



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.

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.

La presente relazione sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario del 2023 è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica con la collaborazione, per la parte economico-finanziario, del Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi, come previsto dall'art. 5 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

La stessa è proposta dalla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, cc 7 e 8 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione entro il 15 febbraio 2023, nel rispetto delle seguenti disposizioni vigenti in materia:

- Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 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 (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018)- Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018;

- Legge n. 107/2015;

- Decreto ministeriale n. 834 del 15.10.2015;

- Nota MIUR prot.n. 46445 del 04/10/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 -periodo settembre dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 -periodo gennaio-agosto 2023.

Il comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole.

In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2016, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove "regole" per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole.

Con Nota MIUR prot. n. 51887 del 10/11/2022 (predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023, ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "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") l'Amministrazione comunica, la possibilità, di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018. Questa Istituzione Scolastica ha usufruito di tale proroga.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2023, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese si ritiene necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro istituto.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Ø Coerenza con le previsioni del P.T.O.F;

- Ø Le risorse disponibili provenienti dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

- Ø Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

- Ø I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

- Ø La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

- Ø Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

In considerazione del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e delle esigenze complessive, evidenziate nella presente relazione, si ritiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- assegnare le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche

- assegnare le risorse ai diversi progetti inerenti al supporto didattico, alla promozione delle eccellenze ed all'inclusione

- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in particolare quelle con finalità di inclusione e di acquisizione delle competenze di cittadinanza;

- sostenere le attività formative del personale in materia di sicurezza, di privacy e di formazione professionale;

- incrementare le attrezzature informatiche e mantenere adeguatamente quelle già esistenti;

Firma digitalizzata di DOMENICO BRABOLMEO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

-incrementare le dotazioni dei laboratori (scientifici, tecnologici ed informatici, palestre),
-incrementare le dotazioni librerie della scuola, La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma 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 e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono le fonti di finanziamento e 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

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	FALCONE E BORSELLINO	VIA MONTE CATRIA 34 - 63100 CASTEL DI LAMA STAZIONE AP	APAA82100L
AA	VILLA S. ANTONIO	VIA MONTE CATRIA N. 34 - 63100 FRAZ. VILLA S. ANTONIO AP	APAA82101N
AA	APPIGNANO "DON G. DI BENEDETTO"	VIA ROMA 142 - 63083 APPIGNANO DEL TRONTO AP	APAA82102P
AA	COLLI DEL TR/VILLA S. GIUSEPPE	VIA DEL PARTIGIANO N.2 - 63079 COLLI DEL TRONTO AP	APAA82103Q
AA	SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO	PIAZZA BARONCELLI - 63035 OFFIDA AP	APAA82104R
AA	SC. INFANZIA CASTORANO	VIA P.C. ORAZI - 63030 CASTORANO AP	APAA82105T
EE	APPIGNANO "ALBERTINI"	CIRCONVALLAZIONE CAROSI, 12 - 63083 APPIGNANO DEL TRONTO AP	APEE82101V
EE	VILLA S. ANTONIO	VIA MONTE CATRIA N. 34 - 63100 FRAZ. VILLA S. ANTONIO AP	APEE821031
EE	COLLI DEL TRONTO	VIA DEL PARTIGIANO N.4 - 63079 COLLI DEL TRONTO AP	APEE821042
EE	PRIMARIA TM CAPOLUOGO	VIA CIABATTONI, 12 - 63035 OFFIDA AP	APEE821053
EE	PRIMARIA TP CAPOLUOGO	VIA DELLA REPUBBLICA - 63073 OFFIDA AP	APEE821064
EE	PRIMARIA CASTORANO	PIAZZA LEOPARDI, 2 - 63030 CASTORANO AP	APEE821075
MM	APPIGNANO DEL TRONTO	CIRC. CAROSI - 63083 APPIGNANO DEL TRONTO AP	APMM82101T
MM	OFFIDA "CIABATTONI"	VIA CIABATTONI - 63035 OFFIDA AP	APMM82102V

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 964 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	FALCONE E BORSELLINO	0	0

Firma digitale di DOMENICA BRABOLMEO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

AA	VILLA S. ANTONIO	2	37
AA	APPIGNANO "DON G. DI BENEDETTO"	1	22
AA	COLLI DEL TR/VILLA S. GIUSEPPE	4	95
AA	SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO	3	68
AA	SC. INFANZIA CASTORANO	2	40
EE	APPIGNANO " ALBERTINI "	5	65
EE	VILLA S. ANTONIO	5	83
EE	COLLI DEL TRONTO	10	206
EE	PRIMARIA TM CAPOLUOGO	5	68
EE	PRIMARIA TP CAPOLUOGO	5	89
EE	PRIMARIA CASTORANO	4	35
MM	APPIGNANO DEL TRONTO	2	21
MM	OFFIDA "CIABATTONI"	6	135

