



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 Presente programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023 e rappresenta il documento di politica gestionale dell'Istituzione Scolastica quale interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022-2025.

In quanto strumento trasversale a tutte le attività didattiche, il Programma annuale si prefigge l'obiettivo di prevedere e disporre una pianificazione mirata degli interventi e delle azioni scolastiche destinate a dare attuazione al PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico – finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza dell'azione educativa. La presente relazione illustrativa del Programma Annuale 2023 viene formulata in considerazione della normativa vigente:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018

- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"

- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi.

La presente relazione illustrativa, unitamente al Programma Annuale 2023, è predisposta dal Dirigente Scolastico in stretta e proficua collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa e contabile, secondo le tempistiche dilate dettate dal MIM con nota prot. 51887 del 10.11.2022.

La Relazione in oggetto presenta un carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2023 e sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per la realizzazione degli obiettivi di cui al PTOF.

Per quanto sopra, appare evidente che il Programma Annuale non possa considerarsi a struttura immutabile ma seguirà l'evoluzione dell'andamento delle attività didattiche di questa Istituzione Scolastica, a maggior ragione in un contesto storico come quello attuale ove ogni tipologia di programmazione sarà necessariamente subordinata all'emergenza epidemiologica in essere.

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

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza:

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e distinte in attività amministrative, attività didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa – finanziaria, predisposta dal Direttore S.G.A. nella quale è indicato l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento ed il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Unitamente alla Relazione in oggetto, redatta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A., sono presentati i Modelli A, B, C, D, E, redatti secondo la modulistica ministeriale, nei quali sono specificate le risorse finanziarie di cui l'Istituzione Scolastica prevede e/o ha la disponibilità.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC LAMEZIA BORRELLO-FIORENTINO	VIA MATARAZZO - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZAA868004
AA	LAMEZIA T. PIAZZA DIAZ ICBORRELL	PIAZZA 5 DICEMBRE EX PIAZZA DIAZ - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZAA868015
AA	LAMEZIA T. VIA LEOPARDI ICBORRE	VIA LEOPARDI - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZAA868026
EE	LAMEZIA TERME IC	PIAZZA 5 DICEMBRE EX PIAZZA DIAZ - 88048	CZEE86801A



	"E.BORRELLO"	LAMEZIA TERME CZ	
EE	LAMEZIA T PRUNIA IC BORRELLO-FI	VIA MATARAZZO - 88048 LAMEZIA TERME CZ	CZEE86802B
MM	SMS LAMEZIA T. F. FIORENTINO IC	VIA MATARAZZO - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZMM868019

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 650 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC LAMEZIA BORRELLO-FIORENTINO	0	0
AA	LAMEZIA T.PIAZZA DIAZ ICBORRELL	3	53
AA	LAMEZIA T. VIA LEOPARDI ICBORRE	1	24
EE	LAMEZIA TERME IC "E.BORRELLO"	11	195
EE	LAMEZIA T PRUNIA IC BORRELLO-FI	10	179
MM	SMS LAMEZIA T. F. FIORENTINO IC	10	199

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 131 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 104 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

1.
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
2.
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3.
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
4.
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
5.
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
6.
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
7.
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8.
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
9.
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10.
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 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
11.
valorizzazione della scuola intesa 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
12.
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13.
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
- 14.



valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

15.

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

16.

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

17.

definizione di un sistema di orientamento



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	288.555,67
	1.1	Non Vincolato	140.007,41
	1.2	Vincolato	148.548,26

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è costituito dal fondo di cassa esistente a fine esercizio (e comunque nel termine ultimo di predisposizione previsto), maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Il calcolo dell'avanzo di amministrazione vincolato è dato dalle somme residue delle schede finanziarie aventi come fonte di finanziamento risorse vincolate relative ad esercizi precedenti nonché da quelle risorse vincolate di diversa natura (UE, Ministero ecc.) entrate nel bilancio a seguito di apposita variazione effettuata nell'esercizio finanziario 2022.

