



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.

Determina 60

prot. 167VI.2 del 16/01/2022

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella CERRA, coadiuvata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, Francesca Mariagrazia RASO, ha predisposto la presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 tenendo conto delle seguenti disposizioni:

VISTO il 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. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTA l'assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MIUR con nota prot. n. 46445 del 04/10/2022

VISTO la nota prot. n.51887 del 10/11/2022 con la quale il Ministero dell'Istruzione ha prorogato i tempi per la predisposizione ed approvazione del programma annuale delle istituzioni scolastiche, in coerenza con il processo di predisposizione dei bilanci previsionali autorizzativi adottato dalle altre pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO dell'avanzo presunto di amministrazione presunto al 31/12/2022, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni;

RICHIAMATO il piano triennale dell'offerta formativa 2022/2025 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n.14 del 19/11/2022;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 c.8 del Decreto 129/2018, il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento

Modello A - Programma Annuale;

Modello B - Schede illustrative finanziarie

- N. 3 schede attività funzionamento generale e decoro della scuola (A01);
- N. 1 schede attività funzionamento amministrativo (A02);
- N. 4 schede per la Didattica (A03);
- N. 1 scheda Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A05);
- N. 0 schede per Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P01);
- N. 2 schede per Progetti in ambito "Umanistico e sociale"(P02);
- N. 1 scheda per Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" (P04)
- N. 1 scheda per Gare e concorsi" (P05)

Modello B - Schede illustrative finanziarie per gestioni economiche separate ;

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022



Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa.

L'Istituto Comprensivo "S. Eufemia" comprende l'omonima località appartenente al Comune di Lamezia Terme e il Comune di Gizzeria:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	LAMEZIA T.S.EUFEMIA	VIA DELLE NAZIONI - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZAA84902R
AA	LAMEZIA T.S.EUFEMIA"S.PIETRO L.	VIA MONTEGRAPPA - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZAA84903T
AA	GIZZERIA LIDO IC S.EUFEM.LAMEZI	VIA CARACCILOLO - 88020 GIZZERIA CZ	CZAA84904V
AA	GIZZ. MORTILLA IC S.EUFEM.LAMEZ	CONTRADA MORTILLA - 88040 GIZZERIA CZ	CZAA84905X
AA	GIZZERIA CC IC S.EUFEM.LAMEZIA	VIA S. GIORGIO - 88040 GIZZERIA CZ	CZAA849061
EE	LAMEZIA T.S.EUF.-DELLE NAZIONI-	VIA DELLE NAZIONI - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZEE849022
EE	LAMEZIA T S.EUFEMIA - S.PIETRO L	VIA MONTEGRAPPA - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZEE849033
EE	GIZZERIA LIDO IC S.EUFEM.LAMEZI	VIA C. COLOMBO S.N.C. - 88020 GIZZERIA CZ	CZEE849044
EE	GIZZ.MORTILLA-IC S.EUFEM.LAMEZI	VIA DEGLI OLEANDRI N. 2 - 88040 GIZZERIA CZ	CZEE849055
EE	"G. LO MORO" - IC S.EUFEM.-L.T.	VIA SAN GIORGIO - 88040 GIZZERIA CZ	CZEE849066
MM	SMS S EUFEMIA LAMEZIA TERME IC	VIA DELLE NAZIONI - 88040 LAMEZIA TERME CZ	CZMM84901X
MM	SM GIZZERIA IC S.EUFEM.LAMEZIA	VIA SAN GIORGIO - 88040 GIZZERIA CZ	CZMM849021

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 999 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	LAMEZIA T.S.EUFEMIA	4	83
AA	LAMEZIA T.S.EUFEMIA"S.PIETRO L.	1	16
AA	GIZZERIA LIDO IC S.EUFEM.LAMEZI	1	12
AA	GIZZ. MORTILLA IC S.EUFEM.LAMEZ	3	61
AA	GIZZERIA CC IC S.EUFEM.LAMEZIA		