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 172 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 129 - Personale docente
- N. 42 - Personale ATA

Firma digitale di FLORENZA BRABOLMEO



2. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) adottato dal Consiglio d'Istituto del 30/11/2021 delibera n. 36, che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, viene integrato con il Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. In questo documento sono indicate le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo necessari al miglioramento dell'istituzione scolastica. In particolare per il nostro istituto sono state scelte come priorità i risultati scolastici, i risultati nelle prove standardizzate nazionali e le competenze chiave europee. Allo scopo di migliorare tali priorità e raggiungere gli obiettivi specificati nel Programma Annuale sono stati appostati fondi per progetti ad hoc come il recupero e approfondimento, la realizzazione di progetti Europei FSE e altri progetti trasversali. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, viene integrato con il Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. In questo documento sono indicate le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo necessari al miglioramento dell'istituzione scolastica. In particolare per il nostro istituto sono state scelte come priorità i risultati scolastici, i risultati nelle prove standardizzate nazionali e le competenze chiave europee. Allo scopo di migliorare tali priorità e raggiungere gli obiettivi specificati nel Programma Annuale sono stati appostati fondi per progetti ad hoc come il recupero e approfondimento, e altri progetti trasversali e il rafforzamento di tutte le strutture multimediali per ogni plesso e della segreteria



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	288.343,85
	1.1	Non Vincolato	79.972,08
	1.2	Vincolato	208.371,77

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

A.3.1 DIDATTICA - Patti di comunità 675,44

A.1,6 RISORSE EX ART. 39 BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 3.454,03

A.1,7 DGR N. 651/2022 - DDS N. 464/IISP/2022 -SANIFICATORI/PURIFICATORI INDOOR 30.000,00

A.1,8 PNRR-MISSIONE1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE 7.301,00

A.3,8 CABLAGGIO - AVVISO 20480/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-70 7.091,99

A.3,9 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-47 5.162,70

A.3,10AMBIENTI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022-13.1.5A-FESRPON-MA-2022-73 75.000,00

A.6,1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 1.139,05

P.1.2 SCHOOL BONUS" OFFIDA 48.770,60

P.2,1 COMPETENZE DI BASE 10.2.2AFSEPON-MA-803.655,23

P.2,2 VIVI PAESE - 10.2.5A-FSEPONMA-2018-21 5.097,57

P.2,3 OFFIDA CON GLI OCCHI E LE MANI DEI BAMBINI -10,2,5AFSEPON-MA-2018-4 6.261,87

P.2,5 NON UNO DI MENO -CODICE PROGETTO 2016-ADR-00384 2.762,29

P.4,5 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE 2.000,00

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	61.727,11	20.972,08	40.755,03
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.000,00	25.000,00	0,00
	A.3	Didattica	115.930,13	28.000,00	87.930,13
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	1.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.139,05	0,00	1.139,05
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	48.770,60	0,00	48.770,60
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.776,96	0,00	27.776,96
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00

Firma digitale di DOMENICA BRABOLMEO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.000,00	5.000,00	2.000,00
	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			288.343,85	79.972,08	208.371,77
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

I progetti P.2.1, P.2.2, e P.2.3 Sono prrogetti PON FSE chiusi nei quali sono rimaste delle economie da utilizzare per le stesse finalità di ciascun progetto.

Firma digitale di ELEONORA BRABOLMEO



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	15.958,03
	1	Dotazione ordinaria	15.958,03
6		Contributi da privati	21.550,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.350,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00

I finanziamenti dallo Stato sono stati determinati dalla Nota MIUR prot.n. 46445 del 04/10/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 -periodo settembre dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 -periodo gennaio-agosto 2023.

I contributi da privati sono stati determinati in base all'esperienza degli anni precedenti.

Con Decreto Ministeriale prot. n. AOOGABMI-218 dell' 8 agosto 2022 di ripartizione delle risorse in attuazione del Piano "Scuola 4.0" di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, è stato assegnato a questa Istituzione Scolastica un finanziamento pari ad € 160.210,06. Sulla base delle istruzioni operative riportate nella nota ministeriale prot.n. prot. n. AOOGABMI-107624 del 21 dicembre 2022, l'assunzione formale in bilancio di tale finanziamento verrà effettuata dopo aver stipulato l'Accordo di concessione che disciplina i diritti e gli obblighi connessi al finanziamento e fornisce le indicazioni sulle modalità di esecuzione del progetto.