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	34.870,79	17.586,59	17.284,20
	A.2	Funzionamento amministrativo	57.453,33	57.453,33	0,00
	A.3	Didattica	123.414,03	51.773,14	71.640,89
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.303,06	0,00	2.303,06
	A.6	Attività di orientamento	849,75	0,00	849,75
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"	55.664,71	1.999,90	53.664,81
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.000,00	11.194,45	2.805,55
	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			288.555,67	140.007,41	148.548,26
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	10.768,96
	1	Dotazione ordinaria	10.768,96

Con Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione generale per le risorse umane e finanziarie - DGRUF Ufficio VII ha comunicato preventivamente le RISORSE RELATIVE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 (A.S. 2022-2023 PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2023) pari ad € 10.768,96, composte dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno 8.620,30

Quota Fissa 1.333,33

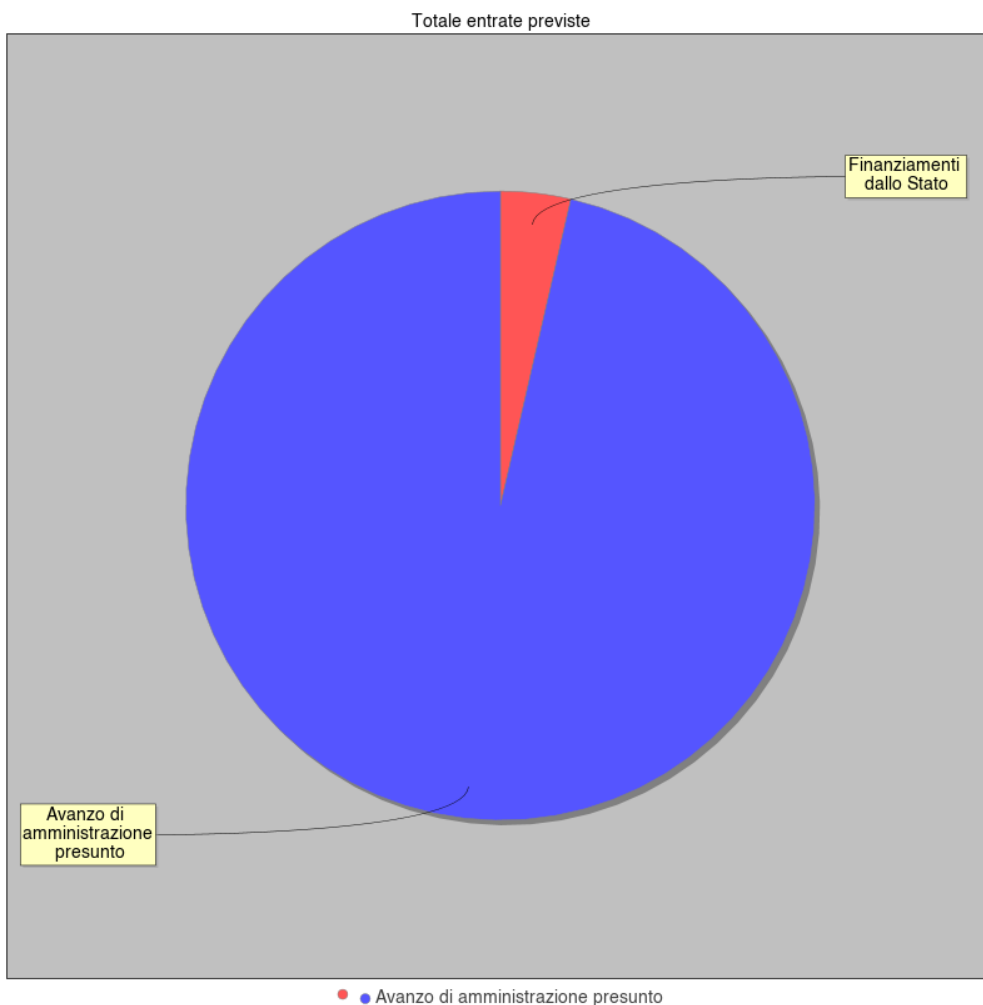
Quota per Sede aggiuntiva 533,33

Quota per Alunni diversamente abili 250,00

Le stesse sono state ripartite, in maniera speculare, nelle schede A.2.1. Funzionamento Amministrativo e A.3.1 Funzionamento Didattico.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	288.555,67
Finanziamenti dallo Stato	10.768,96





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 34.870,79 €, Spese 34.870,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.000,02	18.000,02
A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	48,45	48,45
A.1.7 RISORSA FINANZIARIA EX ART. ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21.	1,55	1,55
A.1.8 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2.330,77	2.330,77
A.1.9 PNRR-M.1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (GIUGNO 2022)	7.189,00	7.189,00
A.1.10 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA	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	17.586,59
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.284,20
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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.380,77
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	14.490,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	0,02
5.1	Altre spese	Amministrative	3.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00

In tale aggregato rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.