		2	43
EE	LAMEZIA T.S.EUF.-DELLE NAZIONI-	14	274
EE	LAMEZIA T S.EUFEMIA -S.PIETRO L	2	25
EE	GIZZERIA LIDO IC S.EUFEM.LAMEZI	1	14
EE	GIZZ.MORTILLA-IC S.EUFEM.LAMEZI	6	112
EE	"G. LO MORO" - IC S.EUFEM.-L.T.	5	64
MM	SMS S EUFEMIA LAMEZIA TERME IC	9	191
MM	SM GIZZERIA IC S.EUFEM.LAMEZIA	6	104

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 170 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 137 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il PTOF ed il Piano Annuale delle attività, approvati dagli organi collegiali della scuola, rappresentano un significativo punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale 2023

Esso viene così riformulato per:

Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica prevedendo il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati delle Funzioni Strumentali al PTOF, dei Collaboratori del D.S. e del personale ATA, tali compensi vengono remunerati tramite cd. Cedolino Unico.

Garantire un incremento ed una manutenzione adeguata delle attrezzature e delle dotazioni strumentali della scuola.

Sostenere la formazione del personale perché l'esperienza di quest'anni ha dimostrato come l'innovazione e la sicurezza non possano realizzarsi a pieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte sia al personale docente che a quello ATA.

Potenziare l'autonomia didattica, organizzativa e di sperimentazione per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

L'Istituto, per realizzare la sua vision e mission, orienta la scelta degli obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/15 alle priorità strategiche del RAV. Tutta l'attività progettuale curricolare ed extra-curricolare è coerente con gli obiettivi strategici dell'Istituto, i quali sono così dettagliati:

- garantire a tutti il diritto all'istruzione;
- formare una coscienza civile attiva, attraverso la cultura dell'integrazione e della convivenza;
- sviluppare la competenza dell'imparare ad imparare;
- sviluppare la capacità di orientamento

In particolare il PTOF mira alla piena realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali, definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d'Europa (Raccomandazione del 22/05/2018);
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
- potenziamento dell'inclusione attraverso percorsi individualizzati e personalizzati per valorizzare gli stili cognitivi degli alunni;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso l'educazione alla legalità, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;
- potenziamento delle attività di laboratorio per lo sviluppo delle competenze degli alunni;
- valorizzazione della partecipazione attiva delle famiglie alla comunità educativa;
- promozione e valorizzazione delle risorse del territorio e della progettazione partecipata con altre agenzie formative della comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore.



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	228.761,20
	1.1	Non Vincolato	54.000,00
	1.2	Vincolato	174.761,20

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 228.761,20 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 54,000,00 senza vincolo di destinazione e di € 174.761,20 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 79.783,78.

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	56.414,00	27.500,00	28.914,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.865,47	18.500,00	6.365,47
	A.3	Didattica	18.225,84	8.000,00	10.225,84
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.100,00	0,00	2.100,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
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"	117.555,89	0,00	117.555,89
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.800,00	0,00	6.800,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.800,00	0,00	2.800,00



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			228.761,20	54.000,00	174.761,20
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

La Dirigente Scolastica procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata secondo i nuovi schemi di bilancio comunicati alle scuole con nota MIUR n. 25674 del 20.12.2018 e così come regolamentato dal D.I. n. 129/2018 artt. 4 e 5:



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	18.803,37
	1	Dotazione ordinaria	18.803,37
6		Contributi da privati	2.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00

Agg. 03 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione ordinaria= 18.803,37

Risorsa finanziaria pari ad euro 16.446,74, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno 13.356,74

Quota Fissa 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva 1.466,67

Quota per Alunni diversamente abili 250,00

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 40,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 0,00