Totale entrate previste

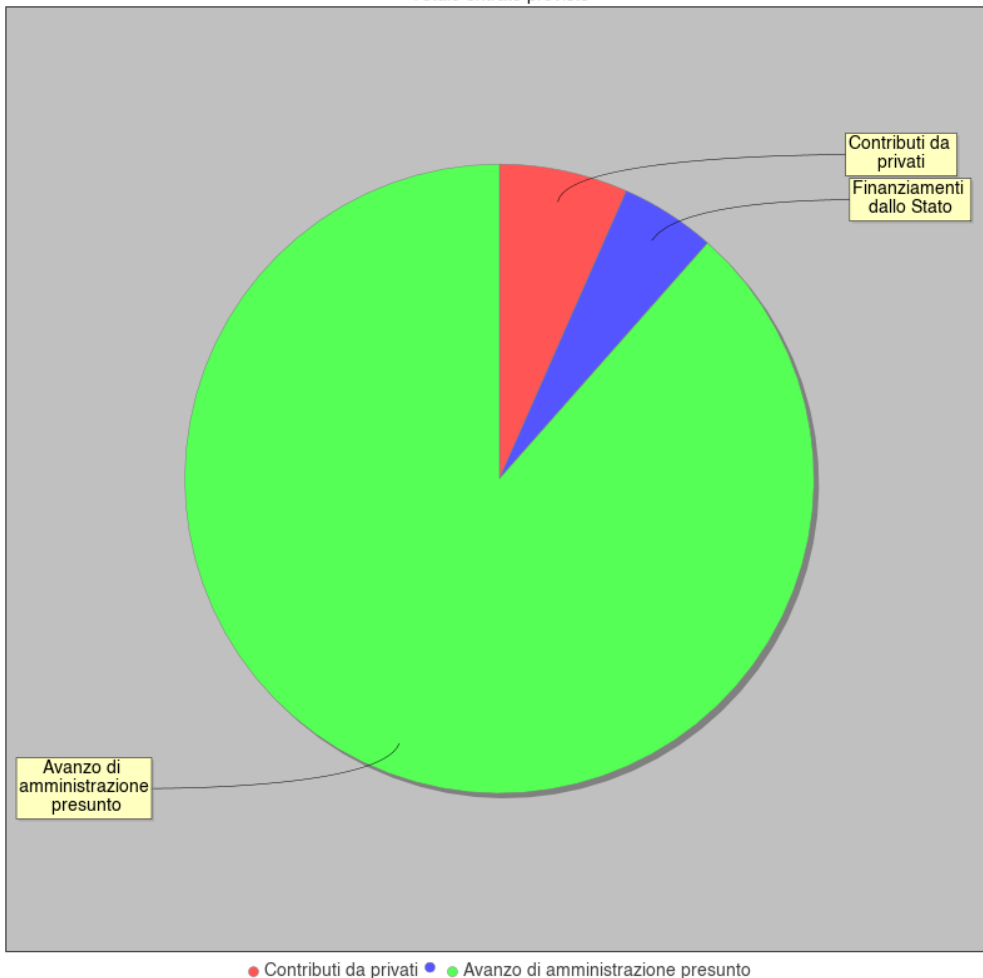
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	288.343,85
Finanziamenti dallo Stato	15.958,03
Contributi da privati	21.550,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

Totale entrate previste



Firma digitale di ELEONORA BRABOLMEO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 65.727,11 €, Spese 65.727,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24.972,08	24.972,08
A.1.6 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L 115/2022	3.454,03	3.454,03
A.1.7 DGR N. 651/2022 - DDS N. 464/IISP/2022 - SANIFICATORI/PURIFICATORI INDOOR	30.000,00	30.000,00
A.1.8 PNRR-MISSIONE1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE GIUGNO 2022 B11F22222560006	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	20.972,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.755,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.954,03
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.301,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	32.472,08
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

La somma prevista è giustificata, a titolo esemplificativo, dalle seguenti necessità: materiale sanitario, materiale igienico e di pulizia; prestazioni professionali e specialistiche, Adempimenti connessi alla 626/94 e al regolamento UE 2016/679: responsabile sicurezza, medico competente, DPO, responsabile esterno del trattamento dei dati; Servizi Ausiliari, manutenzione ordinaria di fotocopiatrici, audiovisivi, hardware, software, ecc; Macchinari, hardware, Fondo D.S.G.A.