Tra le spese "comuni" possono rientrare, a titolo esemplificativo, (sempre qualora non fosse possibile individuare una specifica destinazione) le spese:

- relative all'acquisto di beni di investimento (es. software, hardware, periferiche, ecc.);
- per beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.);
- inerenti ad utenze e canoni (es. reti di trasmissione, energia elettrica, acqua, gas, ecc.);
- relative a servizi e prestazioni specialistiche, quali, ad esempio, le somme da corrispondere al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), nonché al responsabile della protezione dei dati personali (RPD).

Si specifica che in tale aggregato va, in fase di programmazione, imputata la somma relativa al Fondo economale per le minute spese;

tale somma, una volta utilizzata, potrà invece essere imputata in funzione delle singole finalità di utilizzo della stessa.

In particolare si espone quanto segue:

- **A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021:** l'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, ha stanziato 350 milioni di euro, destinandoli all'acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dallo scrivente Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche



tramite nota prot. n. 900/2021. Con una disponibilità di € 13.288,09 Codesto Istituto ha speso nel corso dell'E.F. 2022 € 13.239,64. La residua disponibilità è presente nel PA 2023 e sarà soggetta a restituzione al MIM non appena il predetto indicherà le modalità.

A.1.7 RISORSA FINANZIARIA ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21: nota del dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 410 del 29 marzo 2022 afferente all'applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal D.L. n. 24 del 29 marzo 2022 e la nota MIUR prot. n. 12459 del 1 aprile 2022 avente ad oggetto "Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21" con la quale è stata comunicata la risorsa finanziaria pari ad euro 2.606,65 da destinare all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con una disponibilità di € 2.606,65 Codesto Istituto ha speso nel corso dell'E.F. 2022 € 2.605,10. La residua disponibilità è presente nel PA 2023 e sarà soggetta a restituzione al MIM non appena il predetto indicherà le modalità.

A.1.8 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022: Nota del Ministero dell'istruzione e del merito -Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII prot. n. 52965 del 18 novembre 2022. Il comma 2 dell'art. 39-bis del D.L. 115/2022, definisce le finalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo. Le istituzioni scolastiche potranno, pertanto, individuare, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli interventi da realizzare e gli eventuali relativi approvvigionamenti di beni e servizi.

Nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche sulla base di orientamenti già espressi, si riporta un primo elenco di beni e servizi che le scuole potranno acquistare con le risorse messe a disposizione dal decreto in oggetto:

per quanto concerne la **lettera a)**, che prevede l'“acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti”, si riportano degli esempi: servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica;

servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica;

servizi di lavanderia;

servizi di rimozione e smaltimento di rifiuti, anche speciali;

per quanto concerne la **lettera b)**, che prevede l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”, si riportano degli esempi: fornitura di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale (a titolo esemplificativo, mascherine FFP2, FFP3, ove ve ne sia effettiva necessità, guanti monouso, gel disinfettanti); fornitura di prodotti di igiene degli ambienti (a titolo esemplificativo, disinfettanti per arredi, per pavimenti); fornitura di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (a titolo esemplificativo: pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie).

A.1.9 PNRR-M.1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (GIUGNO 2022): AVVISO PUBBLICO -PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE (GIUGNO 2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. Il presente Avviso attua, all'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, l'Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”. L'investimento è collegato all'obbligo, introdotto dall'art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud.

A.1.10 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA: AVVISO PUBBLICO per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” SCUOLE (GIUGNO 2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. Il presente Avviso attua, all'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, parte della Misura 1.4.1. “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”. 2. I Target europei previsti per la Misura 1.4.1 sono i seguenti: M1C1-140, da conseguirsi entro dicembre 2024: Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T1 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire (40%); ii. M1C1-148, da conseguirsi entro giugno 2026: Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T2 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e



facilitano la manutenzione per gli anni a venire (80%).

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 62.568,58 €, Spese 62.568,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	62.568,58	62.568,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	57.453,33
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.115,25

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	9.528,66
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.539,92
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	4.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	3.000,00

In tale aggregato possono rientrare le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, per l'acquisto di carte valori, bollati e registrazione contratti, le spese relative ai servizi di cassa. In tale aggregato va ricompreso altresì il compenso da corrispondere ai Revisori dei conti.