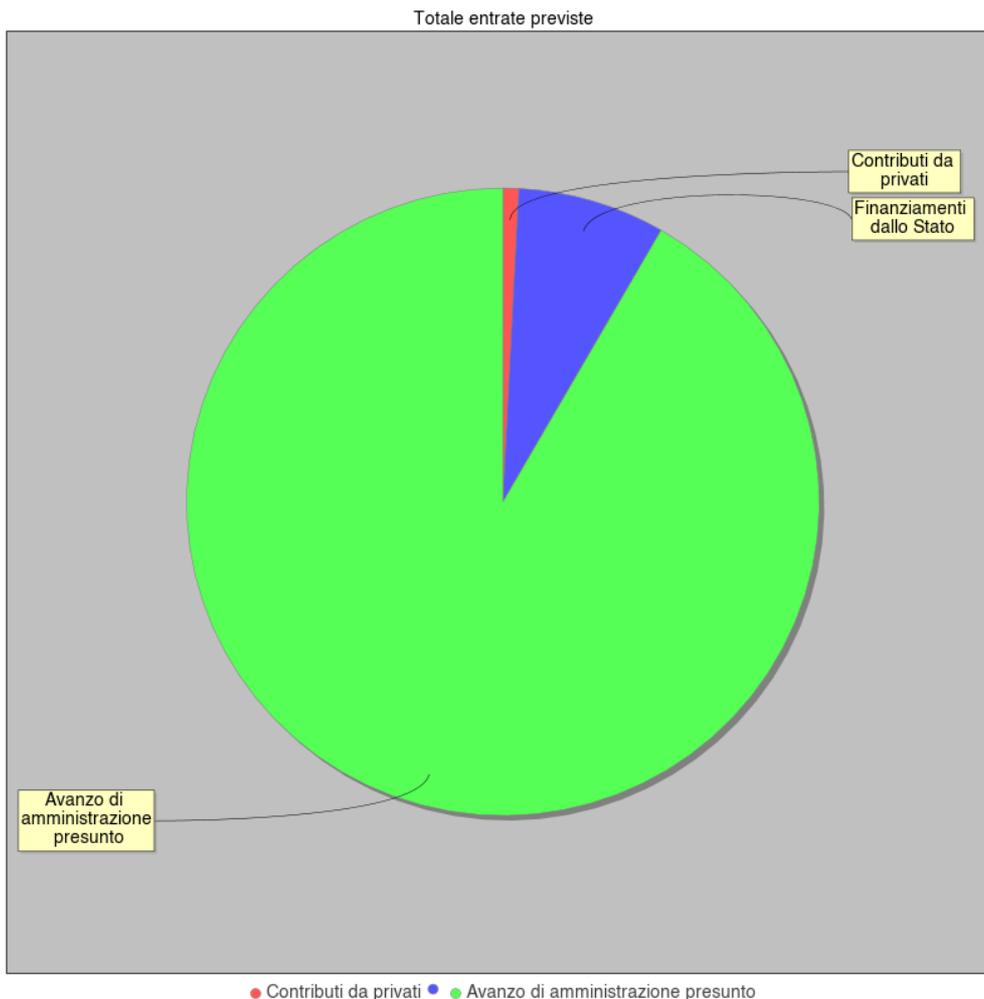
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2022/2023 € 16.446,74

Totale compenso Revisori dei conti per l'istituzione Capofila dell'ambito revisorile gennaio-agosto 2023 € 2.356,63

Aggregato 6-4 Contributi per visite, viaggi di istruzione € 2.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	228.761,20
Finanziamenti dallo Stato	18.803,37
Contributi da privati	2.000,00



Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche (D.I. 28 agosto 2018, n. 129), il MIUR ha dato avvio ad un percorso di graduale evoluzione del sistema amministrativo - contabile delle scuole, finalizzato a dotare le stesse di processi e strumenti per gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente, lavorare in modo standardizzato e omogeneo su tutto il territorio nazionale e migliorare i servizi verso alunni e famiglie.

In linea con tale percorso di evoluzione, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del nuovo Regolamento, si è provveduto, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla revisione degli schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di:

- 1) risolvere le attuali criticità di rilevazione e rappresentazione dei fatti contabili delle scuole;
- 2) garantire la rappresentazione dei dati in linea con le caratteristiche del contesto scolastico e assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione per orientare le politiche di sviluppo del sistema scolastico, monitorare l'andamento complessivo della spesa e supportare l'attività gestionale delle istituzioni scolastiche;
- 3) porre le basi per la futura armonizzazione dei sistemi contabili delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e all'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 66.414,00 €, Spese 66.414,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.500,00	47.500,00
A.1.7 MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO CANDIDATURA 12697	11.613,00	11.613,00
A.1.8 SITI WEB CANDIDATURA 12673 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1 "	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.914,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	700,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.914,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	6.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	900,00

"Aggr. A 01 - Voce 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è così finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituto, cioè di tutte quelle attività che non sono legate ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altra attività e/o progetto didattico.

