAVIGLIANO "CRAVETTA" SERALE	CORSO ROMA 70 - 12038 SAVIGLIANO CN	CNRC002513
RI	SAVIGLIANO "G. MARCONI" PMA	PIAZZA MISERICORDIA 1 - 12038 SAVIGLIANO CN	CNRI00201A

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 556 alunni distribuiti su 28 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RC	SAVIGLIANO "A. CRAVETTA"	22	433
RC	SAVIGLIANO "CRAVETTA" SERALE	1	34
RI	SAVIGLIANO "G. MARCONI" PMA	4	89

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 141 unità di cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 108 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Obiettivi e priorità

- Migliorare l'efficacia della didattica e delle azioni di recupero.
- Uniformare gli strumenti di rilevazione e valutazione
- Predisporre moduli specifici per educare alla legalità ed alla cittadinanza attiva
- Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi
- Favorire rapporti equilibrati e corretti con gli altri attraverso la conoscenza del sé.
- Favorire l'integrazione e la socializzazione degli studenti con difficoltà sociali.
- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico; potenziare l'inclusione scolastica e il 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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.
- Valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.
- Incrementare l'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione.
- Promuovere flessibilità organizzativa che permetta di lavorare a classi aperte con modalità didattiche diversificate
- Elaborare e somministrare prove condivise in entrata e uscita nei vari ordini di scuola con criteri valutativi uniformi
- Elaborare e somministrare prove autentiche per la valutazione delle competenze e relativa rubrica valutativa
- Promuovere lavoro per dipartimenti in verticale



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	630.909,35
	1.1	Non Vincolato	18.694,85
	1.2	Vincolato	612.214,50

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	5.792,11	3.694,85	2.097,26
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.766,53	7.000,00	4.766,53
	A.3	Didattica	504.189,07	8.000,00	496.189,07
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	16.749,10	0,00	16.749,10
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.249,87	0,00	41.249,87
	A.6	Attività di orientamento	1.722,69	0,00	1.722,69
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"	45.066,48	0,00	45.066,48
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.726,22	0,00	3.726,22
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	647,28	0,00	647,28
	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			630.909,35	18.694,85	612.214,50