A.3 - Didattica - Entrate 128.529,29 €, Spese 128.529,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	57.667,63	57.667,63
A.3.7 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	32,59	32,59
A.3.12 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESR PON-CL-2022-28 J84D22000750006	70.829,07	70.829,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	51.773,14
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	71.640,89
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.115,26

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	4.125,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.888,40
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	779,23
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	80.736,66
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00

In tale aggregato possono rientrare tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (es. lavagne interattive multimediali, cancelleria, spese di personale per l'espletamento dei corsi di recupero, PC ad uso specifico degli alunni, ecc.).

A.3.12 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA 13.1.5A-FESR PON-CL-2022-28 J84D22000750006: progetto finanziato a valere sull'Avviso pubblico "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia", autorizzato con nota Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022. A fronte di una disponibilità di € 75.000,00 Codesto Istituto ha - ad oggi - liquidato spese per un ammontare complessivo pari ad € 4.170,93. La residua disponibilità, presente nel PA 2023, è destinata alla remunerazione del personale coinvolto nonché al pagamento della fornitura di arredi acquistata.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.303,06 €, Spese 2.303,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE	2.303,06	2.303,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.303,06

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	2.303,06

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 849,75 €, Spese 849,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ PERCORSO DI ORIENTAMENTO	849,75	849,75



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	849,75

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	285,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	563,95

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 55.664,71 €, Spese 55.664,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85	19.106,00	19.106,00
P.2.6 PROGETTO "LA LINGUA: UN PONTE PER L'INTEGRAZIONE"	2.000,00	2.000,00
P.2.13 PROGETTO "LEGGERE PER CONTARE DI PIU'"	800,00	800,00
P.2.15 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001	13.791,60	13.791,60
P.2.16 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001	18.386,98	18.386,98
P.2.17 RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO	1.580,13	1.580,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.999,90
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	53.664,81

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	30.960,70
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.560,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.808,13
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	457,38
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.878,00

Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria (es. organizzazione di giornate della memoria).

Di seguito i nuovi progetti e le relative indicazioni.



P.2.1 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85: DETERMINAZIONE Comune di Lamezia N. 114 DEL 09/06/2022- PROPOSTA N. 838 DEL 08/06/2022 - REGISTRO GENERALE N. 523 del 10/06/2022 avente oggetto la ripartizione dei fondi Legge regionale 27/85 "norme per il Diritto allo studio" - Contributo per il servizio di assistenza specialistica alunni disabili. Tali risorse verranno utilizzate per liquidare il personale coinvolto nelle attività di ausilio ai discenti diversamente abili.

P.2.15 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- MUSICA E ARTE - CUP J84C22000590001: progetto finanziato a valere sull' Avviso MI prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 avente oggetto la Realizzazione Di Percorsi Educativi Volti Al Potenziamento Delle Competenze Delle L'accoglienza Studentesse E Degli Studenti E Per La Socialità E Programma Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. A fronte di una disponibilità di € 15.246,00, Codesto Istituto ha liquidato spese per un ammontare complessivo pari ad € 1.454,40. La residua disponibilità verrà utilizzata per il pagamento del personale coinvolto al momento della chiusura del progetto.

P.2.16 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-124 RIPARTIAMO INSIEME - CUP J84C22000600001: progetto finanziato a valere sull' Avviso MI prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 avente oggetto la Realizzazione Di Percorsi Educativi Volti Al Potenziamento Delle Competenze Delle L'accoglienza Studentesse E Degli Studenti E Per La Socialità E Programma Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. A fronte di una disponibilità di € 20.238,00, Codesto Istituto ha liquidato spese per un ammontare complessivo pari ad € 1.941,02. La residua disponibilità verrà utilizzata per il pagamento del personale coinvolto al momento della chiusura del progetto.

P.2.17 RISORSE FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA - TUTELA - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO: risorse di cui al Bando per l'accesso al fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario ai sensi del decreto interministeriale rep. 162 del 23.03.2018 recante "Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, di cui all'art. 22, comma 7 quater, del decreto-legge 24.04.2017, n. 50. A fronte di una disponibilità di € 1.702,13, Codesto Istituto ha - ad oggi - esclusivamente liquidato spese per un ammontare complessivo di € 122,00. La residua disponibilità verrà utilizzata per remunerare il personale coinvolto nella catalogazione dei libri della biblioteca scolastica e per l'acquisto di materiale librario e beni connessi.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.000,00 €, Spese 14.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC	12.000,00	12.000,00
P.4.9 PNRR M4C1 AZIONE 2.1 - DICO DI ROBOTICA - DIDATTICA COMPUTAZIONALE DIGITALE-ROBOTICA	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.194,45
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.805,55