Promozione, quindi, di azioni tecniche e amministrative atte a:

- Assicurare la manutenzione macchine e attrezzature
 - Garantire la pulizia dei locali mediante l'acquisto di materiale igienico/sanitario ecc...
 - Garantire l'informazione attraverso l'acquisto di riviste, libri periodici di carattere amministrativo
 - Migliorare la sicurezza degli alunni e degli edifici, anche attraverso la professionalità del Responsabile della Sicurezza (legge n.81/2010), provvedere al pagamento del compenso RSPP dell'Istituto, responsabile della protezione dei dati personali (DPO) e Medico competente.
 - Provvedere all'acquisto di software e materiale necessario per il processo di dematerializzazione
- In detta scheda, inoltre, deve essere prevista, nella "Tipologia di spese - Partite di giro", consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 4 del D.l. n.129/2018, è stabilita per l'esercizio finanziario 2023 in euro 900,00 (novecento/00):
- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l'esercizio finanziario 2023 in euro 100,00 (cento/00). Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio



2017, n.90;

- Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato solo con apposita variazione al programma annuale 2022, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.l. n.129/2018 art.21, comma 6.

A.1.7 MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO CANDIDATURA 12697

Il finanziamento di euro 11.613,00 sarà utilizzato per la migrazione al cloud dell'istituto, secondo le linee guide del PNRR.

A.1.8 SITI WEB CANDIDATURA 12673 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1 "

L'importo del finanziamento di euro 7.301,00, sarà utilizzato secondo le linee guide del PNRR per il rifacimento del sito web istituzionale.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 27.728,67 €, Spese 27.728,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	27.728,67	27.728,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.365,47
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.863,20

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	4.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.806,44
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.565,60
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.100,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.756,63

Aggr. A 02 Voce 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano 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. Acquisto PC destinati alla segreteria amministrativa. In tale aggregato va ricompreso altresì il compenso da corrispondere ai Revisori dei conti.

A.3 - Didattica - Entrate 23.225,84 €, Spese 23.225,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	13.000,00	13.000,00
A.3.5 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2019 LEGGE REGIONALE 27/85		



	7.757,84	7.757,84
A.3.9 FONDI DIGITAL BOARD 13.1,2A FESRPON - CL2021-13	28,80	28,80
A.3.11 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-121 AVVISO 50636/21	2.439,20	2.439,20

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	10.225,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

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	2.375,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.757,84
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	0,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	64,20
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	28,80

A.3.1 ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche cancelleria ecc.

A.3.5 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2019 LEGGE REGIONALE 27/85: In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le spese inerenti alle spese di personale esterno per l'integrazione degli alunni con disabilità grave e con disturbi dell'apprendimento, con l'obiettivo di promuovere il pieno sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale e scolastico degli alunni con disabilità

A.3.9 FONDI DIGITAL BOARD 13.1.2A FESRPON - CL2021-13

l'intervento è stato completato entro il 31-12-2022.

A.3.11 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-121 AVVISO 50636/21

L'attività è stata completata entro il 31/12/2022 i pagamenti saranno effettuati nel 2023 appena pervenute le risorse autorizzate.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.100,00 €, Spese 4.100,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		



	4.100,00	4.100,00
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.100,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.100,00

In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le spese inerenti alle visite guidate e viaggi di istruzione dell'istituto

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 117.555,89 €, Spese 117.555,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.18 INTEGRAZIONE BUDGET RISORSE AGGIUNTIVE PROGETTO P2.9 CALABRIA ACCOGLIE 2.0 FAMI AZIONE 1 PROG 2452	57.976,19	57.976,19
P.2.19 PROGETTO TUTTI NEL CERCHIO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-90 AVVISO 33956/2022	59.579,70	59.579,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	117.555,89

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	63.589,51
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	3.390,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	48.076,38

I progetti:

P.2.18 INTEGRAZIONE BUDGET RISORSE AGGIUNTIVE PROGETTO P2.9 CALABRIA ACCOGLIE 2.0 FAMI AZIONE 1 PROG 2452: il progetto è stato completato entro il 31/12/2022 sarà chiuso e pagato appena l'Ente erogherà le risorse autorizzate. Il progetto terza annualità degli interventi del Piano sono diretti alle spese di personale finalizzati a conseguire i seguenti obiettivi: qualificare il sistema scolastico in contesti multiculturali attraverso una serie di interventi che promuovano l'inclusione socio-culturale di allievi stranieri, favoriscano la socializzazione all'interno del gruppo-classe e della scuola, educino al riconoscimento e al valore dell'altro superando ogni forma di pregiudizio, discriminazione ed emarginazione, contribuendo a sviluppare mezzi di contrasto alla dispersione scolastica per fronteggiare i gap di rendimento di alunni immigrati. I destinatari della proposta progettuale sono prevalentemente cittadini stranieri maschi e femmine non comunitari regolarmente soggiornanti, con cittadinanza in maggioranza ucraina, moldava, filippina,



marocchina, algerina, eritrea, nigeriana, cinese. Le fasce di età sono: dagli 8 ai 14 anni di età. Le scuole partner: Ist. Sup. S. Pertini E. Santoni Crotona; Istituto comprensivo di Vibo; Istituto comprensivo di Sellia Marina

P.2.19 PROGETTO TUTTI NEL CERCHIO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-90 AVVISO 33956/2022

Gli interventi del Piano sono diretti alle spese di personale finalizzati a conseguire i seguenti obiettivi: realizzazione dei percorsi didattici e formativi ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.800,00 €, Spese 6.800,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.800,00	6.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.800,00

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
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00

In tale voce sono state previste le spese relative ai progetti "Formazione e aggiornamento del personale" previsti nel PTOF: Analisi degli esiti delle prove nazionali e produzioni di prove valutative di Istituto; La competenza chiave "Competenza digitale"; La personalizzazione dell'insegnamento: didattica inclusiva e orientativa per la valorizzazione degli stili e degli interessi degli alunni; La promozione dell'inclusione scolastica studenti con disabilità; Informazione e formazione di base sicurezza nei luoghi di lavoro e progetti del PNSD per attivare percorsi formativi innovativi. Le risorse avanzate sono così determinate: Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.800,00 €, Spese 2.800,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Progetti per "Gare e concorsi"	2.800,00	2.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.800,00



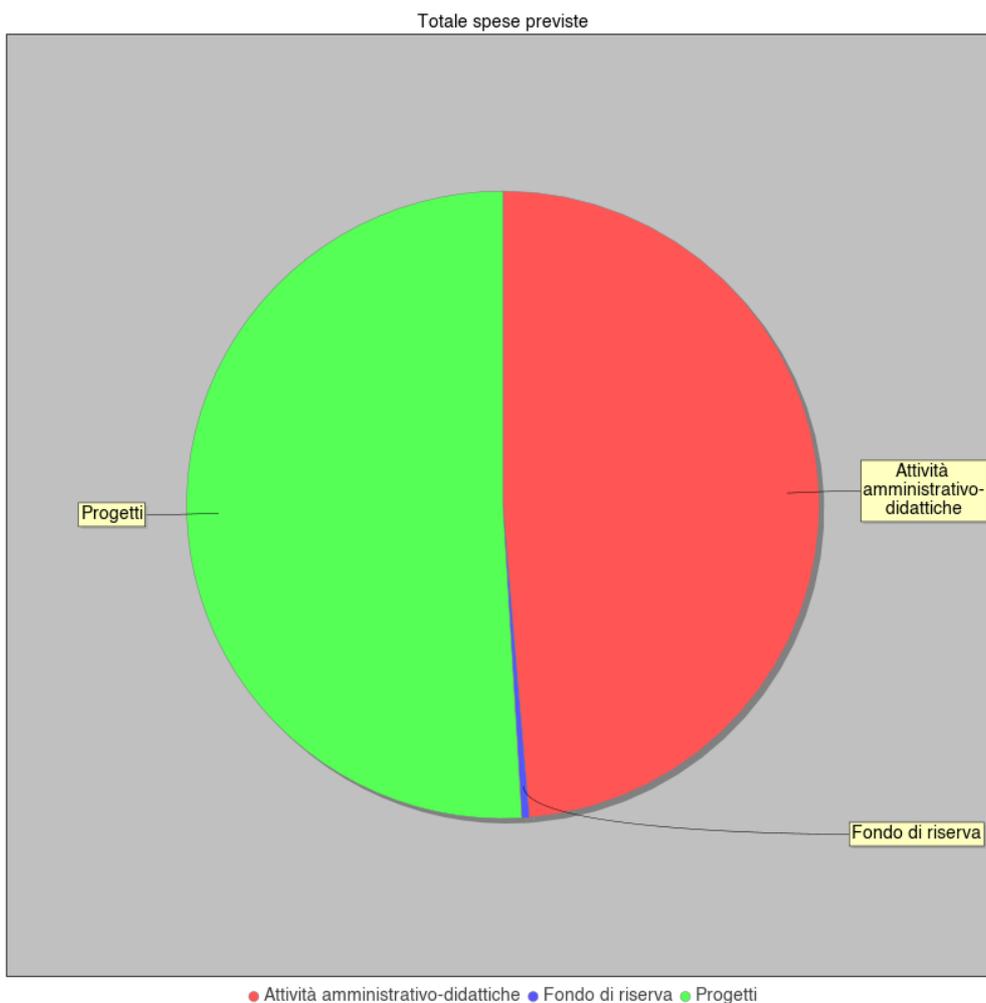
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.800,00