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



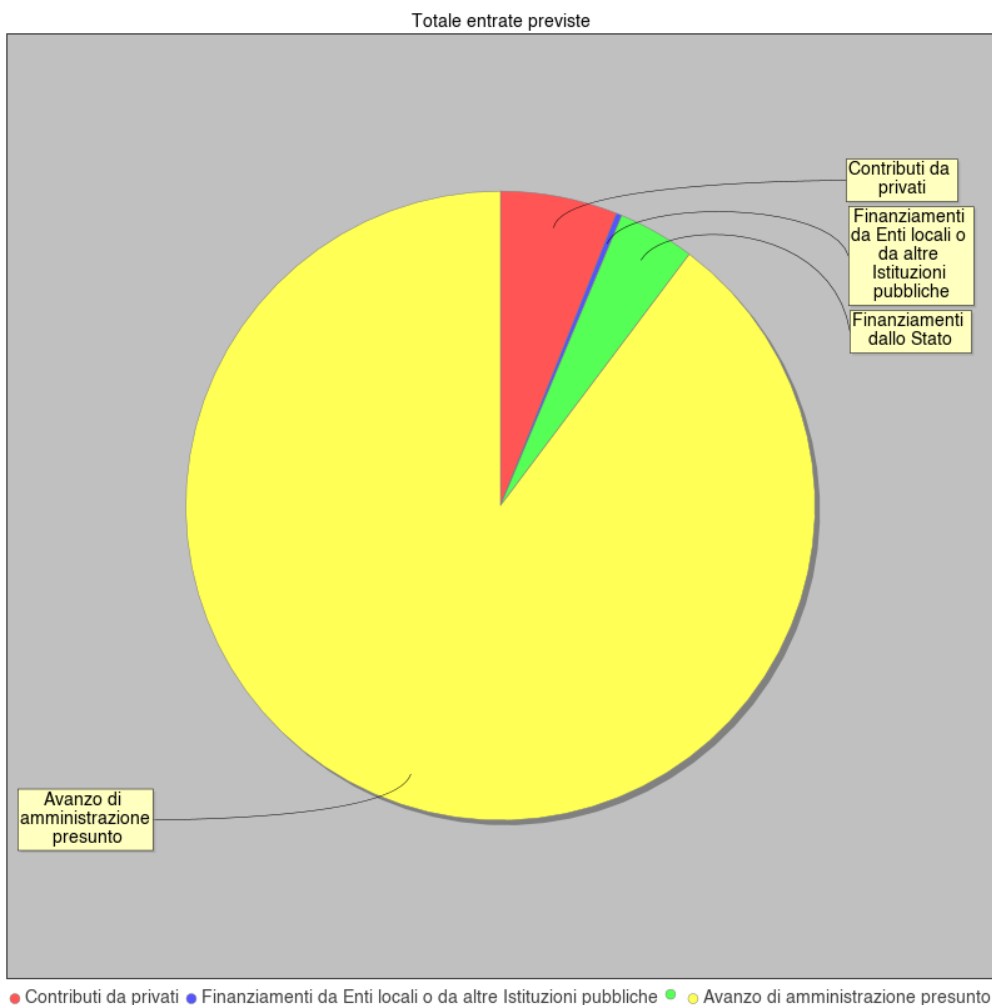
3.2. Previsione Entrate

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	27.777,19
	1	Dotazione ordinaria	27.777,19
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00
	2	Provincia vincolati	1.000,00
	4	Comune vincolati	1.000,00
6		Contributi da privati	42.300,00
	1	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	630.909,35
Finanziamenti dallo Stato	27.777,19
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00
Contributi da privati	42.300,00



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 13.279,44 €, Spese 13.279,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	11.182,18	11.182,18
A.1.3 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	2.097,26	2.097,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.694,85
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.097,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.487,33
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.279,44
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.099,86 €, Spese 20.099,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	20.099,86	20.099,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.766,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.333,33

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	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	8.099,86

A.3 - Didattica - Entrate 520.489,07 €, Spese 520.489,07 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	26.281,42	26.281,42
A.3.2 FINANZIAMENTO PROVINCIA PER ASSISTENTI ALL'AUTONOMIA - A.S. 2021/2022	5.616,07	5.616,07
A.3.6 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CIP 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-296 - CUP G49J21010880006	952,27	952,27
A.3.7 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS -AVVISO 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-PI-2022-9 CUP G49	4.816,31	4.816,31
A.3.8 ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ALUNNI H	26.164,90	26.164,90
A.3.9 AVVISO 22550/2022 PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L'EDUCAZIONE	5.278,17	5.278,17
A.3.11 PIANO SCUOLA 4.0 FINANZIAMENTI UE - BIBLIOAGORA'	111.774,46	111.774,46
A.3.12 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE - ITACA	174.961,24	174.961,24
A.3.13 SCUOLE INNOVATIVE, NUOVE AULE DIDATTICHE E LABORATORI - DIDATTICA IMMERSIVA	164.644,23	164.644,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	496.189,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	1.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00

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	46.634,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	418.476,37
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	31.780,97
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.006,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.816,31
5.1	Altre spese	Amministrative	350,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.424,92

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 25.705,63 €, Spese 25.705,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	25.705,63	25.705,63



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.749,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.956,53

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	25.705,63

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 71.249,87 €, Spese 71.249,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.503,93	66.503,93
A.5.2 ERASMUS KA229 - CONVENZIONE N. 2020-1-ES01 - KA229-082275_4	4.745,94	4.745,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.249,87
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

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	62.934,73
5.4	Altre spese	Borse di studio	8.315,14

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.722,69 €, Spese 1.722,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.722,69	1.722,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.722,69

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	1.722,69

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 45.066,48 €, Spese 45.066,48 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -AVVISO N.9707/2021 -10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-102 CUP G49J21004640006	5.082,00	5.082,00
P.2.3 PROGETTI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -AVVISO N.9707/2021-10.2.1A-FDRPOC-PI-2021-79 CUP G49J21004650006	4.044,98	4.044,98
P.2.7 RISORSE ART. 1, COMMA 697, LEGGE N. 234/2021 - SERVIZI PROF.LI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	1.268,44	1.268,44
P.2.8 "PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA" - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-PI-91	33.504,00	33.504,00
P.2.9 LABORATORIO MODA	1.167,06	1.167,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.066,48