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	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00

Spese relative a progettualità per corsi di formazione e / o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in



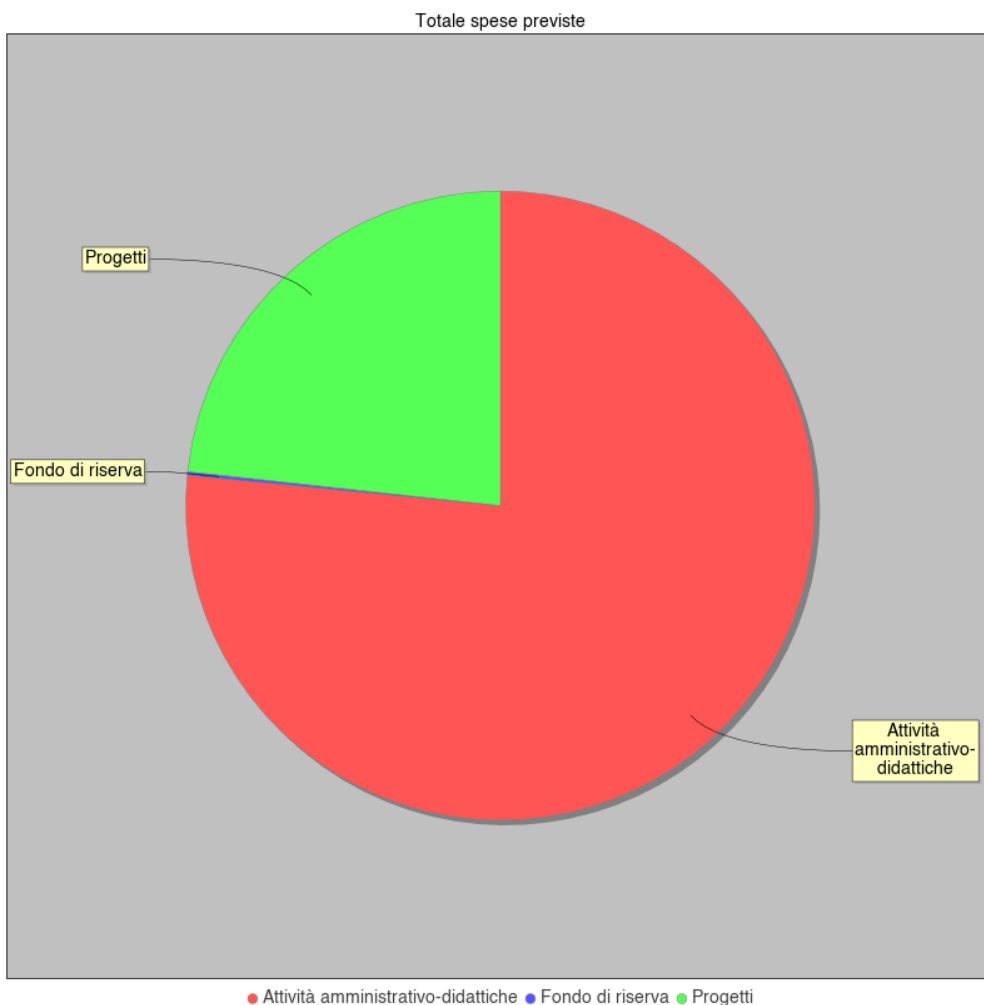
tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es.corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).

P.4.9 PNRR M4C1 AZIONE 2.1 - DICO DI ROBOTICA - DIDATTICA COMPUTAZIONALE DIGITALE-ROBOTICA.

L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	229.121,47
Progetti	69.664,71
Fondo di riserva	538,45





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Nella stesura del presente Programma Annuale, 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. Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. In appendice alla presente relazione si allegano i modelli ministeriali previsti. Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi monitorando le azioni programmate messe in atto e le variazioni in seguito ad eventuali nuove assegnazioni ministeriali o di diversa provenienza, procederanno ad una valutazione del PA nel suo complesso e ne daranno comunicazione al Consiglio di Istituto .

Il controllo di gestione avverrà attraverso verifiche , mediante la valutazione di efficacia(obiettivi raggiunti),efficienza (minimo di impegno di risorse),economicità (spesa contenuta entro la disponibilità) e, comunque, secondo tutta la normativa ed i crismi da essa derivante in tema di sana gestione finanziaria.

LAMEZIA TERME, **09-01-
2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Dott. Michele CELANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe GUIDA