A.1.6

RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L 115/2022

La somma prevista sarà utilizzata per le finalità previste nel finanziamento stesso

A.1.7

DGR N. 651/2022 - DDS N. 464/IISP/2022 - SANIFICATORI/PURIFICATORI INDOOR

La somma prevista sarà utilizzata per le finalità di cui al progetto finanziato.

A.1.8

PNRR-MISSIONE1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE GIUGNO 2022 B11F22222560006

La somma prevista sarà utilizzata per le finalità proprie del progetto.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 38.550,00 €, Spese 38.550,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------

Firma digitalizzata da ELEONORA BRABOLMEO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

A.2.1 Funzionamento amministrativo	38.550,00	38.550,00
------------------------------------	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.350,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	100,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.550,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	700,00

La somma prevista è giustificata, a titolo esemplificativo, dalle seguenti necessità: materiale per ufficio: carta, cancelleria varia, stampati, registri; pubblicazioni; riviste e testi; materiale informatico; accessori per ufficio; Licenze d'uso di software manutenzione ordinaria di impianti, audiovisivi, hardware, software, ecc; servizi informatici ;servizi di Tesoreria; noleggio e leasing di impianti e macchinari, assicurazione alunni e personale; Mobili e arredi per ufficio, Macchinari, hardware uffici di segreteria, spese di corrispondenza, oneri bancari e postali, partecipazione a reti di scuole, diversi, rimborso spese per Revisori.

A.3 - Didattica - Entrate 122.090,26 €, Spese 122.090,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	34.835,57	34.835,57
A.3.8 CABLAGGIO - AVVISO 20480/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-70 - CUP:B19J21005680006	7.091,99	7.091,99
A.3.9 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-47 - CUP B19J21016470006	5.162,70	5.162,70
A.3.10 AMBIENTI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022-13.1.5A-FESRPON-MA-2022-73 - CUP B14D22000790006	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	28.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	87.930,13

Firma digitalizzata di DOMENICA BRABOLMEO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.160,13
-----	---------------------------	---------------------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.206,87
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	117,65
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.455,17
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	675,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	400,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	80.235,57

A.3.1 La previsione, fatta in base alle esperienze degli anni precedenti, consente un idoneo funzionamento alle attività didattiche delle singole classi e sezioni e la realizzazione dei vari progetti inseriti nel PTOF ed è giustificata dalle seguenti necessità: carta e cancelleria; cartucce per stampanti, toner per stampanti, ecc.; materiale informatico; riviste didattiche, libri e giornali; materiale tecnico specialistico, principalmente per attrezzare i laboratori per le attività opzionali; sussidi audiovisivi; materiali per l'attività di educazione fisica; materiale igienico, di pulizia e materiale sanitario; manutenzione ordinaria audiovisivi, hardware, software; noleggio macchine fotocopiatrici -Macchinari e Hardware per continuare nel programma di informatizzazione e adeguare le stazioni multimediali presenti nei plessi dell'istituto, attraverso l'acquisto di PC, notebook, LIM, periferiche e Strumenti musicali per l'arredo di aule ad uso specifico

A.3.8 CABLAGGIO - AVVISO 20480/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-70 - CUP:B19J21005680006

Somma prevista per completare la realizzazione del progetto PON FESR attivato nell'EF 2022.

A.3.9 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-47 - CUP B19J21016470006

Somma prevista per completare la realizzazione del progetto PON FESR attivato nell'EF 2022.

AMBIENTI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022-13.1.5A-FESRPON-MA-2022-73 - CUP B14D22000790006

Somma prevista per la realizzazione del progetto PON FESR attivato nell'EF 2022.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 14.000,00 €, Spese 14.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.000,00	14.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

Firma digitalizzata di DOMENICA BRABOLMEO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00

La previsione, è giustificata dalle seguenti necessità: Visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.139,05 €, Spese 1.139,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.139,05	1.139,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.139,05

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	739,05
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	400,00

La previsione, è giustificata dalle seguenti necessità: riviste didattiche, libri e giornali, materiale tecnico specialistico.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 48.770,60 €, Spese 48.770,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 "SCHOOL BONUS" OFFIDA	48.770,60	48.770,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48.770,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	48.770,60

La somme previste sono coerenti con i progetti.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 27.776,96 €, Spese 27.776,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-80		

Firma digitale del docente DOMENICO BARBOLOMEO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

	13.655,23	13.655,23
P.2.2 VIVI PAESE - 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-21	5.097,57	5.097,57
P.2.3 OFFIDA CON GLI OCCHI E LE MANI DEI BAMBINI - 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-4	6.261,87	6.261,87
P.2.5 NON UNO DI MENO - CODICE PROGETTO 2016-ADR-00384	2.762,29	2.762,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.776,96