In tale voce sono state previste le spese relative alle spese di partecipazione gare e concorsi; Progetti per "Gare e concorsi

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	121.468,51
Progetti	127.155,89
Fondo di riserva	940,17



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, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Fondo di riserva

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio /agosto 2023 nota 46445 del 04/102022 pari a € 940,17.

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.



4. Conclusioni

Dall'analisi dei dati riferiti alla ripartizione percentuale delle risorse relative alla programmazione per l'esercizio 2023 emerge che non sono ancora risolti alcuni problemi da parte del Ministero (alcuni problemi) demandandone la soluzione alle scuole. E' evidente che il finanziamento ministeriale assegnato con la "dotazione ordinaria" è insufficiente per il normale svolgimento delle attività didattiche e di quelle previste nel PTOF, per cui anche quest'anno per coprire le spese è stato necessario far ricorso a tutte le risorse disponibili quali l'Avanzo di amministrazione, finanziamenti di Enti locali o altre amministrazioni. Per quanto concerne gli impegni relativi alla progettualità da realizzare, approvata dal collegio docenti ed anche in contrattazione con le RSU di istituto, si precisa che è rispondente alle esigenze dell'istituto ed alle priorità definite nel PDM ed in linea con gli obiettivi del PTOF. Dal RAV emerge che la scuola vive in un contesto che offre buone opportunità di collaborazione con il territorio, vista la presenza di associazioni ed agenzie educative sensibili alle priorità educative. Tutta l'attività progettuale curricolare ed extra-curricolare è coerente con gli obiettivi strategici dell'Istituto, i quali sono così dettagliati:

- garantire a tutti il diritto all'istruzione;
- formare una coscienza civile attiva, attraverso la cultura dell'integrazione e della convivenza;
- sviluppare la competenza dell'imparare ad imparare; -sviluppare la capacità di orientamento.

In particolare il PTOF mira alla piena realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali, definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d'Europa (Raccomandazione del 22/05/2018);
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
- potenziamento dell'inclusione attraverso percorsi individualizzati e personalizzati per valorizzare gli stili cognitivi degli alunni;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso l'educazione alla legalità, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;
- potenziamento delle attività di laboratorio per lo sviluppo delle competenze degli alunni;
- valorizzazione del ruolo di attiva partecipazione delle famiglie alla comunità educativa;
- promozione e valorizzazione delle risorse del territorio e della progettazione partecipata con altre agenzie formative della comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore.

Tutti i progetti sopra citati sono inseriti nel PTOF, pertanto, il materiale accessorio per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione degli stessi è inserito nella scheda finanziaria dell'aggregato di spesa A03. Infine, pur nel bisogno di conseguire un miglioramento dei risultati dei nostri alunni, si realizzerà, comunque, una gestione oculata e attenta delle risorse e nell'ottica dell'economicità, efficienza ed efficacia, di far fronte alle necessità al fine di offrire una formazione qualificata e qualificante che risponda ai bisogni dell'utenza.

LAMEZIA TERME, 24-01-
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Francesca Mariagrazia RASO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonella CERRA