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	9.126,98
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	19.700,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	6.100,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.498,44
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.167,06
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	974,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.726,22 €, Spese 3.726,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 ECDL	2.307,90	2.307,90
P.3.2 FYWE ERASMUS E VALORIZZAZIONE MERITO ALUNNI	1.418,32	1.418,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.726,22

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	1.926,22
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	800,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 647,28 €, Spese 647,28 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE (SICUREZZA E ALTRI CORSI)	647,28	647,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

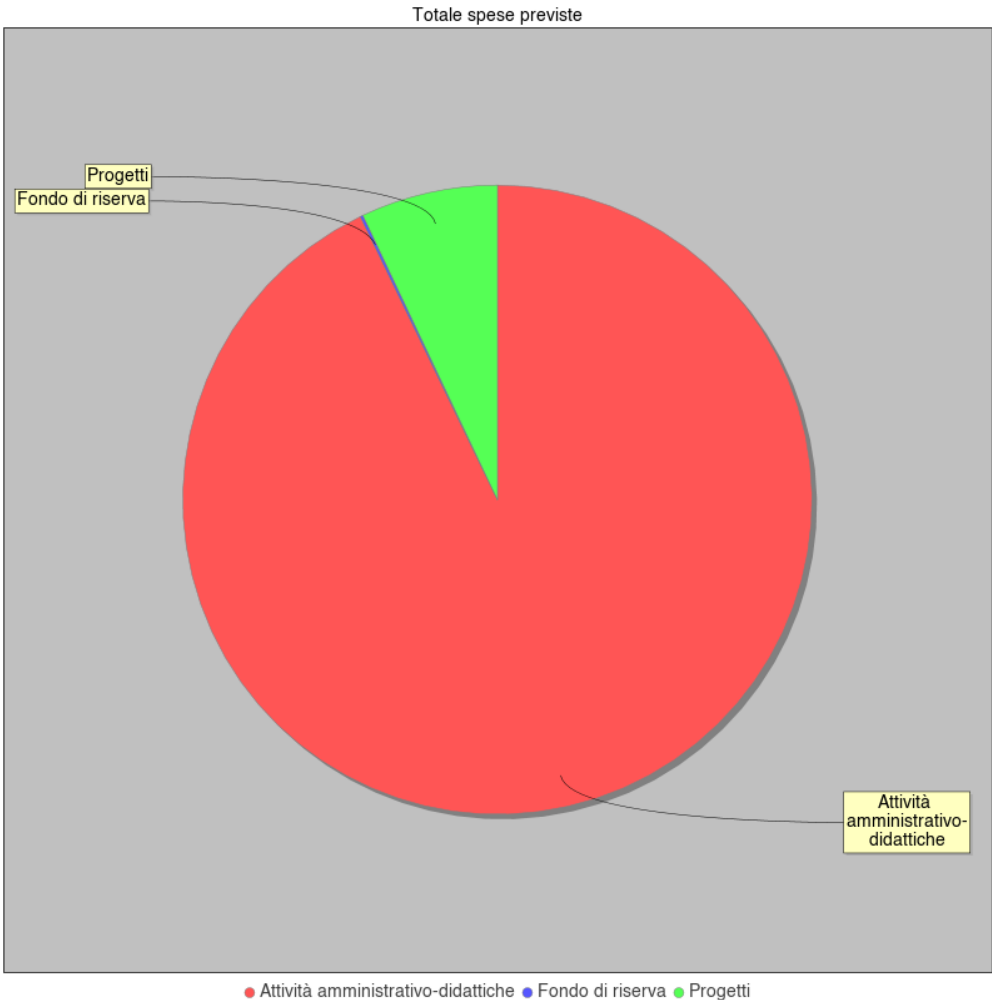
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	647,28

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	647,28

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	652.546,56
Progetti	49.439,98
Fondo di riserva	1.000,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Tutte le attività che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna con l'obiettivo di garantire pari opportunità, valorizzare le eccellenze, rafforzare le inclinazioni e i talenti di ciascuno. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le disposizioni regolamentari, si presenta alla Giunta, per proporre l'approvazione al Consiglio di Istituto, il Programma annuale 2024.

SAVIGLIANO, **25-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Maria Francesca Rosa Lo Giudice

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Antonella GERMINI