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	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.359,86
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.761,87
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.155,23

I progetti P.2.1, P.2.2, e P.2.3 Sono prrogetti PON FSE chiusi nei quali sono rimaste delle economie da utilizzare per le stesse finalità di ciascun progetto. La somme previste sono coerenti con i progetti stessi. Il progetto P.2.5 è concluso e si resta in attesa della chiusura

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.000,00 €, Spese 7.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	5.000,00
P.4.5 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO PNRR	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	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	900,00

P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

La somma prevista è giustificata dalle seguenti necessità: Formazione del personale - Partecipazione a reti di scuole e consorzi.

P.4.5 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE

Firma digitalizzata di DOMENICA BRABOLMEO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

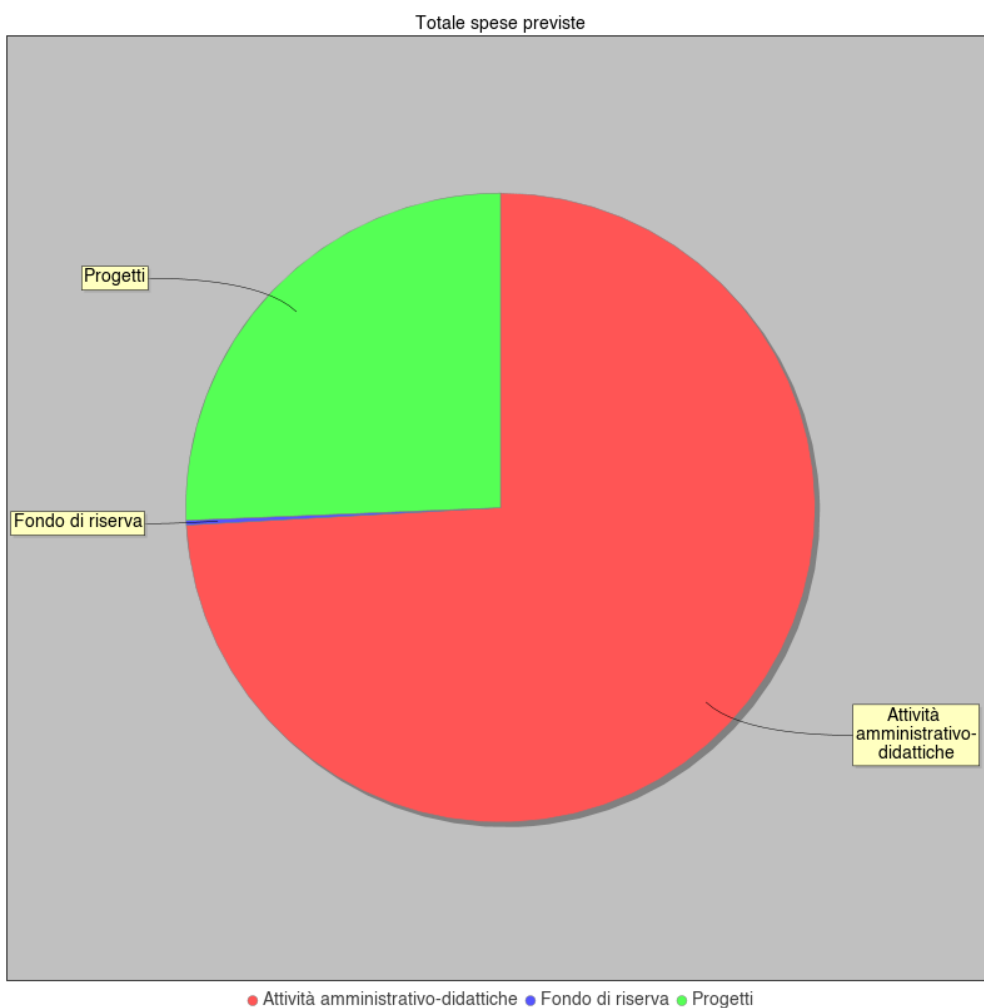
63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

SCOLASTICO PNRR

La somma prevista è coerente con il progetto stesso

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	241.506,42
Progetti	83.547,56
Fondo di riserva	797,90



Firma digitale di FLORENZA BRABOLMEO



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO**

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

4. Conclusioni

Per tutto quanto sopra relazionato si propone all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa.

CASTEL DI LAMA, **12-01-
2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Filomena Di Bartolomeo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. MONICA GRABIOLI

Firma digitale di FLORENTIA DI BARTOLOMEO